ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Намская улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова" Муниципального образования "Намский на 2015 г.

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

(Протопопов О.Н.)
от "__" _____ 20__

Утверждаю:
Директор: _____ Попов В.Н.

от "__" _____ 2014 N ____

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/КПП			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			2015
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, формммрование 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
* Обеспечение школьным интернатом:
Создание благоприятных условий для круглосуточного проживания детей, способствующих умственному, эмоциональному
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, свидетельства 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 угубленным изучением предметов гуманитарного, физико-математического, естественно-научного направления

Номер лицензии - серия — СЯ №001169

Период действия - — бессрочный

МУ «Управление образования» Намского улуса
Планово-экономический отдел
11 03 15

Статус - гимназия

2.3. Показатели финансового состояния учреждения на дату оставления Плана:

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:	28062,7
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	48310,5
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	20247,8
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11237

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.	44979,4	48310,5	
в том числе:				
балансовая стоимость недвижимого имущества	тыс. руб.	28062,7	28062,7	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	10237	11237	
Остаточная стоимость закрепленного за муниципальным учреждением имущества	тыс. руб.	19941,6	18868,8	
в том числе:				
остаточная стоимость недвижимого имущества	тыс. руб.	16364,3	14927,7	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	2924,5	2784,9	
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	тыс. руб.			
по доходам				
дебиторская задолженность	тыс. руб.	1314		
по расходам				
Обязательства, всего	тыс. руб.	-365,5		
из них:				
просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.			

Структура управления

Учредитель - Администрация МО "Намский улус"

Руководитель - (указать полное ФИО) Попов Валерий Николаевич

Управляющий совет - (указать состав,ФИО)

Педагогический совет - (Указать состав, ФИО)

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,
6. Кириллина Светлана Васильевна — учитель русского языка
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
12. Бочкарева Лена Владимировна — учитель биологии
13. Шадрина Изабелла Егоровна — учитель русского языка и
14. Кривошапкина Людмила Петровна — учитель русского
15. Адамова Любовь Петровна — учитель английского языка
16. Голикова Людмила Григорьевна — учитель английского
17. Макарова Галина Григорьевна — учитель английского
18. Гуляева Марианна Николаевна — учитель английского
19. Павлова Людмила Николаевна — учитель английского
20. Делахова Светлана Дмитриевна — учитель математики

21. Сивцева Римма Октябриновна — учитель математики
22. Ядрихинская Варвара Климовна — учитель математики
23. Баишева Альбина Николаевна — учитель математики
24.Парыгина Лена Николаевна — учитель физики и
25. Баишев Павел Николаевич — учитель физики
26. Сидоров Николай Семенович — учитель информатики
27. Тихонов Иван Павлович — учитель информатики
28. Кривошапкина Галина Афанасьевна - учитель химии
29. Попова Людмила Тихоновна — учитель биологии
30. Трапезникова Мария Дмитриевна — учитель якутского
31. Попова Аэлита Михайловна — учитель якутского языка и
32. Колодезникова Нюргустана Прокопьевна — учитель НКНЯ
33. Колесова Надежда Георгиевна — учитель истории
34. Попов Андрей Романович — учитель обществознания
35. Овчинников Михаил Дмитриевич — учитель истории
36. Захаров Юлиан Петрович— учитель физкультуры
37. Мокрощупов Станислав Васильевич — учитель
38. Ефремов Дмитрий Егорович — учитель физкультуры
39.Попов Евсей Михайлович — учитель ОБЖ, физкультуры
40. Григорьев Александр Перович— учитель английского
41. Слепцов Сергей Гаврильевич — учитель технологии
42. Бурнашева Елизавета Семеновна — учитель технологии
43. Сивцева Нюргуяна Николаевна — руководитель вокального кружка и учитель
44. Протопопова Матрена Иннокентьевна - зав.библиотекой
45. Готовцева Ольга Михайловна— организатор детского
46. Данилова Лариса Петровна — руководитель кружка «ГиД»
47. Заровнясва Евгения Евгеньевна — руководитель танцевального кружка
48. Ядреева Марина Афанасьевна - соцпедагог
49. Мордосов Юрий Валерьевич - руководитель кружка
50. Максимова Кюннэй Ивановна - психолог
51. Гаврильева Алина Алексеевна - руководитель кржка
52. Романова Нюргуяна Герасимовна - руководитель кружка
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 педработников - 55, вакантных мест нет. По улучшению МТБ

