|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Утверждаю:  Начальник МКУ  «Мегино-Кангаласское районное  управление образования» Черкашина И.В. | | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |       **План финансово-хозяйственной деятельности**  **образовательного учреждения**  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Майинский центр развития ребенка – детский сад «Мичил»    на 2016г.                                        с.Майя  2016 г.      **1. Учетная карта учреждения**     |  |  | | --- | --- | | **Полное наименование учреждения:** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Майинский центр развития ребенка – детский сад «Мичил» | | **Юридический адрес** | 678070 Республика Саха (Якутия), Мегино- Кангаласский улус с. Майя, ул. Сыроватского,10 | | **Дата регистрации** |  | | **Место регистрации** | Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 4 по РС (Я)  № | | **Почтовый адрес** | 678070 Республика Саха (Якутия), Мегино- Кангаласский улус с. Майя, ул. Сыроватского,10 | | **Телефон учреждения** | 41-556, 43-019 | | **Факс учреждения** | 41-556 | | **Адрес электронной почты** | [michilmaya@mail.ru](mailto:michilmaya@mail.ru) | | **Ф.И.О. руководителя учреждения** | Дьяконова Людмила Иннокентьевна | | **Ф.И.О. главного бухгалтера** | Ноговицына Лена Степановна | | **ИНН/КПП** | 1415008697\141501001 | | **Код ОКВЭД (ОКОНХ)**  **(вид деятельности)** | 80.10.1 | | **Код ОКПО** | 23310341 | | **Код ОКФС (форма собственности)** | 13 | | **Код ОКАТО (местонахождение)** | 98229815001 | | **Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)** | 81 | | **Код ОКОГУ (орган управления)** | 23280 | | **Размер уставного фонда** |  | | **Доля муниципалитета в уставном фонде** |  |         **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 Республики Саха (Якутия) Серия 14 Л 01 № 0000314, срок действия лицензии – бессрочно, от 20.01.2015 № 0543  Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение.  Вид учреждения –центр развития ребенка- детский сад.  2.2. Структура управления  Учредитель –Руководитель – Родительский комитет – Педагогический совет – Общее собрание.  2.3.Содержательная часть (текстовая часть)   * Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» * «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 * Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования. (действует с 03.11.2013г , приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г № 1014) * Устава МБДОУ утвержденного вр. и. о. главы МР «Мегино-Кангаласский улус» И.П. Птицын от 30 апреля 2015г * Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 14Л01 № 0000314 регистрационный № 0543 от 20 января 2015г. № 01-16/97 предоставлена на срок – бессрочно * законами Республики Саха (Якутия), нормативными правовыми актами правительства Республики Саха (Якутия), полномочий муниципального района «Мегино - Кангаласский улус» в сфере образования.   Целью деятельности Учреждения является:   * Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; * Создание благоприятных условий для полноценного развития , присмотра, ухода и   оздоровления воспитанников  Основными задачами Учреждения являются:   * охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; * обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; * воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; * осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; * взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; * оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.   Виды деятельности учреждения, в соответствии с уставом учреждения (относящихся в соответствии с уставом)  - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое;  - реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивно-технической, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности);  - воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет;  - материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;  - использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий;  - разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;  - медицинская деятельность для реализации цели и задач Учреждения.  Перечень услуг относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:  - нет  Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана – 14000000 (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  Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана- 3029360,16 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 431464,62  2.4. Перспективы развития:   * повышение качества образовательного процесса; * повышение статуса ДОУ среди населения; * привлечение квалифицированных работников в систему образования; * возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий   на базе за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного  учреждением засчет 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 образовательного учреждения**    3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения  Проектная мощность ДОУ – 145 мест. Фактическая численность на 01.01.2016г. – 173 воспитанника  Структура групп: всего 7 групп, из них: 1 семейная группа, 2 младшие группы, 2 средние группы, 1 старшая группа, 1 подготовительная группа.  группа кратковременного пребывания детей - нет.  Штатное расписание – 49,6единиц: из них – 13,9 ед. воспитателя,  0,58 – педагог-психолог  1,75 – музыкальный руководитель  0,87 – руководитель физического воспитания,  1 – логопед,  1 – старший воспитатель  1 – методист  Уровень образования педагогических кадров:  с высшим образованием – 15 человек;  со средне-специальным образованием – 6 человек;  Уровень квалификации педагогических кадров:  с высшей категорией – 6 человек;  с 1 категорией – **7** человек;  соответствие занимаемой должности – 7  без категории – 1    Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения   | **Показатель** | **2015г.