

Утверждаю
Руководитель учреждения

Золотоверхова Г.В.
(подпись)

Золотоверхова Г.В.

(Ф.И.О.)

(М.П.)

Рассмотрено:
протокол заседания
наблюдательного совета

№ 2 от «23» марта 2015г.

Председатель наблюдательного совета

Крупина Е.В.
(подпись)

Крупина Е.В.

(Ф.И.О.)

«23 » марта 2015г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития
ребенка- детский сад №56 «Надежда» г.Орска»

(наименование учреждения)

МУ «Управление образования администрации г. Орска»

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен « ____ » _____ г.

Адрес (место нахождения) учреждения	462421 г.Орск ул.Ялтинская 89а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5615002107
Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения	561501001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	383 384

2. Цели деятельности учреждения

Основная цель деятельности Учреждения – представление услуг в области
дошкольного образования, воспитание жизнеспособной личности.

3. Общее описание ситуации

3.1. Виды деятельности учреждения.

- воспитание и обучение;
- обеспечение охраны здоровья детей;
- удовлетворение потребностей потребителей в получении дошкольного образования;
- познавательно-речевое, физическое, социально-личностное, художественно-эстетическое развитие дошкольников;
- формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, коррекция имеющихся недостатков в развитии ;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- рациональное использование кадрового потенциала, финансовых средств, помещений и оборудования.

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

Лицензия № 331906 серия А регистрационный № 6813 от 27 мая 2010 года срок действия по 26 мая 2015 год на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, выданной Министерством образования г. Оренбурга.

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в МДОАУ «ЦРР- детский сад № 56 «Надежда» г.Орска»

На 01.01.2014 года система дополнительного образования учреждения охватывает 95% детей в возрасте от 3-7 лет. Считаем, что на сегодняшний день сумели найти виды деятельности, наиболее значимые для потребителей, удобные и рентабельные для учреждения способствующие укреплению здоровья, увеличению двигательной активности воспитанников. Инициативы поддерживаются сотрудниками и родителями.

Детский сад №56 реализует в соответствии со своими уставными задачами и потребностями семьи, следующие платные дополнительные образовательные, оздоровительные услуги.

Направления	Дополнительная услуга	Цель предоставляемой услуги	Критерии качества
Физкультурно-спортивное	Обучение по курсу «Степаэробика»	Развитие двигательной сферы ребёнка, формирование различных движений способствующих оптимальной двигательной активности, предупреждению нарушения осанки, гипотрофии мышц.	Низкий уровень детей с нарушением осанки, плоскостопия, сколиоза, благоприятное психофизическое развитие детей.
	Обучение по курсу «Гимнастика»		
	Проведение развивающих занятий по курсу «Фитбол весёлый мяч»		
Художественно-эстетическое	Углубленное обучение по предмету «Цветоведение»	Формирование у детей интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного изобразительного искусства. Создание предпосылок для постепенного осознания детьми разных видов искусства.	Выявление и развитие творческого потенциала Каждого ребёнка. Участие в городских и областных конкурсах.
	Обучение вокалу	Воспитание музыкально-творческого ребёнка. Формирование певческих умений и навыков, выработка правильного дыхания,	Развитие слуха, голоса, чувства ритма, в целом вокальных данных.

	Обучение театрализации	Развитие у дошкольников эмоционального фона, умения анализировать поступки положительных и отрицательных героев, воспитание чувств сопереживания.	Сплочение группы сверстников, развитие чувств взаимопомощи. Формирование внимания, памяти, мышления.
	Проведение занятий по курсу «Основы хореографии»	Знакомство с различными видами танцевального искусства, развитие музыкально-артистических способностей, формирование и постановка корпуса, умение ориентироваться в пространстве.	Развитие двигательного воображения, эмоциональной отзывчивости на музыку.
Культурологическое	Обучение чтению	Способствовать развитию фонематического слуха, обучить детей первоначальному чтению	Обучить детей чтению в условиях ДОУ
	Занимательная математика	Развивать логическое мышление дошкольников, умение анализировать, обобщать, систематизировать, решать творческие задачи.	Сформировать у дошкольников логическое мышление, умение решать творческие задачи.
	Раннее обучение английскому языку.	Дать дошкольникам первоначальные основы знакомства с иноязычной культурой.	Подготовить дошкольников к изучению иностранного языка
	Программа обучения и	Подготовить дошкольников к	Обучить детей написанию прописных

