

«Согласовано»:

Т.А. Бажанова

«Утверждаю»:

Ю. С. Полохович

Директор МАОУ СОШ № 18

на основании заключения наблюдательного
совета АУ, утвержденного протоколом

наблюдательного совета

«29» декабря 2014 года № 30

Начальник Управление образования
администрации города Кунгура Пермского
края в отношении муниципальных
автономных учреждений, осуществляющих
функции и полномочия учредителя

М.П. "20" января 2015 года



М.П. "29" декабря 2014 года

План

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 18

(полное наименование муниципального автономного учреждения)

на 2015 год

(на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов)

«29» декабря 2014 г.

(дата составления документа)

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Общие сведения об Учреждении.

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18.	
Юридический адрес	617471, Россия, Пермский край, город Кунгур, улица Голованова, дом № 106
Основной государственный регистрационный номер	1025901893632
Дата регистрации	01 июля 2011 г.
Учредитель	Муниципальное образование «Город Кунгур» в лице администрации г. Кунгура Пермского края
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации г. Кунгура Пермского края
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Пермскому краю

Почтовый адрес	617475, Россия, Пермский край, город Кунгур, улица Голованова, дом № 106
Телефон учреждения	8 34271 367 27
Факс учреждения	8 34271 367 25
Адрес электронной почты	poroffma@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Полюхович Юлия Семёновна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Смолкина Елена Павловна
ИНН/КПП	5917102316/591701001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.21.2 Среднее (полное) общее образование
Код ОКПО	50268245
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	57422000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20901 ✓

2.1.4. Сведения о деятельности, балансовая стоимость имущества и иная информация Учреждения

№ п/п	Наименование показателей, характеризующих деятельность Учреждения	Базисный 2013 г.	Очередной (планируемый) финансовый год 2014 г.	Планировый период Первый год 2015 г. Второй год
1	2	3	4	5
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, в том числе:	8681538,25	8681538,25	8681538,25
1.1.	Балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	8681538,25	8681538,25	8681538,25
1.2.	Балансовая стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств			
1.3.	Балансовая стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
2	Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества на дату составления Плана, в том числе:	6085667,15	6889554,14	6889554,14
2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	916551,17	1150847,15	1150847,15

2.2. Табличная часть.

2.2.1. Показатели финансового состояния Учреждения *

№ п/п	Наименование показателей, характеризующих деятельность Учреждения	Базисный 2013 г.	Очередной (планируемый) финансовый год 2014 г.	Плановый период Первый год Второй год 2015 г.
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 696 580,15	2 542 176,17	2 542 176,17
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	8 681 538,25	8 681 538,25	8 681 538,25
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 642 728,29	1 586 557,22	1 586 557,22
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	916 551,17	1 150 847,15	1 150 847,15
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	268 407,64	243 818,56	243 818,56
2.	Финансовые активы, всего:	-1 567 529,79	-190 768,21	-190 768,21
2.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	18 616,20	-243 653,44	-243 653,44
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	-9 965 712,76	-11 488 747,01	-11 488 747,01
3.	Обязательства, всего:	396 458,64	336 794,58	336 794,58
3.1.	из них: просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

*Показатели финансового состояния учреждения указываются (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

2.2.2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год				1-й год планового периода	2-й год планового периода	
		всего	из них по кварталам					
			I	II	III			IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств	594978,53	594978,53					
2.	Поступления – всего	29179400,00	7548200,00	9750800,00	4576400,00	7304000,00	29412600	29651200
	в том числе:							
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	25826400	6432000	8670600	3997300	6726500	25911400	25976900
2.2.	Целевые субсидии	3353000,00	1116200	1080200	579100	577500	3501200	3674300
2.3.	Бюджетные инвестиции	0						
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Выплаты – всего	29774378,53	8143178,53	9750800	4576400	7304000	29412600	29651200
	в том числе:	0						
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	22892676,60	6177076,6	7749900	3480800	5484900	22332900	22332900
3.2.	Услуги связи	120300	32700	33300	21600	32700	120300	120300
3.3.	Транспортные услуги	0	0	0				
3.4.	Коммунальные услуги	1069906,95	424306,95	202420	74780	368400	1154600	1169000
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	0						
3.6.	Работы, услуги по содержанию имущества	933412,47	230562,47	233780	221070	248000	798900	799200
3.7.	Прочие работы услуги	1515300,00	330600	300850	191850	692000	1657300	1708100
3.8.	Пособие по социальной помощи населению	2102800	768300	538000	429100	367400	2251000	2424100
3.9.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	0			0	0	0	0
3.10.	Уплата налога на имущество организации, транспортного налога, налога на землю	344800,00	86300	86100	86200	86200	334500	334500
3.11.	Приобретение основных средств	659482,51	75082,51	584400	0	0	627700	627700
3.12.	Приобретение нематериальных активов	0						
3.13.	Приобретение материальных запасов	135700,00	18250	22050	71000	24400	135400	135400
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ	0						
4.	Остаток средств	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Справочно.	0						
	Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по которым ОМС передают учреждению - всего	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10 -х и 11 -х классах общеобразовательных учреждений (стипендия)	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10 -х и 11 -х классах общеобразовательных учреждений (администрирование)	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования (пособие)	0				0	0	0

