

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Намская улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова" Муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия) на 2014 г.

Согласовано:
Начальник МКУ - Управление образования МО "Намский улус" РС (Я)

Утверждено:
Директор: Попов В.Н.

от "26" 2014 г. (Протопопов О.Н.)

от "26" 2014 г. N 2

1. Учетная карта муниципального учреждения	
Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Намская улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова" Муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия).
Юридический адрес:	678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Намцы, ул. Октябрьская, 2.
Дата регистрации:	25.11.2011
Место регистрации:	МРИ ФНС № 5 по РС(Я) г. Якутск
Почтовый адрес:	678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Намцы, ул. Октябрьская, 2.
Телефон учреждения:	84116241280
Факс учреждения:	84116241280
Адрес электронной почты:	namgymn@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения:	Попов Валерий Николаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Кириллина Марфа Николаевна
ИНН/КТП:	1417002203/141701001
Код ОКВЭД (ОКОНХ):	80.21.2
(вид деятельности):	Среднее (полное) общее образование
Код ОКПО:	23292092
Код ОКФС (форма собственности):	14
Код ОКАТО (местонахождение):	98235825001
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма):	72
Код ОКОГУ (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:	2014
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:

Обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основных общеобразовательных программ основного общего, Основными задачами гимназии являются:

- * формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания гимназических образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе,
- * выявление наиболее способных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных способностей каждой личности, формирование потребностей к
- * приобщение детей к общеобразовательным стандартам и к экспериментальной работе по формированию и развитию творческой образовательной среды субъектов
- * подготовка обучающихся к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности, приобщение сельских
- * формирование гражданских и нравственных качеств у обучающихся соответствующих общечеловеческих ценностей.

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

- * Обучение в очной форме детей по основным общеобразовательным программам основного общего, среднего (полного)
- * Организация обучения в формах экстерната, очно-заочного, самообразования и через дистанционные формы обучения;
- * Организация занятий на дому с обучающимися, воспитанниками, имеющими ограниченные возможности здоровья;
- * Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся 8-9 и 10-11 классов;
- * Организация углубленного изучения отдельных предметов по физике и английскому языку;
- * Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов с вручением аттестата об основном общем, среднем (полном) общем образовании;
- * Психолого-, медико-, социально-педагогическое сопровождение учащихся;
- * Организация двухразового горячего питания;
- * Обеспечение педагогическим и прочим персоналом образовательного процесса;
- * Организация отдыха оздоровления и занятости детей в каникулярное время;
- * Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, в т.ч. программно-методическое обеспечение;
- * Проведение предметных олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, конкурсов и других мероприятий различного уровня;
- * Медицинское обслуживание обучающихся;
- * Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся;
- * Обеспечение бесплатного доступа к информационным образовательным ресурсам (библиотеки, медиатеки, пункты открытого доступа в Интернет);
- * Обеспечение школьным интернетом;
- * Создание благоприятных условий для круглосуточного проживания детей, способствующих умственному, эмоциональному и
- * Обеспечение охраны здоровья воспитанников;
- * Обеспечение четырехразовым горячим питанием;
- * Социально-педагогическое сопровождение учащихся;
- * Обеспечение педагогическим и прочим персоналом интерната;
- * Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса;
- * Оснащение технологическим оборудованием, мебелью, твердым и мягким инвентарем.

Перечень иных видов деятельности, осуществляемых учреждением: (перечислить)

- * предоставление программ дополнительного образования по различным направлениям: интеллектуально-познавательное,
- * обучение по дополнительным образовательным программам сверх часов и программ, предусмотренной учебным планом;
- * по предметам углубленного изучения: математика, физика, английский язык.
- * репетиторство для рабочей молодежи, учащихся других школ;
- * учеба в летней школе филиала ФМФ «Ленский край»
- * учеба в лингвистической школе по английскому языку
- * организация досуга обучающихся, развитие интеллектуальных способностей обучающихся в различных
- * ресурсный центр СВФУ для учителей и абитуриентов;
- * проведение авторских курсов и мастер-классов;
- * аренда помещения и имущества гимназии и интерната;
- * транспортные услуги, перевозка различных грузов и пассажиров
- * реализация печатной продукции, полиграфические услуги.

