

Утверждаю:
Директор МОАУ «СОШ № 52 г. Орска»
_____ Чурсина В.А.
(подпись)

(дата)
(М.П.)

Утвержден:
Наблюдательным советом
« 15 » марта 2014 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 годы
муниципального бюджетного учреждения
МОАУ «СОШ № 52 г.Орска»
(наименование учреждения)

составлен «01» февраля 2014 г.

1. Заголовочная часть

Адрес (место нахождения) учреждения	462429 Оренбургская область, г.Орск пр. Ленина 85 «Б»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5615017512
Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения	561401001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	Код 383 рубль

2. Цели деятельности учреждения

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для обеспечения выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, в целях реализации прав граждан на получение общедоступного образования при реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, а также в целях реализации программы (полного) общего образования, обеспечивающей дополнительную углубленную подготовку обучающихся.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными и нормативными актами, Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами Оренбургской области и органов местного самоуправления города Орска, решениями органов управления образования администрации города Орска, локальными актами Учреждения и Уставом.

Основной целью деятельности Учреждения является предоставление услуг на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

3. Общее описание ситуации

3.1 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Орска и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

3.1.2. Предметом деятельности Учреждения является:

- воспитание, обучение, развитие обучающихся;

- реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, ориентированных на получение гарантированного Государственного образовательного стандарта;
- оказание платных дополнительных услуг.

Образовательных:

- курсы подготовки по поступлению в учебные заведения (иностранный язык, химия, физика, история, обществоведение, русский язык, математика, биология);
- курсы по подготовке детей к школе;
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по предметам, предусмотренным учебным планом: теория государства и права, литература, информатика, иностранный язык, математика, русский язык.

3.1.3. Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- проведение культурно-массовых мероприятий;
- ведение спортивных секций и кружков по желанию социума.

3.1.4. Основными задачами Учреждения являются:

- предоставление в соответствии с муниципальным заданием бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;
- создание благоприятных условий для освоения обучающимися образовательных программ, на основе Федеральных Государственных образовательных стандартов; обучения, воспитания и разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительных общеобразовательных программ за пределами определяющих статус Учреждения основных образовательных программ; обеспечения охраны здоровья обучающихся;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения основных общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;

- создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию, самоутверждению и самореализации личности;
- создание основы для осознанного выбора профессиональных образовательных программ и их последующего освоения;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся;
- воспитание чувств патриотизма, человеческого достоинства, честности, милосердия, доброты и ответственности.

3.1.5. Для достижения поставленной цели и задач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- воспитание и обучение;
- удовлетворение потребностей потребителей в получении начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
- воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
- планирование, организация проведения учебной, методической и иной деятельности;
- разработка и утверждение учебного плана, годового календарного графика и расписания занятий;
- выбор форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, определяемых Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся;
- привлечение дополнительных финансовых источников, в том числе и валютных средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан;

- осуществление иной, не запрещенной действующим законодательством деятельности, необходимой для достижения уставных целей и соответствующей этим целям; в том числе вправе приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

МОАУ «СОШ №52 г. Орска» 3.2.Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения.

Лицензия № 0001175 серия 56ЛО1 регистрационный № 746-2 от 26 марта 2012 г. осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем, контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся, воспитанников.

Бессрочная.

Государственная аккредитация 56АО1 № 0000120 от 09 июня 2012 г. регистрационный № 694-1

3.3. Структура управления

Учредитель – Руководитель – Наблюдательный совет – Родительский комитет – Педагогический совет.

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

Показатель	Ед. изм.	На 01.01.14г	На 01.01.15г	На 01.01.16г
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.	15 289,65	15 289,65	15 289,65
1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником	тыс. руб.	15 289,65	15 289,65	15 289,65
1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств	тыс. руб.			
1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.			
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	ед.	1	1	1
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе:	м ²	4520,9	4520,9	4520,9
3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	м ²			

6. Сведения о движимом муниципальном имуществе

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана	На конец 2014 г.	На конец 2015 г.	На конец 2016 г.
1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе:	тыс. руб.	7 782	16336	23260	27834
1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества	тыс. руб.	1048	16336	23260	27834

7. Показатели финансового состояния учреждения

Показатель	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	23 267
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	15 290
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	0
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	1048
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	107
2. Финансовые активы, всего	- 90
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	- 90
3. Обязательства, всего	299
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в 2013 – 2014 г.

