

Утверждаю:
Начальник РУО Черкашина И.В.
«_____» _____ 2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
образовательного учреждения
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Нижне-Бестяхский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности познавательно-речевого
развития «Сказка» муниципального района
«Мегино-Кангаласский улус»
на 2017г.**

1. Учетная карта учреждения

Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Нижне-Бестяхский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности познавательно-речевого развития воспитанников «Сказка» МР «Мегино-Кангаласский улус»
Юридический адрес	678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, п.Н-Бестях, кв. Магистральный 1 «е»
Дата регистрации	06.02.2003
Место регистрации	МРИ ФНС РФ №4 по РС(Я) (с. Майя),1415)
Почтовый адрес	678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, п.Н-Бестях, кв. Магистральный 1 «е»
Телефон учреждения	84114347543
Факс учреждения	84114347543
Адрес электронной почты	kolmakowa@mail.ru
Ф.И.О. руководителя	Колмакова Евгения Ивановна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Сергеева Аксинья Николаевна
ИНН/КПП	1415008513/141501001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	85.11
Код ОКПО	23310105
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО	98229555000
Код ОКОПФ (организационно-правовая)	72
Код ОКОГУ (орган)	49007
Размер уставного фонда	нет
Доля муниципалитета в уставном фонде	нет

2. Общая характеристика учреждения

2.1. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации:

Государственная служба по контролю и надзору в сфере образования и науки при Президенте РС (Я) № 360 от 18.02.2010 г. Серия А № 092260, срок действия лицензии до 15.05.2011 г.

Государственный статус установлен при его государственной аккредитации –

Свидетельство о государственной аккредитации от 15.05.2006 г. регистрационный № 590

Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение.

Вид учреждения – детский сад с приоритетным направлением познавательно-речевой деятельности

2.2. Структура управления

Учредитель – Руководитель – Попечительский совет – Родительский комитет –
Управляющий совет- Педагогический совет – Общее собрание.

2.3. Содержательная часть

- Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения.
 - а) обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
 - б) создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
- Виды деятельности учреждения, в соответствии с уставом учреждения (относящихся в соответствии с уставом)
 - ✓ Оказание муниципальных услуг
 - ✓ Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования
- Перечень услуг относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)
84604,94 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот четыре рубля девяносто четыре копейки)

- Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
387335,19 (триста восемьдесят семь тысяч триста тридцать пять рублей девятнадцать копеек)

2.4. Перспективы развития:

- повышение качества образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС;
- наличие квалифицированного специалиста, обеспечивающего коррекционную работу с детьми педагога- психолога;

- повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему образования;
- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;
- качественное улучшение материально-технической базы ДОУ;
- повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности;
- возможность привлечения инвестиций.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития МБДОУ

3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

Проектная мощность ДОУ –75 мест. Фактическая численность на 01.01.2017г. – 105 детей

Структура групп: всего 4 групп, из них - ___ группы раннего возраста, 4 дошкольного возраста, 0 группа кратковременного пребывания детей.

Штатное расписание – 25,41 единиц:

из них – 7,36 ед. воспитателя (8-факт работают), 0,5 ед. -старший воспитатель, 0,33 ед. -педагог логопед, 1 ед –музыкальный руководитель, 0,5 ед- руководитель физического воспитания.

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием - 11 человек;

Среднее - 0 человек.

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 6 человека;

с 1 категорией – 3 человек;

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	2016г. базисный	2017г.	
		в ед. изм.	в %
1	2	3	4
Показатели динамики численности воспитанников			
	чел.	чел.	%
1. Численность воспитанников	105	105	100
Показатели динамики численности работников и их качественного состава			
	чел.	чел.	%
по штатному расписанию:	25,41	32,97	129
1. Численность административно-управленческого персонала	1	1	100
2. Численность	11,52	12,92	112

педагогических работников			
3. Численность прочего вспомогательного персонала	12	19,05	158
по тарификации:			
1. Численность воспитателей	7	11	157

Показатели динамики доходов учреждения

	тыс. руб.	тыс. руб.	%
бюджетное финансирование:			
1. Доходы образовательного учреждения	16623,9	20546,9	123
2. Доходы образовательного учреждения на одного воспитанника	158,32	195,69	123
внебюджетные доходы:			
1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	1361,8	1699,5	124
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности на одного воспитанника	12,97	16,19	124

Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного (автономного) учреждения

	руб.	руб.	%
1. Годовой фонд оплаты труда работников	13441,02	17165,14	128

Показатели динамики имущества автономного учреждения

	м ²	м ²	%
1. Общие площади учреждения	749,3	749,3	100
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного воспитанника	9,88	9,88	100

Показатели качества оказания услуг учреждением

Показатели определяются на основе порядка

Свидетельство о государственной аккредитации АА 092260 №590 от 15 мая 2006г. Дошкольного и дополнительного образования.