2.2.4. Показатели муниципального задания Учреждения:

Наименование муниципальной услуги учреждения -	Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ	
Планируемый год (либо плановый период с разбивкой по годам)	2015 год	
	единица измерения	план
Количество услуг (получателей, мероприятий) - всего	учащийся	661
из них количество получателей, воспользовавшихся услугами	учащийся	661
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги:	руб	453731,57

2.2.5. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения		
Планируемый год (либо плановый период с разбивкой по годам)	2015 год	
	единица измерения	план
Количество услуг (получателей, мероприятий) - всего		
из них количество получателей, воспользовавшихся платными услугами		
Планируемый объем средств при платных услугах		
Средняя стоимость услуги для получателей при платных услугах		

3. Аналитическая часть

3.1. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения.

3.1.1. Общая характеристика существующего положения Учреждения:

Численность обучающихся	1 ступень	2 ступень	3 ступень	вечерняя школа
всего обучается	305	295	23 ✓	38 ✓
из них в классах коррекции	60 ✓	37 ✓		

Характеристика состава сотрудников

категория	численность	% от общей численности
педагогический персонал, из них	38	64,4
имеют высшее образование	28	
высшую квалификационную категорию	2	
первую квалификационную категорию	15	
соответствии занимаемой должности	11	
без категории	10	
административный персонал	6	10,2
обслуживающий персонал	15	25,4
всего	59	100

Анализ материально-технической базы

категория	количество	примечание
общая площадь	2822,9 м ²	
здание (Голованова, 106)	2332,5 м ²	
здание (Ст. Разина, 39)	490,4 м ²	
количество учебных кабинетов	14	
здание (Голованова, 106)	14	отремонтирован 1 кабинет (химии) в 2013 г
здание (Ст. Разина, 39)	0	
кабинет информатики	1	
спортивный зал	1	
медицинский кабинет	1	лицензия
кабинет психолога	1	
библиотека	2	
актовый зал	1	
столовая	1	

Школа имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности (серия PQ № 038143) и свидетельство о государственной аккредитации до 29.02.2024 года (серия ПК № 059041).

С 1994 года в школе открываются классы коррекционного образования VII вида.

С 2011 года школа участвует в региональном эксперименте по внедрению инклюзивного образования (16.02.2012 протокол №1 от 16.02.2012 года заседания экспертного совета, по инновационной деятельности Министерство образования Пермского края)

3.1.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед Учреждением*:

Школа планирует продолжать увеличивать численность обучающихся, в том числе по предоставлению образования в рамках инклюзивной деятельности. Для обеспечения качественной работы и модернизации процесса образования необходимо выполнить следующие работы: заменить окна и отремонтировать отопление в здании по адресу ул. С. Разина, 39; восстановить асфальтовое покрытие школьного двора и отремонтировать фасад здания по адресу ул. Голованова, 106, замена учебной мебели.

Традиционными остаются мероприятия по улучшению материально-технического оснащения образовательного процесса. С этой целью необходима закупка новых учебников, так как численность обучающихся увеличивается, основная школа переходит на ФГОС. Школа на 95% укомплектована мультимедийными проекторами и компьютерами. Необходимо заменить устаревшую технику в компьютерном классе, кабинете № 8. В школе имеется четыре интерактивных доски и пять интерактивных приставок. Современные требования к уроку и анализ качества использования интерактивной техники показал, что необходимо продолжить обновление современной компьютерной техники и создание локальной сети.

3.1.3. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности*:

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс.руб.
Итого		

Главный бухгалтер

(подпись)

Смолкина Е. П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Смолкина Е. П.

(расшифровка подписи)