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

Наименование лицензирующего органа: Министерство образования Республики Саха (Якутия)

Лицензируемый вид деятельности -

общеобразовательная с углубленным изучением предметов гуманитарного, физико-математического, естественно-научного направления

Номер лицензии - серия

СЯ №001169

Период действия -

бессрочный
гимназия

2.3. Показатели финансового состояния учреждения на дату составления Плана:

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:	28062,7
имущества, закрепленного собственником + имущества за учреждением на праве оперативного управления:	44979,4
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	16916,7
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10182

Финансовое состояние на 2013 год

Таблица 1

Наименование показателей	Ед. измерений	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
2	3	4	5
Общая балансовая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением имущества	тыс. руб.	41656,1	44979,4
в том числе:			
балансовая стоимость недвижимого имущества	тыс. руб.	28062,7	28062,7
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	7456,5	10182
Остаточная стоимость закрепленного за муниципальным учреждением имущества	тыс. руб.	19649,5	19734,4
в том числе:			
остаточная стоимость недвижимого имущества	тыс. руб.	17800,8	16364,3
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	1651,7	23821,8
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением	шт.	6	6
в том числе:			
зданий	шт.	2	2
сооружения	шт.	4	4
помещений	шт.		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением	кв. м	3392,2	3392,2
в том числе:			
площадь недвижимого имущества, переданного муниципальным учреждением в аренду	кв. м		
площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании муниципального учреждения	кв. м	3392,2	3392,2
Финансовые активы, всего	тыс. руб.		
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	тыс. руб.		
дебиторская задолженность по расходам	тыс. руб.	1006,4	
Обязательства, всего	тыс. руб.	355	
из них:			
просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.		

Структура управления

Учредитель -

Руководитель - (указать полное ФИО)

Управляющий совет - (указать состав, ФИО)

Педагогический совет - (Указать состав, ФИО)

Администрация МО "Намский улус"

Попов Валерий Николаевич

Посельская Туйаара Николаевна-председатель, члены -

Кривошапкина Людмила Петровна, Соловьев Леонид Андреевич,

1. Попов Валерий Николаевич - директор, руководитель
2. Федорова Вера Михайловна - зам.дир.по УМР, учитель
3. Сидорова Мария Прокопьевна - учитель русского языка и
4. Алексеева Екатерина Степановна - зам.дир.по ВР, учитель
5. Новгородов Александр Валерьевич - зам.дир.по ИКТ, учитель
6. Кириллина Светлана Васильевна - учитель русского языка и
7. Гуляева Муза Мстиславовна - учитель русского языка и
8. Эверстова Зоя Михайловна - учитель русского языка и
9. Павлова Харитина Николаевна - учитель русского языка и
10. Рехлясова Анисия Дмитриевна - учитель русского языка и
11. Винокурова Дария Николаевна - учитель русского языка и
12. Бочкарева Лена Владимировна - учитель биологии
13. Шадрин Изабелла Егоровна - учитель русского языка и
14. Кривошапкина Людмила Петровна - учитель русского языка
15. Адамова Любовь Петровна - учитель английского языка
16. Голикова Людмила Григорьевна - учитель английского
17. Макарова Галина Григорьевна - учитель английского языка
18. Гуляева Марианна Николаевна - учитель английского языка

