

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Модутская средняя общеобразовательная школа муниципального образования "Намский улус" Республики (Саха) Якутия" (наименование учреждения)

Согласовано:
Начальник:
от " 2017 г.
(Протопопов О.Н.)

Утверждено:
Директор:
от " 2017 г.
(Гуляев В.И.)

1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Модутская средняя общеобразовательная школа муниципального образования "Намский улус" Республики (Саха) Якутия"
Юридический адрес	678389 Республика Саха (Якутия) Намский улус с. Тумул ул. Школьная,7
Дата регистрации	02.11.2014
Место регистрации	678389 Республика Саха (Якутия) Намский улус с. Тумул ул. Школьная,7
Почтовый адрес	678389 Республика Саха (Якутия) Намский улус с. Тумул ул. Школьная,7
Телефон учреждения	8-(41162) - 27647
Факс учреждения	8-(41162) - 27647
Адрес электронной почты	modut@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Гуляев Владимир Иванович
Ф.И.О. главного бухгалтера	Попова Татьяна Робертовна
ИНН/КПП	1417005638/141701001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	80.21.2, 80.21, 80.21.1, 80.10.2, 55.51, 01.12.1, 01.21, 22.23, 22.24, 45.31, 45.42, 80.10.3, 01.11.2, 01.23, 01.24, 02.02.2, 18.24
(вид деятельности)	Общее (полное) образование
Код ОКПО	23292181
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКТМО (местонахождение)	98635430
Код ОКОВФ (организационно-правовая форма)	20903
Код ОКОВУ (орган управления)	49007
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	МКУ "Управление образования МО "Намский улус" РС(Я)"
Размер уставного фонда	
Доля муниципалитета в уставном фонде	
Финансовый год (финансовый год и плановый период) на который представлены содержащиеся в документе сведения	2017 г.
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	тыс.руб.,чел, кв.м., шт.,%

2. Общее описание ситуации

2.1. Цель деятельности учреждения:

- а) осуществляется бесплатное обучение в рамках государственного стандарта и общеобразовательных программ;
- б) создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
- в) воспитание патриотизма;
- г) проведение консультаций обучающихся и поступающих в ВУЗ-ы.
- д) привлечение обучающихся к труду (воспитанников) в порядке проведения производственного обучения, производственной практики и привития навыков труда в сельском хозяйстве.
- е) введение агропрофилированного обучения с 1 по 11 классы с ежегодной корректировкой элективных и спец курсов.
- ж) введение предпрофильной подготовки и профильного обучения в средней и старшей ступени образования, реализации программ дуального образования с учетом заявок учащихся и родителей.

2.2. Основные виды деятельности учреждения по оказанию муниципальных услуг: (перечислить)

- а) Реализация основных общеобразовательных программ:
 - начальное общее образование;
 - основное общее образование;
 - среднее (полное) общее образование;
 - дополнительное образование по направлениям: оздоровительно-спортивной, художественно-эстетической, технической, агротехнологической.
- б) Профильное обучение на старшей ступени среднего (полного) общего образования.
- в) Оказание платных дополнительных образовательных услуг.
- г) Ведение профессиональной подготовки как дополнительное образование.
- д) Организация занятий на дому с обучающимися, воспитанниками, имеющими ограниченные возможности здоровья.
- е) Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время
- ж) Психолого педагогическое сопровождение учащихся
- з) Медицинское обслуживание обучающихся
- и) Организация питания обучающихся
- к) Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся

Перечень иных видов деятельности, осуществляемых учреждением: (перечислить)

- а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- б) репетиторство обучающихся другого образовательного учреждения;
- в) курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение;
- г) проведение занятий в различных объединенных дополнительного образования по обучению танцам, игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео- и радиолобительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, дизайнерскому делу;
- д) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к художественной литературе, знанию мировой культуры, живописи, графике, скульптуре, народных промыслов;
- е) создание различных учебных групп для специального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- ж) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
- з) организация досуга обучающихся (дискоотеки, клубы по интересам, лектории, театральные студии, концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов);
- и) развитие интеллектуальных способностей обучающихся через систему секций, занятий в различных объединенных дополнительного образования, студиях.
- к) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, шейпинг, аэробика, ритмика, волейбол, баскетбол, катание на лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка);
- л) создание групп специального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (корректирующие занятия с логопедом и дефектологом, занятия по коррекции психологического здоровья).