Показатель	Всего 2014г.	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	в руб.	
			2015 г. плановые показатели	2016 г. плановые показатели
1	2	3	4	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	26 930 438,03	22 998 350,00	29 536 000,00	29 536 000,00
в том числе:				
- субсидии на выполнение муниципального задания	23 708 663,30	19 655 190,00	19 755 000,00	19 755 000,00
- целевые субсидии	2 064 614,73	1 786 000,00	1 786 000,00	1 786 000,00
-ремонтные работы	1 000 000,00	1 000 000,00	7 160 000,00	0,00
- дополнительные платные услуги	157 160,00	557 160,00	835 000,00	835 000,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	26 930 438,03	22 998 350,00	29 536 000,00	29 533 598 746 000,00
в том числе:				
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	18 785 543,41	19 724 820,58	19 724 820,58	19 724 820,58
- услуги связи	35 200,00	35200,00		
- транспортные услуги				
- коммунальные услуги	777 988,86	788 988,86	788 988,86	788 988,86
- арендная плата за пользование имуществом				
- услуги по содержанию имущества	135 500,00			
- прочие услуги				
- ремонтные работы	1 000 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	871 454,73	0,00	0,00	0,00
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение материальных запасов	455 000,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	4 712 591,03	4 712 591,03	4 712 591,03	4 712 591,03
в том числе:				
питание за счет городского бюджета	3 725 602,07	3 725 602,07	3 725 602,07	3 725 602,07
питание за счет областного бюджета	986 988,96	986 988,96	986 988,96	986 988,96
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
дополнительные платные услуги				

-дополнительные платные услуги:	157 160,00	557 160,00	835 000,00	835 000,00
в том числе:				
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	5 730,00	5 730,00	94 500,00	94 500,00
-- приобретение материальных запасов	2 460,00	2 460,00	40 500,00	40 500,00
Остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00		0,00
Справочно: объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

9.1. Общая характеристика существующего положения образовательного автономного учреждения

Фактическая численность на 01.01.2014г.- 66 чел.

Штатное расписание – 93,22 единицы

из них педагогический персонал – 36 человек.

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 91,7 %;

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 13,89 % человека;

с 1 категорией – 47,22 %

со 2 категорией – 11,11 %

9.2. Перспективы развития учреждения.

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

Показатель	2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	
	В ед. изм.	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	2	3	4	5	6	7	8
1. Численность потребителей услуг (ед.), в том числе:	693	689	99	676	98	677	100
- физических лиц	693	689	99	676	98	677	100
- юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0
2. Доходы учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	22592	25159	111	25643	102	25606	100

3. Доходы учреждения от внебюджетных источников в расчете на одного потребителя услуг, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Общая сумма доходов учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	2259 2	25159	111	25643	102	25606	100
5. Численность работников – всего, чел.	66	67	102	67	100	67	100
в том числе по категориям работников:							
-Адм	10	10	100	10	100	10	100
-ППС	36	36	100	36	100	36	100
-УВП	3	4	133	4	100	4	100
-МОП	17	17	100	17	100	17	100
6. Средняя зарплата одного работника, руб.	1543 7,70	16167,03	105	16167,03	100	16167,03	100
в том числе по категориям работников:							
-Адм	2769	29451,96	106	29451,96	100	29451,96	100
-ППС	9,17	18351,06	106	18351,06	100	18351,06	100
-УВП	1726	6577,01	105	6577,01	100	6577,01	100
-МОП	2,87	5983,83	100	5983,83	100	5983,83	100
	6236 ,12 5983 ,83						
7. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ), тыс. руб.	1222 6,66	12998,29	106	12998,29	100	12998,29	100
в том числе по категориям работников:							
-Адм	3323	3534,24	106	3534,24	100	3534,24	100
-ППС	,90	7927,66	106	7927,66	100	7927,66	100
-УВП	7457	315,69	141	315,69	100	315,69	100
-МОП	,56	1220,70	100	1220,70	100	1220,70	100
	224, 50 1220 ,70						
8. Начисления на ФОТ, тыс. руб.	3426 ,04	3642,72	106	3642,72	100	3642,72	100
в том числе по категориям работников:							
-Адм	1003	1013,47	101	1013,47	100	1013,47	100
-ППС	,80	2221,69	108	2221,69	100	2221,69	100
-УВП	2066	67,02	103	67,02	100	67,02	100
-МОП	,38	340,54	117	340,54	100	340,54	100
	65,2 0 290, 66						
9. Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-

