

# ЛИН-ПРОЕКТ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ»

Фадеева Ю.Л., заведующий  
МБДОУ №37,

# Паспорт Лин-проекта «Время-деньги»



## Общие данные

**Заказчик:** заведующий МБДОУ №37

**Процесс:** эффективное использование финансовых средств образовательных организаций

**Границы процесса:** с момента получения плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на текущий год до подготовки финансового отчета за текущий год по расходованию финансовых средств организации

**Руководитель лин-проекта:** Ю.Л. Фадеева, заведующий МБДОУ №37

**Команда лин-проекта:** заведующий хозяйством

## Обоснование:

1. Руководитель не в полной мере отслеживает финансовые средства, заложенные в план финансово-хозяйственной деятельности в текущем году (экономия или перерасход средств).
2. Руководитель испытывает трудности при планировании финансовых расходов на следующий год, при подготовке проекта бюджета.
3. При ежемесячном мониторинге расхода финансовых средств тратится большое количества времени.
4. На конец года могут оставаться неиспользованные бюджетные средства, которые приходится экстренно перераспределять в течение последней недели.

## Цели и эффекты

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в текущем году	95%	100%
2. Уменьшение времени при подготовке проекта бюджета на следующий год	10ч.	2ч.
3. Оптимизация времени при ежемесячном мониторинге финансовых средств	60 мин.	15 мин.
4. Равномерное распределение финансовых средств на конец года	Наличие неиспользованных средств	Отсутствие неиспользованных средств

## Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта (с 13.05.2021 по 17.05.2021г.)
2. Картирование текущего состояния (с 20.05.2021 по 27.05.2021г.).
3. Анализ проблем и потерь (с 27.05.2021г. по 31.05.2021г.).
4. Составление карты целевого состояния (с 01.06.2021 по 07.06.2021).
5. Разработка плана мероприятий (с 10.06.2021 по 14.06.2021).
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 17.06.2021 г. по 21.06.2021г.).
7. Внедрение улучшений (с 24.06.2021г. по 31.12.2021г.).
8. Мониторинг результатов (с 09.01.2022г. по 17.01.2022 г.).
9. Закрытие лин-проекта (20.01.2022 г.).
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (21.01.2022г.).

Эффекты: снижение нагрузки на руководителя; высвобождение времени для качественного контроля деятельности образовательной организации.

# Команда проекта



Ф.И.О.	Должность, место работы	Выполняемые в проекте работы
Фадеева Юлия Леонидовна	Заведующий МБДОУ №37	Руководитель проекта
Потякина Ольга Юрьевна	Старший воспитатель	Член рабочей группы
Панина Наталья Сергеевна	Заведующий хозяйством	Член рабочей группы

# Мониторинг текущего состояния

Руководитель получает план ФХД на текущий год ( 1 мин.)

Изучение плана ФХД и статей, на которые заложены финансы в текущем году (20 мин.).

При необходимости закупки оборудования (материалов, выполнения работ), руководитель достаёт план ФХД и ищет средства заложенные на данные затраты (20 мин.)

При подготовке публичного доклада руководитель поднимает все счета, которые были оплачены в течение года и разносит их по статьям расхода (5 часов).



# Мониторинг текущего состояния

При оказании платных услуг в организации возникает необходимость постоянного учета поступающих средств и их расход; количества воспитанников посещающих данные услуги, в результате руководителю необходимо периодически работать с большим количеством бумаг и их анализировать (3 часа).

Для выполнения муниципального задания руководителю необходимо вести контроль посещаемости воспитанников и своевременно принимать необходимые меры для повышения коэффициента посещаемости. Для контроля данного показателя руководитель тратит около 1 часа в месяц.

В течение года складывается экономия по средствам оплаченным родителями за присмотр и уход за детьми в ДОО, данную экономию необходимо израсходовать на определённые группы товара, чтобы вычислить данную экономию руководитель в месяц затрачивает около 1 часа работы.

При необходимости контроля коммунальных расходов с целью недопущения перерасходованы отведенных лимитов, руководитель начинает анализировать все счета по коммунальным платежам и сравнивать их с лимитами на текущий период (1 час.)