Показатель			2014 г.		Плановый период				
			базисный		2015 г.		% изм.	201__ г.	% изм.
			на 01.01.13г.	На 31.12.13г.	на 01.01.14г.	На 31.12.15г.			
1			2	3	4		5	6	7
1. Объем оказываемых муниципальных услуг, ед. наименование услуги:			**333 уч.**	**333 уч**	**333 уч.**	**336 уч.**	**1,80%**		
Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования			**333 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**	**49**	**49**		**0**		
3. Численность вспомогательного персонала			**8**	**4**	**4**		**0**		
4. Численность рабочего персонала			**27**	**29**	**29**		**0,00%**		
Показатели динамики доходов учреждения									
			тыс. руб.						
бюджетное финансирование (субсидия)									
1. Доходы учреждения			**82045,45**		**71700,17**				
2. Доходы учреждения в расчете на 1 услугу			**246,38**		**213,39**				
внебюджетные доходы:									
1. Доходы учреждения от платных услуг			**37,95**						
2. Доходы учреждения от платных услуг в расчете на 1 услугу			**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			**589,5**		**581,23**				
2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения			**65,54%**		**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	
спецкурсы 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			1кв	2кв	3кв	4кв	2014г. итого план	2014г. итого план	20
									200 г.
остаток средств на начало планируемого года									
Основная деятельность,									
ДОХОДЫ ВСЕГО			**18235,80000**	**18473,66600**	**17495,18190**	**17531,52222**	**71736,17012**		
Бюджетное финансирование :									
субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания		4000	978,98800	1009,85400	556,22100	634,87812	**3179,94112**		
субвенсий на выполнение государственного (муниципального) задания		4001	17250,31200	17440,31200	16938,96090	16890,64410	**68520,22900**		
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	**6,50000**	**23,50000**		**6,00000**	**36,00000**		
Доходы от прочих источников (безвозмездные поступления, спонсорская помощь и др.)									
Расходы всего*			**18229,30000**	**18480,16600**	**17495,18190**	**17531,52222**	**71736,17012**		
ФОТ (не включая страх.взносы) ,	**211**	**4001**	**13217,90400**	**13217,90400**	**13217,90400**	**13217,90900**	**52871,62100**		
страх.взносы	**213**	**4001**	**3666,30000**	**3666,30000**	**3684,94890**	**3647,65210**	**14665,20100**		
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**	**185,00000**	**60,00000**	**0,00000**	**245,00000**		
Проезд в отпуск	**212**	**101/4000**		**185,00000**	**60,00000**		**245,00000**		
компенсация книгоиздат. продукции	**212**	**102/4000**					**0,00000**		
льготы по коммунуслугам							**0,00000**		
суточные при командировках	**212**	**104/4000**					**0,00000**		
коммун-е платежи, услуги связи:	**221/223**	**4000**	**422,02700**	**308,63900**	**137,50000**	**362,98212**	**1231,14812**		
услуги связи,	221	4000	10,14000	10,14000	10,75000	10,37000	41,40000		
Интернет	221	4001	36,10800	36,10800	36,10800	25,08300	133,40700		
водоснабжение	223	110/4000	71,02000	40,38100	18,71400	43,94620	174,06120		
канализация	223	126/4000	102,80400	102,81000	35,52800	80,58292	321,72492		
теплоснабжение	223	107/4000					0,00000		
электроснабжение	223	109/4000	201,95500	119,20000	36,40000	203,00000	560,55500		
услуги по содержанию имущества:	**225**	**4000**	**110,66900**	**23,76900**	**23,76900**	**29,38900**	**187,59600**		
							0,00000		

Оплата содержания помещения	225	111/4000	8,90000			5,62000	14,52000		
обслуживание теплосчетчика	225	000/4000	17,70000	17,70000	17,70000	17,70000	70,80000		
обслуживание теплосчетчика	225	.0012					0,00000		
поверка пожарных рукавов, эл.задвиджки							0,00000		
поверка, зарядка, освидетельствование огнетушителей	225	106/4000	84,06900	6,06900	6,06900	6,06900	102,27600		
Транспортные расходы при командировках (222)	222	104/4000					**0,00000**		
							0,00000		
прочие услуги: (226)	226	4000	**87,80000**	**42,59400**	**52,06000**	**37,00000**	**219,45400**		
пожарная сигнализация, видеонаблюдение	226	000/4000	14,00000				14,00000		
периодическая подписка	226	137/4000	10,00000			10,00000	20,00000		
периодическая подписка	**226**	**137/4001**					**0,00000**		
санитарно-эпидим-кие услуги	226	000/4000					0,00000		
Лицензия, акредитация	226	000/4000	10,80000	11,80000			22,60000		
Приобретение, обновления и обслуживания компьютерных программ	226	000/4000	23,00000	10,79400	32,06600	21,69000	87,55000		
автострахование, страхование детей	226	135/4000	30,00000				30,00000		
квартирные расходы при командировках	226	104/4000					0,00000		
медосмотр работников							0,00000		
прочие услуги:	226	000/4000		20,00000	19,99400	5,31000	45,30400		
	262		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**		
компенсация школьного питания	262						0,00000		
прочие расходы (290)			**107,00000**	**127,00000**	**100,00000**	**0,00000**	**334,00000**		
уплата налогов, гос.пошлин, платежей в бюджет всех уровней	290	143/4000	107,00000	127,00000	100,00000		334,00000		
прочие налоги, пени							0,00000		
Поступление нефинансовых активов	**300**		**617,60000**	**908,96000**	**219,00000**	**236,59000**	**1982,15000**		
увеличение стоимости ОС (310)	310	116/4000					0,00000		
приобретение оборудования и инвентаря	310	116/4001	330,00000	520,00000			850,00000		
приобретение оборудования,	310	116/2000					0,00000		
Увеличение стоимости МЗ (340)			**287,60000**	**388,96000**	**219,00000**	**236,59000**	**1132,15000**		
приобретение стройматериалов	340	112/4000		10,00000			10,00000		
приобретение медикаментов	340	119/4000	5,00000		5,00000		10,00000		
приобретения мягкого инвентаря	340	117/4000					0,00000		
текущий ремонт							0,00000		
приобретение канцтоваров и расходных материалов	340	123/4001					0,00000		
материальные запасы на хоз.нужды	340	123/4000	10,00000	10,00000	10,00000		30,00000		
материальные запасы на хоз.нужды	340	123/2000		30,00000		6,00000	36,00000		
приобретение автозапчастей	340						0,00000		
приобретение ГСМ	340	121/4000	42,00000	34,00000	40,00000	34,00000	150,00000		
продукты питания (интернат)	340	120/4000	230,60000	304,96000	164,00000	196,59000	896,15000		
продукты питания	340	120/2100					0,00000		
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 подпись Ф.И.О. телефон

Ответственный исполнитель :Гл.бухгалтер: /Кириллина М.Н./

Должность подпись ФИО

М.П.