учреждения, тыс. руб.								
10. Отношение ФОТ работников учреждения к доходам учреждения	0,78	0,75	96	0,75	100	0,75	100	
11. Отношение площади зданий учреждения к количеству потребителей услуг, м ² /ед.	6,52	6,56	101	6,69	102	6,68	100	
12. Показатели, характеризующие качество оказания услуг учреждением								
Укомплектованность кадров	100 %							
Доля педагогических кадров с высшим образованием	91,1 %							
Доля педагогов, работающих в 3-ей ступени обучения, с высшим образованием	100 %							
Доля педагогов, имеющих квалификационные категории	93,3 %							
Уровень аттестации педагогов	94 %							
Доля педагогов, использующих в работе информационно-коммуникативные технологии обучения	100%							
Доля детей школьного возраста, охваченных обучением в учреждениях	100 %							
Охват детей-инвалидов, подлежащих обучению	100 %							
Сохранность контингента	100 %							
Положительные результаты итоговой аттестации выпускников	100 %							
Полнота реализации образовательных программ	100 %							
Обеспеченность учебниками	98 %							
Охват питанием учащихся, %	100 %							

Удовлетворенность родителей и учащихся качеством муниципальной услуги	92 %		
---	------	--	--

10. План доходов

Планируемые объемы доходов на 2013- 2015 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.			
	2013год	2014год	2015 год	2016 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1. Основная деятельность	712	730	676	677	38811903,75							
1.1Предоставление бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;	712	722	723	723	22592							
1.2Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования	0	228	228	228		4522267	562555	562555				
1.3.Питание учащихся школы	712	722	676	677	1607166,15	1629741,72	1629741,72	162974,72				
1.4 Питание детсада						2787496						
2.Внебюджетные услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	135
3.Целевые субсидии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718	546	546
4.ремонтные работы										15179	1000	7160
Всего	693	689	676	677	38811903,75	29624	30193	29630	19036	36460	21208	27596

11. Оценка риска

- 1.Постоянно растущий спрос на оснащение технического оборудования.
2. Устаревшая материально-техническая база.
- 3.Увеличение цен на продукты питания.

12. План по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	2013г.	2014 г.	2015 г.	2016г.
Расход тепловой энергии	Гкал		829	804	804
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади	Гкал/м ²		0,18	0,18	0,18
Расход электрической энергии	кВт.ч.		89338	86658	86658
Удельный расход электрической энергии на 1 кв. метр общей площади	кВт.ч./ м ²		19,76	19,17	19,17
Расход воды на снабжение учреждения	куб.м.		4264	4136	4136
Удельный расход воды на снабжение учреждения на 1 сотрудника учреждения	куб.м./чел.		63,64	61,73	61,73

13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2014– 2015 годы

№	Наименование мероприятия	Затраты необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
				0
1	Повышение квалификации персонала	150,00	150,00	150,00
2	Приобретение основных средств	300,00	224,10	224,10
3	Приобретение библиотечного фонда	300,00	500,00	500,00
4	Приобретение орг. техники	1 600,00	1 600,00	1 600,00
5	Спортивный инвентарь, оборудование	1 000,00	1 000,00	500,00
6	Приобретение программного обеспечения для ПК	500,00	100,00	50,00
7	Восстановление целостности ограждения по периметру школьного двора	3 000,00	0,00	0,00
8	Ремонт мягкой кровли	3 000,00	0,00	0,00
9	Кап. ремонт спортивного зала	2 000,00	0,00	0,00
10	Видеонаблюдение	230,00	0,00	0,00
11	Приведение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС	2 000,00	1 500,00	1 000,00
12	Ремонт электропроводки школы	2 500,00	500,00	500,00
13	Замена окон	2 500,00	0,00	0,00
14	Установка охранной сигнализации	50,00	50,00	50,00
15	Замена отопительной системы			
16	Изготовление стендов для оформления школы	800,00	600,00	600,00
17	Ремонт актового зала.			
ИТОГО		21 304,10	6 324,10	5 274,10

Руководитель учреждения _____
(подпись)

В.А.Чурсина
(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения _____
(подпись)

О.А.Зейферт
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа _____
(подпись)

О.А.Зейферт
(Ф.И.О. исполнителя)