

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МКДОУ

«Детский сад с.Алымовка»

З.А.Вострецова

Приказ № 10/4
от 31 августа 2015г



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015-2016 годы

**Муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад с.Алымовка Киренского района»**

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Краткое содержание деятельности Учреждения**
- 2. Учетная карта автономного образовательного учреждения**
- 3. Общее описание ситуации**
- 4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного образовательного учреждения**
- 5. Маркетинг**
- 6. Характеристика оказываемых услуг**
- 7. План основных параметров деятельности**
- 8. План доходов**
- 9. План обеспечения средствами труда**
- 10. Оценка риска**
- 11. Финансово-экономический план на 2010-2011годы**
- 12. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2009-2011годы**

1. Краткое содержание деятельности Учреждения.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Алымовка Киренского района» (далее – Учреждение) осуществляет образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения.

Учреждение реализует Основную образовательную программу дошкольного образования Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с.Алымовка Киренского района» разработанную в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного, анализа деятельности образовательной организации и с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.

Целью Учреждения является: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя образовательную деятельность, связанную с оказанием образовательных и иных услуг.

2. Учетная карта образовательного учреждения

Полное наименование Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Алымовка Киренского района»	
Юридический адрес:	666713, Иркутская область, Киренский район, с.Алымовка, ул.Зарукина, 16
Основной государственный регистрационный номер	1023802601206
Дата регистрации	28.01.2002
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Иркутской области (Обособленное структурное подразделение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №13 по Иркутской области (г.Киренск), 3831)
Почтовый адрес	666713, Иркутская область, Киренский район, с.Алымовка, ул.Зарукина, 16
Телефон учреждения	8(039568)37-1-45
Факс учреждения	8(039568)37-1-45
Адрес электронной почты	vostrecova.zoya@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения	Вострецова Зоя Анатольевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Фаркова Светлана Владимировна
ИНН/КПП	3831003158/383101001
Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.10.1
ОКПО	57690266
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТМО (местонахождение)	25620402101
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20904
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

3. Общее описание ситуации

3.1. Основные виды образовательной деятельности МКДОУ «Детский сад с.Алымовка»

Основной вид деятельности - образовательная.

3.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключение по его аттестации:

Лицензия: серия 38ЛО1 №0002509 выданная 14 июля 2015 г № 8115 даёт право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нём контрольных нормативов и предельной численности контингента воспитанников.

Свидетельство о государственной аккредитации:

АА 043531 регистрационный № 496

Выдана: Главное управление общего и профессионального образования Администрации Иркутской области.

Установлен государственный статус: «дошкольное образовательное учреждение».

3.3. Структура управления

Органами управления Учреждения являются:

- Учредитель;
- Заведующая Учреждения;

Органами самоуправления Учреждения являются:

- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет;
- Родительский комитет;

4. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

4.1. Общая характеристика существующего положения образовательного Учреждения:

Проектная мощность МКДОУ «Детский сад с.Алымовка»– 25 мест.

Фактическая численность – 25 воспитанников.

Уровень образования педагогических кадров:

со средне-специальным образованием – 3 человек;

без категории – 3 человека.

В ДОУ созданы необходимые условия для формирования **безопасной среды** для всех участников образовательного процесса. Образовательное учреждение имеет:

- ✓ *автоматическую пожарную сигнализацию;*
- ✓ *необходимые первичные средства пожаротушения.*

Территория благоустроена, озеленена, ограждена, имеет наружное освещение.

Техническая оснащенность:

- Сервер;
- персональный компьютер – 1 шт. (в учебном процессе – 0 шт.), компьютер имеют выход в Интернет, благодаря локальной сети.
- Магнитные доски – 2 шт.
- Проектор – 1 шт.
- Сканер- принтер-ксерокс – 1шт.
- музыкальный центр (караоке)– 2 шт.

В ДОУ работают:

- Спортивный зал (55,3 кв.м.); в котором организовано не только проведение уроков физической культуры, но и спортивные праздники, общие детские праздники.
- Медицинский кабинет (20,4 кв.м.);

Воспитание и обучение проводится с учётом возрастных особенностей детей.

Две дошкольные группы состоят из разновозрастных детей. Предметная среда включает разнообразные средства обучения (дидактический, игровой), учитывает перспективы развития детей, их дифференцированные потребности, способствует развитию эстетического вкуса.

Территория дошкольных групп достаточна для прогулок и проведения игр на свежем воздухе.

4.2. Перспективы развития образовательного учреждения

Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

Основная цель - это выполнение социальных задач, стоящих перед Учреждением.

По предварительным прогнозам на 01.01.2015 года численность воспитанников не будет сокращаться, если не произойдет миграции населения. В противном случае, уменьшение контингента обучающихся прямо пропорционально повлияет на финансирование Учреждения (сумму муниципального заказа) и на численность педагогического персонала (оптимальное число воспитателей рассчитывается исходя из норматива).