2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации: (указать по лицензии, свидетельства)

Наименование лицензирующего органа – Государственная служба по контролю и надзору в сфере образования и науки при Президенте РС(Я)

Лицензируемый вид деятельности – Реализация общеобразовательных программ начального общего образования; основного общего, среднего (полного) общего образования.
 Номер лицензии - серия СЯ № 000801
 Период действия - бессрочно
 Статус - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

2.3. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017 г:

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:	11 952,8
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	11 952,8
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств ;	
приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;	
общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана	14 179,6
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 059,8

Финансовое состояние на 2016 год

Таблица 1

№	Наименование показателей	Ед. измерений	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Общая балансовая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением имущества	тыс. руб.	24 272,0	26 132,4
	в том числе:			
	балансовая стоимость недвижимого имущества	тыс. руб.	11 952,8	11 952,8
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	11 059,8	11 059,8
2	Остаточная стоимость закрепленного за муниципальным учреждением имущества	тыс. руб.	13 837,1	13 837,1
	в том числе:			
	остаточная стоимость недвижимого имущества	тыс. руб.	10 529,1	10 529,1
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	3 277,7	3 277,7
3	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением	шт.	6	6
	в том числе:			
	зданий	шт.	6	6
	сооружения	шт.		
	помещений	шт.		
4	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением	кв. м	1597,6	1597,6
	в том числе:			
	площадь недвижимого имущества, переданного муниципальным учреждением в аренду	кв. м		
	площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании муниципального учреждения	кв. м	1597,6	1597,6
5	Финансовые активы, всего	тыс. руб.		
	из них:			
	дебиторская задолженность	тыс. руб.		
	по доходам			
	дебиторская задолженность	тыс. руб.		
	по расходам			
	Обязательства, всего	тыс. руб.		
	из них:			
	просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.		

2.4 Структура управления

Учредитель -	Администрация МО "Намский улус"
Руководитель -	Гудлев Владимир Иванович
Наблюдательный совет	нет
Попечительский совет	Председатель Попова Вера Дмитриевна Ибрагимова Сара Зиятуловна Ли Саргылана Максимовна
Педагогический совет	Ядрихинская Светлана Николаевна Аргунова Альбина Афанасьевна Софронова Парасковья Ильинична Александрова Саина Владиславовна Кутукова Александра Николаевна Мухоморова Ирина Гаврильевна Кривошапкина Рассветлана Алексеевна Гудлев Владимир Иванович Ощепкова Лилия Юрьевна Протодаконова Татьяна Альбертовна Сандулин Николай Николаевич Сандулина Елена Ивановна Попова Евдокия Ивановна Бугаева Альбина Ивановна Говоров Семен Михайлович Иванова Анастасия Егоровна Сивцева Елена Ивановна Ядрихинский Алексей Анатольевич Захарова Туяра Николаевна Попов Владислав Николаевич Амосова Виктория Николаевна Шергин Михаил Глебович Винокурова Мария Николаевна Васильев Степан Васильевич Шергина Елена Вячеславовна Петрова Татьяна Васильевна

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

Общая характеристика существующего положения учреждения (краткий финансово-хозяйственный анализ деятельности за предшествующий год: по численности работников, анализ по основной деятельности с указанием количественных и качественных показателей, объема финансирования)
В 2016 году численность работников по штатному расписанию - 61,88, фактически работающих физических лиц 52, в том числе 23 подработников, из них учителей 20. Учителя высшей категории 7 человек, первой категории 6 человек, СЗД категории 12 человек, без категории 2 человек. Количество учащихся - 111, 12 класс-комплектов, количество часов в неделю всего 470 и 30 часов домашнего обучения. Успеваемость по школе 90 учащихся (100%), качество по школе 49 учащихся (50%).

Утвержденный бюджет за отчетный период с учетом изменений в смете составил: 25043,2, исполнено плановых назначений 25043,2. Процент исполнение сметы составляет 100%. Исполнено плановых назначений: на заработную плату с учетом начислений 23742,6, прочие выплаты (командир в части суточных расходов, проезда в отпуск) - 100,0. На приобретение услуг - 462,9, в т.ч., услуги связи - 179,1, работы услуги по содержанию имущества - 124,7, прочие работы, услуги - 159,1, прочие расходы (налоги)-16,5, увеличение стоимости основных средств - 638,3, материальных запасов- 86,6.