	развития детей «Предшкольная подготовка»	обучению в 1 классе, сформировать навыки написания прописных букв, звуко-буквенного анализа слов.	букв, звуко- буквенному, работе над предложением.
--	--	---	---

Вид услуги	Кол-во воспитан- ников (чел)	Кол-во занятий в неделю	Стоимость одного занятия в месяц (руб)	Планируемая сумма поступления на 2014 год (руб)
Обучение по курсу «Степаэробика»	300	2 раза	115	310 500
Обучение по курсу «Гимнастика»	126	2 раза	200	226 800
Проведение развивающих занятий по курсу « Фитбол весёлый мяч»	105	2 раза	115	108 675
Углубленное обучение по предмету «Цветоведение»	300	2 раза	180	486 000
Обучение вокалу	80	2 раза	100	72 000
Обучение театрализации	80	2 раза	120	86 400
Проведение занятий по курсу «Основы хореографии»	300	2 раза	240	648 000
Обучение чтению	130	2 раза	135	157 950
Занимательная математика	130	2 раза	120	140 400
Раннее обучение английскому языку.	130	2 раза	110	128 700
Программа обучения и развития детей «Предшкольная подготовка»	80	2 раза	120	86 400
Группа индивидуального развития	90	5 дней	1870	1 514 700

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана (2013 г.)	На конец каждого года планового периода	
			2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.	18640	18640	18640
1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником	тыс. руб.	18640	18640	18640
1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств	тыс. руб.	0	0	0
1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0	0	0
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	ед.	2	2	2
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе:	м ²	4869	4869	4869
3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	м ²	0	0	0

6. Сведения о движимом муниципальном имуществе

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана 2015 г.	На конец каждого года планового периода	
			2016 г.	2017г.
1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе:	тыс. руб.	1599	1625	1840
1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества	тыс. руб.	0	0	0

7. Показатели финансового состояния учреждения

Показатель	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	22273
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	18640
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	5054
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	2034
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	1122
2. Финансовые активы, всего*	2
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	2
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	1725
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

*в т.ч ост на р/сч. на 01.01.2015 3090,15 руб.

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в руб.

Показатель	Всего	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов учреждени й	По счетам, открытых в кредитных организациях
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого периода	3090,15		3090,15
Поступления, всего	34829149,02	31837396,02	2991753,00
в том числе:			
- Субсидии на выполнение муниципального задания в т.ч.	34829149,02	31837396,02	2991753,00
- услуга по предост.общедост. дошк.обр.			
-питание			
-содержание имущества			
- целевые субсидии (дети инвалиды)			
- бюджетные инвестиции	0	0	0
-иные цели			

- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности в т.ч. - платные доп. услуги - аренда - студийная работа - дополнительное питание за счет иной приносящей доход деятельности - благотворительное пожертвование по договорам	2991753,00		2991753,00
	2675113	00	2675113
	316640,00		316640,00
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством)	34832239,17	31837396,02	2994843,15
в том числе:			
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	24425350,79	22552771,79	1872579,00
- услуги связи	108366,43	108366,43	
- транспортные услуги			
- коммунальные услуги	1528747,80	1528747,80	
- арендная плата за пользование имуществом		0	0
- услуги по содержанию имущества	224300,00	211800,00	12500,00
- прочие услуги	299400,00	106600,00	192800,00
- пособия по социальной помощи населению	0	0	0
- приобретение основных средств	274700,00	64700,00	210000,00
- приобретение нематериальных активов	0	0	0
- приобретение материальных запасов	390324,15		390324,15
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами		0	
- прочие расходы			
- питание за счет субсидий	7264410,00	7264410,00	
- питание за счет внебюджета	316640,00		316640,00

- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации		0	
-иные цели			
Остаток средств на конец планируемого периода		0	
Справочно: объем публичных обязательств, всего	0	0	0

9. Анализ существующего положения и перспектив развития МДОАУ «ЦРР- детский сад № 56 «Надежда» г.Орска»

9.1. Общая характеристика существующего положения МДОАУ «ЦРР- детский сад № 56 «Надежда» г.Орска»

В настоящее время потребителями образовательных услуг, являются дети, посещающие детский сад в режиме полного дня (12 часов) – 22 групп.

Проектная мощность детского сада – 560 мест.

Муниципальное задание -514

Фактическая численность на 01.01.2015 г. – 543 детей.

Структура групп: общее количество групп- 22, из них - 3 группы раннего возраста, 9 групп дошкольного возраста общеразвивающего вида.

Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей, в учреждении созданы необходимые условия: научно-методическое сопровождение образовательного процесса, новые формы социального партнёрства, современная материально-техническая база, информационная среда, кадровое обеспечение, психолого- педагогическое сопровождение, медицинское обслуживание, финансовое обеспечение.

Штатное расписание 111,5 единиц: из них – 35,0 воспитателей, 5 –музыкального руководителя, 2-педагог-психолог, логопед 0,5, 2,75 ставки инструктора по физической культуре. Общее число педагогов, включая старшего воспитателя 37 единиц, 2 человек

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 57%

со средним профессиональным образованием - 43%

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 9 человек 45%

с 1 категорией –10 человек; - 45%

со 2 категорией - 1 человек -10%

По образовательным областям:

Физическое развитие – 87%

Познавательное – 91%

Социально коммуникативное – 86%

Речевое – 82%

Художественное эстетическое – 89%

Для укрепления и совершенствования материально – технической базы ДОУ использует в работе элементы нового хозяйственного механизма: привлекаются внебюджетные средства, спонсорская помощь. Так, благодаря этим средствам, был проведен косметический ремонт, замена сантехники, приобретена посуда, бытовая химия, мягкий инвентарь, учебные зоны оснащены наглядными, дидактическими материалами согласно ФГТ.

В МДОАУ создана предметно-развивающая среда, приближенная к домашней, обеспечивающая психологический комфорт детей: размещение мебели и оснащение уголков способствуют соблюдению баланса коллективной и индивидуальной деятельности, соответствует потребностям и интересам детей.

Для детей младшего дошкольного возраста (2-3 года) созданы полноценные условия. Сенсорный уголок: вкладыши, шнуровки, мозаика, матрешки, пирамидки, вкладыши-конструкторы, книги для рассматривания, разрезные картинки. Для сюжетно – ролевых игр есть куклы разных размеров, одежда, мебель, посуда, мягкие игрушки, строительный материал различных размеров и форм, машины. Театрально-художественный уголок: различные виды театра (кукольный, пальчиковый, театр «варежка») атрибуты для ряженья, детские музыкальные инструменты, детские книги. Для организации двигательной активности – спортивный комплекс, мячи, тренажёры и пр. Часть дидактического материала изготовлена воспитателями совместно с родителями. Игрушки и материалы расположены по зонам активности детей, доступны для пользования.

В ДОУ создана полноценная предметно – развивающая среда для детей 3 – 7 лет. Так, в групповых комнатах имеются средства для всестороннего развития детей: игры, игрушки, игровые наборы, дидактические игры, оборудование для познавательного развития, художественная и познавательная литература, магнитофоны с набором кассет. Оборудованы уголки для детского экспериментирования, библиотеки, уголки дидактических, развивающих и сюжетно – ролевых игр. В каждой группе находится уголок по правилам дорожного движения.