19. Павлова Людмила Николаевна — учитель английского языка
20. Делахова Светлана Дмитриевна — учитель математики
21. Сивцева Римма Октябрьевна — учитель математики
22. Ядрихинская Варвара Климовна — учитель математики
23. Баншева Альбина Николаевна — учитель математики
24. Парыгина Лена Николаевна — учитель физики и математики
25. Олесов Николай Тимофеевич — учитель физики
26. Баншев Павел Николаевич — учитель физики
27. Сидоров Николай Семенович — учитель информатики
28. Тихонов Иван Павлович — учитель информатики
29. Кривошапкина Галина Афанасьевна — учитель химии
30. Попова Людмила Тихоновна — учитель биологии
31. Трапезникова Мария Дмитриевна — учитель якутского языка
32. Попова Аэлита Михайловна — учитель якутского языка и
33. Васильева Александра Ионовна — учитель якутского языка и
34. Колодезников Нюргустана Прокопьевна — учитель НКНЯ
35. Колесова Надежда Георгиевна — учитель истории
36. Попов Андрей Романович — учитель обществознания
37. Овчинников Михаил Дмитриевич — учитель истории
38. Захаров Юлиан Петрович — учитель физкультуры
39. Мокрошупов Станислав Васильевич — учитель физкультуры
40. Орлова Саргылана Егоровна — учитель физкультуры
41. Попов Есей Михайлович — учитель ОБЖ, физкультуры
42. Григорьев Александр Перович — руководитель кружка по
43. Слепцов Сергей Гаврильевич — учитель технологии
44. Бурашова Елизавета Семеновна — учитель технологии
45. Сивцева Нюргуяна Николаевна — руководитель вокального кружка и учитель
46. Протопопова Матрена Иннокентьевна — зав. библиотекой
47. Иванова Елена Семеновна — организатор детского движения
48. Данилова Лариса Петровна — руководитель кружка «Гид»
49. Заровняева Евгения Евгеньевна — руководитель танцевального кружка
50. Ядреева Марина Афанасьевна — социолог
51. Мордосов Юрий Валерьевич — руководитель кружка
52. Максимова Кюньэй Ивановна — психолог
53. Сокольников Владимир Дмитриевич — зав. интернатом, учитель ОБЖ
54. Ядреева Луиза Николаевна — воспитатель интерната
55. Григорьева Надежда Петровна — воспитатель интерната
56. Захарова Екатерина Николаевна — воспитатель интерната

Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

Общая характеристика существующего положения учреждения (краткий финансово-хозяйственный анализ деятельности за предшествующий год: по численности МБОУ "Намская улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова" на 1 января 2014г. действует на основании Устава и лицензии серии СЯ №001169 рег-й

Перспективы развития учреждения : (краткий анализ перспективы на последующие годы с указанием количественных и качественных показателей, объема В 2014 г. планируется обучение 333 уч. в 16 классах-комплектах. Количество педагогов - 55, вакантных мест нет. По улучшению МТБ

Показатель	2013 г.				Плановый период			
	базисный				2014 г.			
	на 01.01.13г.	на 31.12.13г.	на 01.01.14г.	на 31.12.14г.	% изм.	201__г.	% изм.	
1. Объем оказываемых муниципальных услуг, ед. наименования услуг:	339 уч.	333 уч.	333 уч.	336 уч.	1,80%			
Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	339 уч.	333 уч.	333 уч.	336 уч.	1,80%			
Предоставление интерната	51 уч.	51 уч.	51 уч.	51 уч.	0			
Показатели динамики численности работников и их качественного состава								
1. Численность административно-управленческого персонала	9	9	9		0			
2. Численность основного персонала	50	50	50		0			
3. Численность вспомогательного персонала	8	8	4		0			
4. Численность рабочего персонала	27	26	28		7,70%			
Показатели динамики доходов учреждения								
бюджетное финансирование (субсидия)	тыс. руб.							
1. Доходы учреждения	72807,9		51440,8					
2. Доходы учреждения в расчете на 1 услугу	220,63		154,48					
внебюджетные доходы:								
1. Доходы учреждения от платных услуг	65,75		31,25					
2. Доходы учреждения от платных услуг в расчете на 1 услугу	0,194		0,114					
3. Доходы от прочих источников (безвозмездные поступления, спонсорская помощь и др.)	0							
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения								
1. Среднегодовая оплата труда работников	390,02		530,84					
2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	67,14%		79,94%					
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:								
Полнота реализации общеобразовательных программ общего образования	%	По итогам внутришкольного контроля	Ежеквартально	Не менее 80%				
Доля педагогов 1 и высшей категории, работающих в профильных классах и в классах с углубленным изучением отдельных предметов	%	По итогам мониторинга	ежегодно	Не менее 80%				
Удовлетворенность родителей качеством образования	%	Опрос, анкетирование родителей	1 раз в год	Не менее 70%				