Перспективы развития учреждения: (краткий анализ перспективы на последующие годы с указанием количественных и качественных показателей, объема финансирования из всех источников финансирования)
В 2017 году планируется образование 120 учащихся, в 12 класс-комплектах; компьютерной техники для кабинетов, оснащение кабинета тракторождения. Обновление приборов освещения и противопожарного оборудования. Ремонт пола 1 этажа средней школы, ограждение территории школы, строительство тамбура начальной школы, капитальный ремонт баз ЛТО "Саярга"

3.2

Показатель	2016		Плановый период				
	базисный		2017		% изм.	2016 г	% изм.
	на 01.01.16 г.	на 31.12.16 г.	на 01.01.17 г.	на 31.12.17 г.			
1	2	3	4		5	6	7
1. Объем оказываемых муниципальных услуг, с/наименование услуги:							
1.1. Реализация общеобразовательных программ начального общего образования; основного общего, среднего (полного) общего образования.	111	111	111	120	108		
1.2.							
Показатели динамики численности работников и их качественного состава							
1. Численность административно-управленческого персонала	5	5	4	4	80		
2. Численность основного персонала	23	23	23	23	100		
3. Численность вспомогательного персонала	24	24	25	25	104		
Показатели динамики доходов учреждения							
тыс. руб.							
бюджетное финансирование (субсидия)	25043,2		18671,50				
1. Доходы учреждения	25043,2		18671,50				
2. Доходы учреждения в расчете на 1 услугу	225,6		168,2				
внебюджетные доходы:							
1. Доходы учреждения от платных услуг	275,8		65,00				
2. Доходы учреждения от платных услуг в расчете на 1 услугу							
3. Доходы от прочих источников (безвозмездные поступления, спонсорская помощь и др.)							
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения							
1. Среднемесячная оплата труда работников	1978,5		1460,6				
2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	95		94				
Показатели динамики имущества автономного учреждения							
1. Общие площади учреждения							
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения в расчете на 1 услугу							
Показатели качества оказания услуг учреждением							
Показатели определяются на основе порядка оказания услуг:							
Уровень успеваемости и качества знаний обучающихся по итогам года			Успеваемость по школе 90 учеников (100%), качество по школе 49 учеников (50%)				
Численность обучающихся 8-11 классов, прошедших профессиональную и профессиональную подготовку			19 уч				
Численность обучающихся 11 классов, сдавших квалификационные экзамены			7 уч				
Доля педагогов 1 и высшей категории, работающих в профильных классах			13 педагогов (56,5%) педагогов 6 учеников (100%)				
Количество учащихся 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании			8 уч				
Количество учащихся 10-11 классов, обучавшихся в классах с профильным обучением отдельных предметов			6 учеников (85,7%)				
Количество учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании			6 учащихся (100%)				
Количество учащихся поступивших в учреждения профессионального образования			7 учеников (100%)				
Количество учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по русскому языку			6 учеников (85,7%)				
Количество учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по математике			111 учеников (100%)				
Полнота реализации общеобразовательных программ среднего общего образования							
Укомплектованность кадрами			61,88 шт.ед (100)%				

4. Характеристики оказываемых платных услуг

4.1. Описание услуг.

Таблица 3

№ п/п	Наименование услуги	Цель	Время работы	Периодичность
6	Транспортные услуги	Услуги трактора МТЗ-82	09.00-18.00	по мере наличия заказа
7	Продажа рассады овощей, цветочной культуры	Обучение детей по выращиванию рассады	09.00-18.00	май, июнь
8	Продажа картофеля	Обучение детей по выращиванию и за уходом корнеплода	09.00-18.00	сентябрь