оказания услуг	Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-14-01-000505 от 20 января 2010г.
1.Соответствие используемых учебных программ перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ	«От рождения до школы» редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой, утвержденную Министерством образования РФ. «Госхол» для национальных детских садов РС (Я). Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев программно-нормативные документы по физическому воспитанию для дошкольных образовательных учреждений «Кэнчээри» Министерство образования РС (Я); Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» М.Л.Лазарева;
2.Количество выпускников успешно прошедших ЕМТ	26
2.Наличие работающего пункта электронной почты	kolmakowa@mail.ru
3.Наличие сайта детского сада	Да
4.Инновационная деятельность учреждения	Электронные методички, аппарат ДЭНАС в медицинском кабинете, интегрированный метод обучения через проектную деятельность
5. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги	Нет

4.Характеристика оказываемых услуг

4.1 Описание услуг

1. Образовательные услуги:

С целью успешной адаптацией детей раннего возраста к условиям детского сада предлагаем услуги выходного дня, тем самым увеличивая количество потребителей платных услуг за счет посещения неорганизованных детей.

№ п/п	Наименование услуги	Время работы	периодичность
1			
2			
3			

Бесплатные кружки в МБДОУ:

№ п/п	Наименование образовательной	Направление деятельности
-------	------------------------------	--------------------------

	услуги	
1	Хабылык	Физкультурное
2	Мода	Художественно-эстетическое
3	Хомус	Художественно-эстетическое
4	Шумовой оркестр	Художественно-эстетическое
5	Фитнес-танс	Физкультурное
6	Фольклорный	Художественно-эстетическое
7	Шашки	интеллектуальное
8	Хореография	Художественно-эстетическое
9	Английский	интеллектуальное

5. План обеспечения основными средствами

5.1. Потребность в основных средствах на 2017 год.

Группа основных средств	Действующие, в тыс. руб.	Общая потребность, тыс. руб.	Недостающая потребность, тыс.
Здания	84,6	84,6	
Сооружения	0	0	
Машины и оборудование	669,0	669,0	
Прочие	704,4	704,4	
Библиотечный фонд	7,2	7,2	
Итого:	1465,2	1465,2	

5.2. Способы привлечения недостающих основных средств

Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет использования внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей, за счет внебюджетных средств, поступление спонсорской помощи от физических лиц.

6. План по трудовым ресурсам

План кадровых изменений на 2017 год

В период были проведены мероприятия по оптимизации штатного расписания, изменены графики работы сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала, перевод части работников на договор возмездного оказания услуг. переходный

Таблица 4

Наименование категорий работников	Численность в среднем за 3 года,	Средняя заработная плата в месяц, руб.	ФОТ тыс. руб.	Начисления на ФОТ, тыс.
Административно-управленческий	1	44 502,98	534,036	161,278
Основной	11	293 564,30	3 522,771	1 063,876
Вспомогательный	10	125 610,36	1 507,324	455,211
Всего:	22	463 677,64	5 564,131	1 680,365
Из них: новые рабочие места		-	-	
Справочное: уменьшение	-	-	-	-

7. Оценка риска

Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем:

- Полная ответственность бюджетного (автономного) учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.
- Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного финансирования.
- Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от оказания платных услуг может привести к невыполнению автономным учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.

9. Источники финансирования деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателей	2017 г.
1	Собственные средства, в т.ч. прибыль от уставной деятельности, выручка от реализации активов (расшифровать), взыскание дебиторской прошлых периодов, задолженности поступления по исполнительным листам прочие (расшифровать)	
2	Заемные средства, в т.ч. долгосрочные кредиты, долгосрочные займы, краткосрочные кредиты, краткосрочные займы прочие (расшифровать)	
3	Бюджетные поступления	20 546 937

4	Внебюджетные поступления	1 699 500
	ИТОГО	22 246 437
	Справочно: Расходование средств целевого финансирования всего, в т. ч. на приобретение основных средств на платежи по лизингу на погашение кредитов и займов на реконструкцию, новое строительство	
	Прочее	

10. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2017	13,2
Автоматизация рабочих мест учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (приобретение кухонного оборудования)	2017	
Ремонт вентиляционной системы, приточной вентиляции, спортивных залов, пищеблока, актового зала	2017	258,9
Автоматизация рабочих мест педагогического персонала (приобретение компьютеров, аудио и видео техники, мультимедийного оборудования)	2017	