В старших группах собран дидактический материал по обучению грамоте.

Материально – технические условия способствуют художественно – эстетическому развитию детей. Для развития музыкально – ритмической деятельности в музыкальном зале имеются музыкальные инструменты, музыкально – дидактические игры, детские музыкальные инструменты: металлофоны, бубны, шумовые и народные инструменты. В группах имеется необходимый материал для продуктивных видов деятельности: бумага, кисти, краски, карандаши, фломастеры, мелки, бросовый природный материал, ножницы, пластилин, доски для рисования.

Для организации театральной деятельности имеются ширмы, декорации, маски, различные виды театра: настольный, би-ба-бо, пальчиковый, перчаточный.

Материально – технические условия обеспечивают на высоком уровне физическое развитие детей. В ДОУ имеется бассейн, физкультурный зал, оснащенный стандартным и нестандартным оборудованием: мячи разных размеров, скамейки, стойки для прыжков в высоту, тренажёры, спортивные модули, сухие бассейны, фитболы и т.п. На участке оборудована спортивная площадка: полоса препятствий, беговая дорожка, оборудование для лазания, метания, баскетбольные щиты. Имеется выносной материал для занятий спортом: санки, обручи и пр. Кроме того, в группах имеются уголки двигательной активности, оборудованные стандартным и нестандартным оборудованием.

Помещения детского сада оформлены эстетично и отвечают современным требованиям.

В соответствии с рекомендациями рабочих программ соблюдается принцип зонирования для разнообразных видов деятельности.

Медико – социальные условия обеспечивают достаточный уровень охраны жизни и здоровья детей. Медицинский блок состоит из четырёх кабинетов: медицинского, 2 изоляторов и процедурного. Имеется медицинское оборудование для проведения профилактических мероприятий: бактерицидные и лампы Чижевского для групп. Разработана комплексная программа лечебных, профилактических и оздоровительных мероприятий в течение всего учебного года.

Образовательная деятельность ДОУ в 2013-2014 уч.г., в соответствии с ФГОС, была направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка.

Уровня подготовленности к обучению в школе составил : 21 % - высокий уровень, 62 % - хороший уровень, 17 % средний уровень.

Осуществляет образовательную деятельность педагогический коллектив с высоким образовательным и профессиональным цензом: высшая категория – 16%, первая – 40%, вторая – 31%.

За 2013-2014 уч.г. повысили свою квалификацию на основе дистанционных, проблемных и курсов базового повышения квалификации 29 (70%) педагогов.

9.2. Перспективы развития МДОАУ «ЦРР- детский сад № 56 «Надежда» г.Орска»

Основная цель - это не получение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.

Перспективы развития видим:

- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
- в расширении дополнительных образовательных услуг;
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: дополнительные образовательные услуги, социальное партнерство
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, замена деревянных оконных блоков на пластиковые, рациональное использование бассейна и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных кадров,
- в оптимизации штатного расписания;
- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;

- в изучении спроса населения микрорайона на услуги кратковременного пребывания детей, пребывания на один час, вечером, в выходной день)
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;
- в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств (наблюдательный совет).

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

Показатель	Год, предшествующий текущему	Текущий год		Каждый год планового периода 2016г.		Каждый год планового периода 2017 г.	
	В ед. изм.ё	В ед. изм.	Темп роста, % (гр.3/ гр. 2)	В ед. изм.	Темп роста к предыдущему году, %	В ед. изм.	Темп роста к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Численность потребителей услуг (ед.), в том числе:	514	543	106	543	100	543	100
- физических лиц	514	543	106	543	100	543	100
- юридических лиц							
2. Доходы учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	64671	58632	90	58632	90	58632	90
3. Доходы учреждения от внебюджетных источников в расчете на одного потребителя услуг, руб.	6222	5510	89	5510	89	5510	89
4. Общая сумма доходов учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	70893	64142	90	64142	90	64142	90
5. Численность работников – всего, чел.	107	107	100	107	99	107	99
в том числе по категориям работников:							
-адм	3						
-пед	43	3	100	3	100	3	100
-МОП	26	42	96,7	42	96,7	42	96,7
	35	56	215,4	56	215,4	56	215,4