Планируемые объемы доходов и расходов на 2017 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование услуги по видам	КОСГУ	Доп. статьи	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Итого
1	остаток средств на начало планируемого года	180	4101					0,00000
1	остаток средств на начало планируемого года	130	2100					0,00000
2	Основная деятельность, ДОХОДЫ ВСЕГО			6468,03654	9976,77622	2320,82576	56,80000	18822,43852
2.1	Бюджетное финансирование : субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания			6468,03654	9946,77622	2290,82576	56,80000	18757,43852
	в т.ч. Госстандарт			✓ 4891,66000	✓ 7910,20000	✓ 1537,22000	✓ 30,00000	14369,08000
	местный бюджет			✓ 1571,37654	✓ 2036,57622	✓ 753,60576	✓ 26,80000	4388,35852
2.2	Целевые субсидии							0,00000
2.3	Бюджетные инвестиции							0,000
2.4	Другие источники: поступлений от оказания учреждением, относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности			✓ 5,00000	✓ 30,00000	✓ 30,00000		65,00000
2.5	Доходы от прочих источников (безвозмездные поступления, спонсорская помощь и др.)							0,00000
3	Расходы всего*			6468,03654	9976,77622	2320,82576	56,80000	18822,43852
	ФОТ (включая страх. взносы) ,			4521,66000	7536,10000	1507,22000	0,00000	13564,98000
	На оплату труда	211	4001	3472,86000	5788,10000	1157,62000		10418,58000
	Начисления на оплату труда	213	4001	1048,80000	1748,00000	349,60000		3146,40000
	Начисления на оплату труда	213	4101	0,00000				0,00000
	ФОТ (включая страх. взносы) ,			1417,28904	1889,71872	655,53394	0,00000	3962,54170
	На оплату труда	211	4000	1088,55000	1451,40000	503,48500		3043,43500
	Начисления на оплату труда	213	4000	328,73904	438,31872	152,04894		919,10670
	Прочие выплаты (метод. литература, пособия и др.)			40,00000	60,00000	0,00000	0,00000	100,00000
	проезд в отпуск	212	4000	40,00000	60,00000			100,00000
	льготы по коммунал. услугам	212	4000					
	суточные при командировках	212	4000					
	прочие выплаты	212	4000					
	Транспортные услуги			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	командировочные	222	4000					
	другие услуги по оплате транспортных услуг	222	4000					
	Коммунальные платежи, услуги связи:			34,80000	34,80000	34,80000	34,80000	139,20000
	услуги связи	221	4000	4,80000	4,80000	4,80000	4,80000	19,20000
	интернет	221	4001	30,00000	30,00000	30,00000	30,00000	120,00000
	оплата услуг отопления	223	4000					
	электроснабжение	223	4000					
	оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды	223	4000					
	оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223	4000					
	Услуги по содержанию имущества:			21,50000	21,50000	21,50000	6,00000	70,50000
	содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225	4000	21,50000	21,50000	21,50000	6,00000	70,50000
	текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов	225	4000					
	противопожарные мероприятия	225	4000					
	другие расходы по содержанию имущества	225	4000					
	Прочие работы:			16,00000	46,00000	52,21432	16,00000	130,21432
	услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательные работы	226	4000					
	проведение проектных и изыскательных работ	226	4000					
	установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, ЛВС, систем видеонаблюдения	226	4000					
	услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны	226	4000					
	услуги по страхованию	226	4000					
	услуги в области информационных технологий	226	4000			52,21432		52,21432
	подписка	226	4000					
	командировочные на проживание за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки переподготовка кадров	226	4000					
	прочие работы и услуги	226	4000	16,00000	16,00000		16,00000	48,00000
	прочие работы и услуги	226	2000		30,00000	✓		30,00000
	Пособия по социальной помощи населению			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	компенсация школьного питания	262	4000					0,00000

Прочие расходы			51,78750	19,55750	19,55750	0,00000	90,90250
налог на имущество	290 143	4000	34,00000	17,00000	17,00000		68,00000
транспортный налог	290 143	4000	12,78750	2,55750	2,55750		17,90250
уплата штрафов, пени, другие экономические санкции	290	2000	5,00000				5,00000
Увеличение стоимости МЗ			365,00000	369,10000	30,00000	0,00000	764,10000
приобретение основных средств	310	4001	310,00000	344,10000			654,10000
приобретение основных средств	310	2000					0,00000
приобретение медикаментов	340	4000	7,00000				7,00000
приобретение продуктов питания	340	2000					0,00000
приобретение ГСМ	340	4000		25,00000			25,00000
приобретение ГСМ	340	2000			30,00000		30,00000
приобретение строительных материалов	340 112	4000	18,00000				18,00000
приобретение прочих материальных запасов	340 123	4001	30,00000				30,00000
Остатки средств на конец планируемого года.							0,00000

Справочно:

Объем публичных обязательств на 2017 год, всего			в тыс.руб.

*Расшифровка расходов в таблице 4 по видам расходов уточняется каждым учреждением в зависимости от планируемых видов расходов.



Руководитель учреждения:

Ответственный исполнитель:

М.П.

МБОУ "Молдотская СОШ"
(наименование учреждения)

Гуляев В.И.
подпись Ф.И.О.

Главный бухгалтер
Должность

Попова Т.Р.
подпись