**  базисный | **2016 г.** | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | **в ед. изм.** | **в %** | | | **1** | **2** | **3** | **4** | | | **Показатели динамики численности воспитанников** | | | | |  | чел. | чел. | % | | | 1. Численность воспитанников | 123 | 173 | 100 | | | **Показатели динамики численности работников и их качественного состава** | | | | |  | чел. | чел. | % | | | **по штатному расписанию:** | 49,6 | 49,6 | 100 | | | 1. Численность административно-управленческого персонала | 1 | 1 | 100 | | | 2. Численность педагогических работников | 18,6 | 18,6 | 100 | | | 3. Численность прочего вспомогательного персонала | 30 | 30 | 100 | | | в т.ч. Численность уч- вспомогательного персонала | 11.5 | 11,5 | 100 | | | В т.ч.. Обслуживающий персонал | 18,5 | 18,5 | 100 | | | **по тарификации:** |  |  |  | | | 1. Численность воспитателей | 13,9 | 13,9 | 100 | | | **Показатели динамики доходов учреждения** | | | | |  | тыс. руб. | тыс. руб. | % | | | **бюджетное финансирование:** |  |  |  | | | 1. Доходы образовательного учреждения | 20130,4 | 32093,6 | 159 | | | 2. Доходы образовательного учреждения на одного воспитанника | 163,7 | 185,5 | 113 | | | **внебюджетные доходы:** |  |  |  | | | 1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности | 1227,6 | 2343,0 | 190 | | | 2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности на одного воспитанника | 10,0 | 13,5 | 135 | | | **Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения** | | | | |  | руб. | руб. | % | | | 1. Годовой фонд оплаты труда работников | 15679275 | 17147600 | 109,4 | | | **Показатели динамики имущества автономного учреждения** | | | | |  | м2 | м2 | % | | | 1. Общие площади учреждения | 790,1 | 1333,1 | 168,7 | | | 2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного воспитанника | 3,9 | 7,7 | 197,4 | |        |  |  | | --- | --- | | **Показатели качества оказания услуг учреждением** | | | Показатели определяются на основе порядка оказания услуг |  | | 1.Соответствие используемых учебных программ перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ | * «Истоки» Примерная образовательная программа дошкольного образования, 2014г, под редакцией Л.А. Парамоновой; * Базовая программа для национальных детских садов «Тосхол» МО РС(Я) под редакцией М.Н. Харитоновой; | | 2.Количество выпускников успешно прошедших ЕМТ |  | | 2.Наличие работающего пункта электронной почты | michilmaya@mail.ru | | 3.Наличие сайта детского сада | michilmaya.ucoz.ru | | 4.Инновационная деятельность учреждения | Апробация ФГОС | | 5. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги | нет |       **4.Характеристика оказываемых услуг**  4.1 Описание услуг  Бесплатные кружки   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование образовательной услуги | Направление деятельности | | 1 | дьиэрэй хомуһум | художественно- эстетическое | | 2 | олоҥхо | социально-личностное | | 3 | ритмика | физическое развитие | | 4 | логика | познавательное | | 5 | Якутские сказки | речевое |   **5. План обеспечения основными средствами**  5.1. Потребность в основных средствах на 2016 год.     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Группа основных средств** | **Действующие, тыс. руб.** | **Общая потребность, тыс. руб.** | **Недостающая потребность, тыс.**  **руб.** | | Здания | 14000,0 | 14000,0 |  | | Сооружения |  |  |  | | Машины и оборудование | 565,4 | 565,4 |  | | Прочие | 2413,5 | 2413,5 |  | | Библиотечный фонд | 50,5 | 50,5 |  | | Итого: | 17029,4 | 17029,4 |  |     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.  **6. План по трудовым ресурсам**  План кадровых изменений на 2016 год  В переходный период были проведены мероприятия по оптимизации штатного расписания, изменены графики работы сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала,  Таблица 4   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование категорий работников** | **Численность в среднем за 3 года,**  **чел.** | **Средняя заработная плата в месяц, руб.** | **ФОТ, тыс. руб.** | **Начисления на ФОТ, тыс.**  **руб.** | | Административно-управленческий персонал | 1,7 | 68181 | 1390,9 | 420 | | Основной персонал | 16,2 | 48828 | 9492,1 | 2866,6 | | Вспомогательный персонал | 19,9 | 26234 | 6264,6 | 1892 | | **Всего:** | 37,8 | 37803 | 17147,6 | 5178,6 | | Из них: новые рабочие места | - | - | - |  | | Справочное: уменьшение численности работников | - | - | - | - |   **7. Оценка риска**  Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем:  O  Полная ответственность бюджетного (автономного) учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.  O  Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного финансирования.  O  Банкротство кредитного учреждения, в котором автономное учреждение открыло счет.  O  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.  **8. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.** | | Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары) | 2015-2016 | 3,0 | | Автоматизация рабочих мест учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (приобретение кухонного оборудования) | 2015-2016 |  | | Ремонт вентиляционной системы, приточной вентиляции, спортивных залов, пищеблока, актового зала | 2015-2016 |  | | Автоматизация рабочих мест педагогического персонала (приобретение компьютеров, аудио и видео техники, мультимедийного оборудования) | 2015-2016 | 40,0 |   **Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дьяконова Л.И**  **Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ноговицына Л.С.** |