# Пирамида проблем



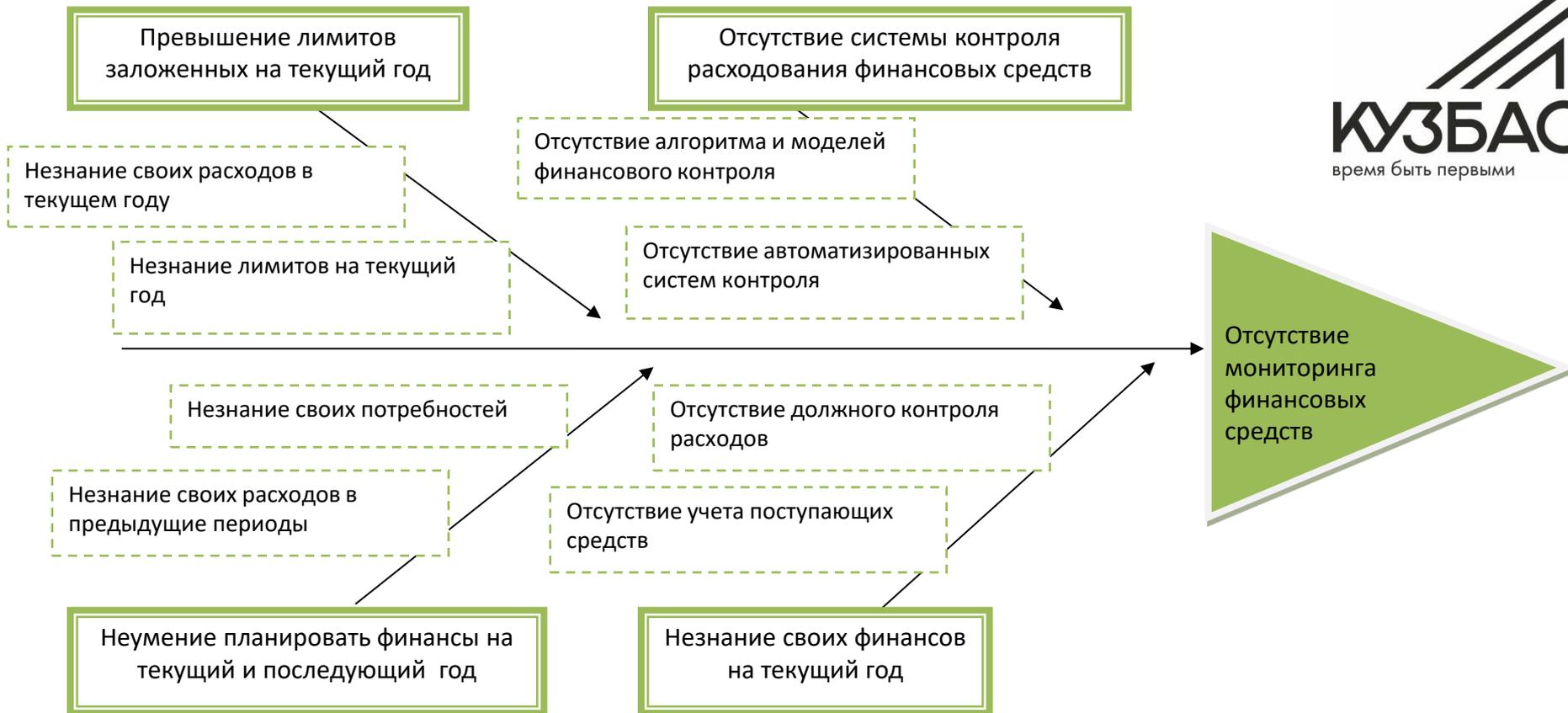
Отсутствие системы мониторинга  
финансовых средств

Отсутствие моделей контроля  
финансовых средств

Длительный по времени процесс  
анализа и контроля финансовых средств

Нерациональное распределение средств

Потеря времени при работе с большим  
количеством бумаг и информации



## Диаграмма исикавы

# Идеальное состояние



Руководитель знает свои финансы

Руководитель контролирует поступление и расход финансовых средств

Руководитель ведет системный мониторинг финансовых средств

Руководитель предоставляет достоверные данные при подготовке отчета за текущий год

# Дорожная карта



№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Создание творческой группы	Май 2021	
2	Разработка моделей карт учета финансовых средств		
3	Внесение моделей в программу XL и создать формулы расчетов	Июнь – июль 2021	
4	Проверка работы моделей в программе XL		
5	Корректировка программы XL (при необходимости)	Июль 2021	
6	Внедрение программы XL «Время-деньги» в образовательные организации для ведения финансового контроля	Август 2021-январь 2022	

# РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ «ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ»

Питание детей				2021				льготники					
расчет поступлений денег за питание													
месяц	кол-во детодней фактическое	стоимость одного дня плановая	средняя стоимость в месяц фактическая	разница между плановой и фактической стоимостью детодня	остаток денег (руб.)	100%		50%		бюджет доплата	количество рабочих дней в месяце	переплата по родительской плате	
						детодни	сумма	детодни	сумма				
1	1137,00	115,00	119,86	-4,86	-5525,82	0,00	0,00	5,00	299,65	299,65	15,00	118541,18	
2	1187,00	115,00	121,49	-6,49	-7703,63	0,00	0,00	5,00	303,73	303,73	19,00	97049,34	
3	1633,00	115,00	120,50	-5,50	-8981,50	0,00	0,00	5,00	301,25	301,25	21,00	57682,7	
4	1623,00	115,00	120,62	-5,62	-9121,26	1,00	120,62	5,00	301,55	422,17	22,00		
5	1234,00	115,00	123,38	-8,38	-10340,92	1,00	123,38	4,00	246,76	370,14	19,00	62992,66	
6	1422,00	115,00	125,85	-10,85	-15428,70	1,00	125,85	3,00	188,78	314,63			
7		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
8	1098,00	115,00	144,32	-29,32	-32193,36	1,00	144,32	4,00	288,64	432,96	22,00	76905,84	
9	1616,00	115,00	144,32	-29,32	-47381,12	2,00	288,64	6,00	432,96	721,60	22,00	79288,26	
10	1782,00	115,00	128,10	-13,10	-23344,20	2,00	256,20	5,00	320,25	576,45	21,00	97625,67	
11		115,00		115,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
12		115,00		115,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
<b>итого</b>				0,00	<b>-160020,51</b>	0,00	1059,01	0,00	2683,56	<b>3742,57</b>			