- служащие		6	17,1	6	17,1	6	17,1
наименование категории работников							
6. Средняя зарплата одного работника, руб.	14567	14610	100	14610	100	14610	100
в том числе по категориям работников:							
-адм	52828	46852	87	46852	87	46852	87
-пед	20036	22298	111	22298	111	22298	111
-МОП	9541	7450	78	7450	78	7450	78
-служащие	8302	11509	138	11509	138	11509	138
7. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ), тыс. руб.	18704	18759	100	18759	100	18759	100
в том числе по категориям работников:							
-адм	1902	1686	89	1686	89	1686	89
-пед	10338	11238	109	11238	109	11238	109
-МОП	2977	5006	168	5006	168	5006	168
- служащие	3487	829	24	829	24	829	24
8. Начисления на ФОТ, тыс. руб.	5649	5666	100	5665	100	5665	100
в том числе по категориям работников:							
-адм	574	509	89	509	89	509	89
-пед	3122	3394	109	3394	109	3394	109
-МОП	900	1512	168	1512	168	1512	168
- служащие	1053	251	24	251	24	251	24
9. Чистая прибыль учреждения, тыс. руб.	0						
10. Отношение ФОТ работников учреждения к доходам учреждения	51	54	106	54	106	54	106
11. Отношение площади зданий учреждения к количеству потребителей услуг, м ² /ед.	9,5	8,9	94	8,9	94	8,9	94
12. Показатели, характеризующие качество оказания услуг учреждением	514	543	105	543	100	543	100

Количество воспитанников	514	543	105	543	100	543	100
Наличие лицензии	Лицензия №331906 серия А регистрационный №6813 от 27.05.2010 г.сроком действия по 26.05.2015 г.	Лицензия №331906 серия А регистрационный №6813 от 27.05.2010 г.сроком действия по 26.05.2015 г.	100	Лицензия №331906 серия А регистрационный №6813 от 27.05.2010 г.сроком действия по 26.05.2015 г.	100	Лицензия №331906 серия А регистрационный №6813 от 27.05.2010 г.сроком действия по 26.05.2015 г.	100
Укомплектованность штатов	100%	100%	100	100%	100	100%	100
Доля педагогических кадров с высшим образованием-не менее 15-25% в зависимости вида учреждения	38%	38%	88	38%	88	38%	88
Соответствие условий образовательного процесса ФГОС – не менее 75% в год в соответствии с ВЦП	86%	86%	100	86%	100	86%	100
Доля выпускников с высоким и средним уровнем готовности к обучению в 1 классе школы – не менее 30%	46%	46%	96	46%	96	46%	96
Показатель пропуска по болезни одним воспитанником – не более 15 дней в год	8,1	8,1	107	8,1	107	8,1	107
Средняя посещаемость – не менее 65%	65%	65%	100	65%	100	65%	100
Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей – в %	99,3%	99,3%	108	99,3%	108	99,3	108

10. План доходов

Планируемые объемы доходов на 2015– 2017 годы и фактический объем доходов за базовый период