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

Показатель 01.01.	2013 год	2014 год		2015 год	
		в ед.изм.	в %	в ед.изм.	в %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности воспитанников и учащихся					
	чел.	чел.	%	чел.	%
1. Численность воспитанников дошкольных групп	26	25	100	25	100
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	чел.	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:					
1. Численность административно-управленческого персонала	1	1	100	1	100
2. Численность воспитателей	3	3	100	3	100
3. Численность прочего вспомогательного персонала	9	9	100	11	100
по тарификации:					
Численность воспитателей	3	3	100	3	100
Численность помощников воспитателей	2	2	100	2	100
Численность вспомогательного персонала	7	7	100	9	100

5. Маркетинг

5.1. Работа с социумом.

В Учреждении организовано медицинское обслуживание воспитанников по договору с «Областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Киренская районная больница». Для этих целей предоставлено помещение медицинского кабинета с медицинским оборудованием.

Заключен договор о взаимном сотрудничестве с МКОУ СОШ с.Алымовка.

6. Характеристика оказываемых услуг

6.1. Описание услуг:

Учреждение предоставляет следующие виды услуг:

1. Образовательные: услуги, предоставляемые в рамках муниципального задания;
2. Социальные услуги: услуги по организации питания воспитанников.

7. План основных параметров деятельности

7.1. План основных параметров деятельности на 2015-2016 годы

№ п/п	Наименование параметра	Ед.изм.	2013г.	2014г.	2015г.
1.	Численность воспитанников	Чел.	26	25	25

8. План обеспечения средствами труда

8.1. Потребность в основных средствах на 2015—2016 уч.г.

Группа основных средств	Действующие, тыс. руб. на 01.09.2015 г.	Общая потребность, тыс.руб.	Недостающая потребность, тыс.руб.
Здания	3063.537		
Сооружения	-		
Мягкий инвентарь	31.014		
Машины и оборудование	89.707		
Библиотечный фонд	2.899		
Спортивное оборудование	170.142		
Медицинское оборудование	27.066		
Итого:	3384.185		

9. Оценка риска

9.1. Перечень проблем, трудностей, рисков

Имущественные риски – это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п.

Так как на балансе учреждения находится ценное имущество, то существует риск порчи, кражи имущества, а это в свою очередь убытки учреждения.

Демографический риск – это риск, связанный с сокращением рождаемости, что приводит к уменьшению количества воспитанников, следствием чего может стать реорганизация учреждения, сокращение сотрудников.

9.2. Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий.

- Дежурство сторожей в ночное время
- Эксплуатация имущества в соответствии с инструкциями
- Воспитание бережного отношения к имуществу

10. Финансово-экономический план на 2015годы.

№	Наименование показателей	2015г
1	Лимиты, всего (без НДС)	5 312,780
1.1.	Материальные расходы, в т.ч.	1757,880
	материальные запасы	
	электроэнергия, водоснабжение и т.п.	231.150 9,000
	Приобретение мягкого инвентаря	15.000
	Приобретение дров	51,400
	Приобретение продуктов питания за счет родительской платы	269.938
	Приобретение продуктов питания за счет районный бюджет	357.824
1.2.	Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.	79,900
	Интернет	0,0
	Приобретение мягкого инвентаря	15.000
	Услуги связи	6,100
	Оплата медицинского осмотра	24,700
	Приобретение медикаментов	2.000
	Увеличение стоимости материальных запасов	13.500
	Противопожарные мероприятия	8,000
	Прочие услуги	10.600
1.3.	Расходы на оплату труда (с начислениями)	4 313,568
1.4.	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	10.600

Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность организации
5.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения

Наименование показателей	№ строки	Фактически
1	2	3
Объем средств организации – всего (сумма строк 02, 06)	01	5593,7
в том числе:		
бюджетные средства – всего (сумма строк 03-05)	02	5331
в том числе бюджета:		
федерального	03	
субъекта Российской Федерации	04	4598,9
местного	05	732,1
внебюджетные средства (сумма строк 07, 08, 10-12)	06	262,7
в том числе средства:		
организаций	07	
населения	08	262,7
из них родительская плата	09	262,7
внебюджетных фондов	10	
иностранных источников	11	
другие внебюджетные средства	12	

5.2. Расходы организации

Наименование показателей	№ строки	Фактически
1	2	3
Расходы организации – всего (сумма строк 02, 04-11)	01	5584,7
в том числе: оплата труда	02	3490,3
из нее: педагогического персонала (без совместителей)	03	1386,7
начисления на оплату труда	04	1095,1
питание	05	629,2
услуги связи	06	6,2
транспортные услуги	07	0
коммунальные услуги	08	326,1
арендная плата за пользование имуществом	09	0
услуги по содержанию имущества	10	0
прочие затраты	11	37,8
Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов	12	9

11. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

Наименование мероприятия	Сроки	Затраты, необходимые на
--------------------------	-------	-------------------------

	проведения	проведение мероприятий, тыс. руб.
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2015-2016 г.	50 тыс. руб.
Автоматизация рабочих мест учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (приобретение кухонного оборудования)	2015-2016 г.	100 тыс. руб.
Ремонт пищеблока, кровли, сарая	2015-2016 г.	100 тыс. руб.
Автоматизация рабочих мест педагогического персонала (приобретение более современных моделей компьютеров, аудио и видео техники, мультимедийного оборудования)	2015-2016 г.	300 тыс. руб.
Аттестация рабочих мест	2016г.	50 тыс. руб.