

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования
Администрации МОГО «Инта»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Е.С. Сердюкова

(расшифровка подписи)

15

января 2019 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 «Василек» компенсирующего вида
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения:	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 «Василек» компенсирующего вида
Учредитель	МОГО «Инта» в лице Отдела образования администрации МОГО «Инта»
Основной государственный регистрационный номер	1021100857579
Дата регистрации	26.05.1998
Место государственной регистрации	Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Коми
Почтовый адрес	169840, Республика Коми, г.Инта, ул.Мира 15а
Телефон учреждения	8(8215)61521
Факс учреждения	-
Адрес электронной почты	vasilek.inta@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Сидор Надежда Михайловна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Попова Оксана Владимировна
ИНН/КПП	1104007838/110401001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	85.11
Код ОКПО	4839283

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, муниципального образования округа «Инта» и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

1.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования.

1.3. Основными задачами деятельности Учреждения являются:

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, в рамках реализуемых в Учреждении образовательных программ дошкольного образования с основными общеобразовательными программами начального общего образования;

- создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности;

- формирование развивающей среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников;

- обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников.

1.4. Для достижения цели, указанной в пункте 1.2., Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующий основной вид деятельности: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.5. Реализация образовательных программ дошкольного образования направлена на разносторонне развитие воспитанников Учреждения с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Лицензия на осуществление вида образовательной деятельности	№936-Д от 01.07.2015	БЕССРОЧНО

2. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	16 668 233,98
из них:	13 009 384,19
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	5 415 662,60
особо ценное движимое имущество, всего:	3 415 091,34
в том числе: остаточная стоимость	1 486 180,70
Иное движимое имущество	243 758,45
Финансовые активы, всего:	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
В том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Коды	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Датум	Классификатор	Итого	Датум	Классификатор	Итого		Датум		Классификатор		Итого		Датум		Классификатор	
											Сумма	Классификатор	Сумма	Классификатор	Сумма	Классификатор	Сумма	Классификатор	Сумма	Классификатор	Сумма	Классификатор
244	Материалы строительные	кг	9 300,00	9 300,00	9 300,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по ремонту	м	3 000,00	3 000,00	3 000,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Услуги по монтажу	м	1 000,00	1 000,00	1 000,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Услуги по установке	м	1 573,000,00	1 573,000,00	1 573,000,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	1 573,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Услуги по обслуживанию	м	397 700,00	397 700,00	397 700,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	397 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	14 660,00	14 660,00	14 660,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Услуги по ремонту	м	301 500,00	301 500,00	301 500,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	475 000,00	475 000,00	475 000,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	201 500,00	201 500,00	201 500,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	151 000,00	151 000,00	151 000,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	144 000,00	144 000,00	144 000,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	1 721 000,00	1 721 000,00	1 721 000,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	3 200,00	3 200,00	3 200,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	3 300,00	3 300,00	3 300,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	17 300,00	17 300,00	17 300,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	149 200,00	149 200,00	149 200,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	173 300,00	173 300,00	173 300,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	17 400 500,00	17 400 500,00	17 400 500,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	17 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	5 552 000,00	5 552 000,00	5 552 000,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	77 300,00	77 300,00	77 300,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	1 500,00	1 500,00	1 500,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	48 000,00	48 000,00	48 000,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	22 400,00	22 400,00	22 400,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	21 200,00	21 200,00	21 200,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	4,15	4,15	4,15	07/11	0000000000	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	260,00	260,00	260,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	308 123,00	308 123,00	308 123,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	308 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	1 779 843,13	1 779 843,13	1 779 843,13	07/11	0000000000	0,00	0,00	1 779 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	21 200,00	21 200,00	21 200,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Услуги по эксплуатации	м	0,00	0,00	0,00	07/11	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по разделу 000

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (по подразделению) на 15 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе								
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"								
всего на закупку*			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 925 949,26	79 300,00	79 300,00	5 925 949,26	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг:	2001		5 925 949,26	79 300,00	79 300,00	5 925 949,26	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во внешнее распоряжение учреждения (по подразделению) на 15 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	3
Остаток средств на начало года	010		11807,90
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		23615,80

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
		3
1	2	

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

Исполнитель Ведущий аналитик
(должность)


(подпись)

Полова Оксана Владимировна
(расшифровка подписи)


(подпись)

Васянова Елена Александровна
(расшифровка подписи)


(подпись)

4. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного учреждения.

МБДОУ функционирует с 1966 года. Фактическая численность на 01.01.2019 - 131 воспитанников.

В МБДОУ – 11 групп:

2 группы для детей с 2 до 3 лет общеразвивающей направленности,

2 группы для детей с 3 до 7 лет общеразвивающей направленности,

8 групп для детей с 3 до 7 лет компенсирующей направленности.

Штатное расписание- 72,05 единицы:

35,8- единицы педагогический персонал (работают – 34 педагогов).

Уровень образования педагогических кадров: высшее образование – 22 чел., средне- специальное – 12.

Уровень квалификации педагогических кадров: высшая категория – 1 чел., 1 категория - 27 чел., в соответствии с занимаемой должности – 2 чел., без категории – 4 чел.

Материально- техническая база соответствует лицензионным требованиям по осуществлению образовательной деятельности МБДОУ.

Перспективы развития:

- качественное осуществление предоставления услуг;
- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МБДОУ;
- качественное улучшение материально - технической базы МБДОУ;
- возможность привлечения инвестиций.

5. Оценка риска

Оценка возникновения рисков и ожидаемых последствий	Перечень мер по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий
а) непрофессионализм сотрудников	Повышение ответственности
б) отсутствие чувства ответственности обязательности сотрудников	Повышение ответственности, контроль деятельности со стороны администрации
в) пенсионный возраст сотрудников	Работа по привлечению молодых педагогов и педагогов среднего возраста с опытом работы
г) амортизационный износ оборудования	Бережное отношение к имуществу
д) имущественные риски – потеря имущества (кража, халатность)	Контроль работы сторожей, обеспечение эксплуатации оборудования в исправном состоянии

6. Мероприятия по повышению эффективности деятельности на 2019 год

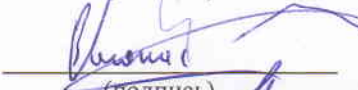
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	2019	22,40
Итого:		22,40

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Сидор Н.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)


Висакаев Р.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Попова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Васянова Е.А.
(расшифровка подписи)

Тел.6-12-03