Наименование услуги по видам	Объем реализации в натуральном выражении				Цена (тариф, норматив), руб. за ед.				Объем реализации, тыс. руб.			
	Год, предшест- вующий текущему плановому периоду 2015г.	Текущий год	Каждый год планового периода 2016г.	2017г.	Год, предшест- вующий текущему Текущий год	Каждый год планового периода 2017 г.	Год, предшест- вующий текущему Текущий год	Каждый год планового периода 2017г.	Год, предшест- вующий текущему Текущий год	Каждый год планового периода 2017г.	2017г.	
1. Основная деятельность	Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)											
1.1. Услуга по предост дошк. образования	514	543	543	543	51892	45254	45254	51892	26673	24573	24573	24573
1.2.питание	514	543	543	543	12779	13378	13378	12779	6568	7264	7264	7264
1.3 расх на содерж имущества												
2. Внебюджетные услуги												
2.1.платные доп услуги	514	543	543	543	6222	5510	5510	5205	2675	2992	2992	2992
3. Родительская плата												
3.1 безвозмезд поступления									523			
Всего					70893	64142	64142	64142	36439	34829	34829	34829

Расчет планируемого объема доходов осуществляется исходя из основных параметров деятельности:

- нормативов бюджетного финансирования;
- стоимости внебюджетных услуг;
- других показателей.

11. Оценка риска МДОАУ «ЦРР- детский сад № 56 «Надежда» г.Орска»

риски	Меры по нейтрализации рисков и снижению их отрицательных последствий.
Полная ответственность автономного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.	Рациональный расчет и жесткий контроль за расходованием бюджетных средств.
Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного финансирования	Привлечение денежных средств за счет внебюджетных поступлений (социальное партнерство)
Банкротство кредитного учреждения, в котором автономное учреждение открыло счет	Открытие счета в банке, в которых существенная доля акций находится в государственной собственности
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.	Работа под гарантийные письма
Социальные потрясения в результате резкого и значительного ухудшения уровня населения	Изменение режима пребывания ребенка в ДООУ. Предоставление возможности отсрочки платежей родительской платы, предоставление льгот по оплате дополнительных платных образовательных услуг
«Выгорание » педагогического коллектива	Привлечение молодых специалистов, за счет увеличения заработной платы (введение надбавок из стимулирующего фонда)
Повышение цен на коммунальные услуги	Работа с сотрудниками МДОАУ по рациональному расходу воды, электроэнергии, переход на энергосберегающие технологии
Повышение стоимости продуктов питания	Заключение договоров с поставщиками только после изучения рынка продуктов. Не допускать авансовых платежей.
Аварийные ситуации (нарушение водо-, электоро-, теплоснабжения	Оперативное реагирование хозяйственной службы.
Ураганные ветры, снегопады, ливни,	Ответственность сотрудников по окончании

паводки...	рабочего дня, повышенная бдительность сторожей, дворников.
------------	--

12. План по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	Год, предшествующий текущему, факт 2014	Текущий год, 2015	Каждый год планового периода год2016	Каждый год планового периода год2017
Расход тепловой энергии (из договоров с поставщиком)	Гкал	1421,13	1379,49	1338,10	1297,96
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади	Гкал/м ²	0,29	0,28	0,27	0,26
Расход электрической энергии	кВт.ч.	118372	114821	111376	108035
Удельный расход электрической энергии на 1 кв. метр общей площади	кВт.ч./ м ²	24,31	23,58	22,87	22,17
Расход воды на снабжение учреждения	куб.м.	9101	9074	9047	9020
Удельный расход воды на снабжение учреждения на 1 сотрудника учреждения(дети + сотрудники)	куб.м./чел.	20,36	20,29	20,24	20,18

13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2015 и плановый период 2016-2017 гг.

Наименование	Сроки	Затраты, необходимые на	2015	2016
--------------	-------	-------------------------	------	------

мероприятия	проведения	проведение мероприятий, тыс. руб.		
Повышение квалификации персонала	2015-2016	33,2	35,00	38,00
Приобретение основных средств	2015-2016	64,7		
Капитальный ремонт крыши	2015-2016		180,00	
Итого:		97,9	215,00	38,00

Руководитель учреждения



Золото
(подпись)

Золотоверхова Г.В.
(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения

Студеникина
(подпись)

Студеникина А.В.
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа

Студеникина
(подпись)

Студеникина А.В.
(Ф.И.О. исполнителя)