Уровень успеваемости и качества знаний обучающихся по итогам учебного года		%	Отчет успеваемости по итогам учебных четвертей года	Ежеквартально	Успеваемость не менее 100%, качество не менее 50%				
Наличие призеров всероссийской олимпиады школьников на муниципальном, региональном и всероссийском этапах		количество	По итогам учебного года	ежегодно	не менее 2 уч.				
Количество учащихся, поступивших в учреждения высшего профессионального образования		%	По итогам учебного года	ежегодно	не менее 90%				
Количество учащихся получивших по результатам ЕГЭ по русскому языку и математике свыше 70 баллов		%	По итогам учебного года	ежегодно	не менее 20%				
Удовлетворенность воспитанников и родителей условиями проживания детей		%	Опрос, анкетирование родителей	1 раз в год	не менее 50%				
Количество воспитанников, проживающих в интернате		количество	Журнал посещаемости воспитанника	ежеквартально	не менее 90%				
Отсутствие обоснованных жалоб воспитанников и родителей		количество	Наличие письменного заявления	ежеквартально	не более 3				

Характеристика оказываемых платных услуг
Описание услуг:

Таблица 3

Наименование услуги	Цель	Время работы	Периодичность
специкурсы по предметам углубленного изучения	Профильное обучение учащихся в старших классах	1 раз в 2 квартала	Математика - 1ч. Физика - 1ч. Английский - 1ч.
летняя лингвистическая школа по английскому языку	Реализация программы по работе с одаренными детьми	Июнь	12 дней
авторские курсы и мастер-классы	повышение квалификации, распространение	В течение года по графику	1 раз в 2 квартала

Планируемые объемы доходов и расходов на 2014 год

Таблица 4

Наименование услуги по видам		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2014г. итого план	2014г. итого план	20
					2012г.			200 г.
остаток средств на начало планируемого года						32,40000		
Основная деятельность,								
ДОХОДЫ ВСЕГО		19674,14820	30347,47080	890,32780	834,82520	51783,12200		
Бюджетное финансирование:								
субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	4000	2879,84820	2091,97080	828,82780	814,32520	6614,97200		
субвенсий на выполнение государственного (муниципального) задания	4001	16794,30000	27949,50000	61,50000	20,50000	44825,80000		
Бюджетные инвестиции								
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	2000		306,00000			342,35000		
Доходы от прочих источников (безвозмездные поступления, спонсорская помощь и др.)								
Расходы всего*		19711,70820	30373,91080	890,32780	839,57520	51815,52200		
ФОТ (не включая страх. взносы),	211 4001	12851,66000	21419,54000			34271,20000		
страх. взносы	213 4001	3881,20000	5726,48600			9607,68600		
ФОТ (не включая страх. взносы),	211					0,00000		
страх. взносы	213					0,00000		
зарплата с платных услуг	211 2000					0,00000		
страх. взносы	213 2000					0,00000		
прочие выплаты (метод. литература, пособия и др.) (212)	212 4000	0,00000	190,00000	50,00000	0,00000	240,00000		
Проезд в отпуск	212 101/4000		190,00000	50,00000		240,00000		
компенсация книгоиздат. продукции	212 102/4000					0,00000		
льготы по коммунальным услугам						0,00000		
суточные при командировках	212 104/4000					0,00000		
коммунал-е платежи, услуги связи:	221/223	4000	2560,77620	1251,26380	386,42680	471,20520	4669,67200	
услуги связи,	221 4000		13,30720	12,05980	7,48580	8,73220	41,58500	
Интернет	221 4001		61,50000	35,40700	61,50000	20,50000	178,90700	
водоснабжение	223 110/4000		78,99600	71,58900	53,68700	42,58800	246,86000	
канализация	223 126/4000		102,80400	102,82000	106,58400	82,99200	395,20000	
теплоснабжение	223 107/4000		2142,48500	774,21300	44,99200		2961,69000	
электроснабжение	223 109/4000		161,68400	255,17500	112,17800	316,39300	845,43000	
услуги по содержанию имущества:	225	4000	44,97200	25,30400	20,62000	25,30400	116,20000	
							0,00000	
Оплата содержания помещения	225 111/4000		29,97200	10,30400	5,62000	10,30400	56,20000	
обслуживание теплосчетчика	225 000/4000		15,00000	15,00000	15,00000	15,00000	60,00000	
обслуживание теплосчетчика	225 0012						0,00000	

поверка пожарных рукавов, эл. задвижки							0,00000		
поверка, зарядка, освидетельствование огнетушителей	225	106/4000					0,00000		
Транспортные расходы при командировках (222)	222	104/4000					0,00000		
							0,00000		
прочие услуги: (226)	226	4000	0,00000	84,34300	42,68100	49,51600	176,54000		
пожарная сигнализация, видеонаблюдение	226	000/4000					0,00000		
периодическая подписка	226	137/4000					0,00000		
периодическая подписка	226	137/4001		26,09300			26,09300		
санитарно-эпидемиологические услуги	226	000/4000		10,80000	37,18100	24,51600	72,49700		
замеры сопротивления							0,00000		
Приобретение, обновления и обслуживания компьютерных программ	226	000/4000		15,00000	5,50000	25,00000	45,50000		
автострахование, страхование детей	226	135/4000		10,00000			10,00000		
квартирные расходы при командировках	226	104/4000					0,00000		
медосмотр работников				22,45000			22,45000		
прочие услуги:	226	000/4000					0,00000		
	262		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
компенсация школьного питания	262						0,00000		
							0,00000		
прочие расходы (290)			136,00000	123,25000	76,50000	46,75000	382,50000		
уплата налогов, гос. пошлин, платежей в бюджет всех уровней	290	143/4000	134,50000	123,25000	76,50000	46,75000	381,00000		
прочие налоги, пени			1,50000				1,50000		
Поступление нефинансовых активов	300		237,10000	1553,72400	314,10000	246,80000	2351,72400		
увеличение стоимости ОС (310)	310	116/4000	0,00000	27,00000	0,00000	0,00000	27,00000		
приобретение оборудования и инвентаря	310	116/4001		741,91400			741,91400		
приобретение оборудования	310	116/2000		306,00000			306,00000		
Увеличение стоимости МЗ (340)			237,10000	478,81000	314,10000	246,80000	1276,81000		
приобретение стройматериалов	340	112/4000					0,00000		
приобретение медикаментов	340	119/4000		10,00000			10,00000		
приобретения мягкого инвентаря	340	117/4000					0,00000		
текущий ремонт				10,00000			10,00000		
приобретение канцтоваров и расходных материалов	340	123/4001					0,00000		
материальные запасы на хоз. нужды	340	123/4000	5,00000	144,91000	5,00000		154,91000		
материальные запасы на хоз. нужды	340	123/2000		26,50000		4,75000	31,25000		
приобретение автозапчастей							0,00000		
приобретение ГСМ	340	121/4000	34,00000	30,00000	44,50000	41,50000	150,00000		
продукты питания (интернат)	340	120/4000	160,60000	257,40000	264,60000	200,55000	883,15000		
продукты питания	340	120/2100	37,50000				37,50000		
Остатки средств на конец планируемого года.							0,00000		

Справочно:

Объем публичных обязательств на 2014 год, всего			в тыс.руб.
			0

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

Руководитель учреждения:

МБОУ "Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова"

/Попов В.Н./

(наименование у подпись Ф.И.О.

телефон

Ответственный исполнитель

Гл. бухгалтер

Должность

подпись

/Кириллина М.Н./

ФИО

М.П.

Соп.

Ж.И.

Приказ №04-08/ 152

от 25 июня 2014г.

по МБОУ "Намская улусная гимназия им. Н.С.Охлопкова"

"О внесении изменений в ПФХД в 2014г."

В соответствии статьи 234 Бюджетного кодекса РФ

1. Внести изменения в ПФХД, произвести передвижку на 2 квартал 2014 г.
в соответствии графика перечисления субсидии

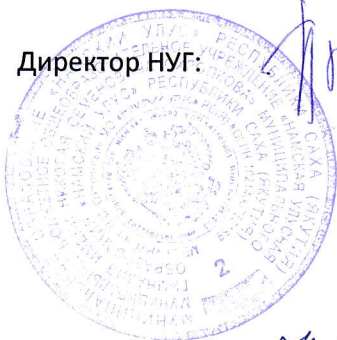
Статья 213 - 4001	-741914,00
Статья 221 - 4001	-26093,00
Статья 226 (137) - 4001	26093,00
Статья 310 (116) - 4001	741914,00

ИТОГО: **0,00**

3. Бухгалтерии (Кириллина М.Н.) принять в исполнении данный приказ.

Директор НУГ:

Попов В.Н.



Соп.

Жл