

Приложение

**к приказу Управления образования
от « 30 » декабря 2015г. №833/1_**

Утверждаю руководитель учреждения

Галимуллин В. А.

Ф.И.О. (подпись) М.П.

Рассмотрено

«11» февраля 2016г.

(дата)
(протокол заседания наблюдательного
совета от «

11 » февраля _____ 201 г. № _____ 1

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 __ -2018 __ годы**

муниципального (автономного) учреждения

Муниципальное общеобразовательное автономное

учреждение « Средняя общеобразовательная школа №24

г. Орска»

(наименование учреждения)

составлен « 10» февраля __ 2016_ г.

Адрес (место нахождения) учреждения	462422, Оренбургская обл, г. Орск, ул. Коммунистов Большевиков, д.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5616009962
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)	383;384

2. Цели деятельности учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является предоставление услуг по получению общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего(полного) общего образования. Устав муниципального общеобразовательного автономного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №с24 г Орска» ;Свидетельство о государственной аккредитации №1185 от 05.04.2013 Серия 56А01 №0000811; Лицензия №1202 от 04.12.2012 серия 56 Л 01 № 032310

3. Общее описание ситуации

3.1. Виды деятельности учреждения.

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, ориентированных на получение гарантированного образовательного стандарта;
Воспитание, обучение, развитие обучающихся ;
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, ориентированных на получение гарантированного государственного образовательного стандарта;
дошкольного образования

3.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации.

Свидетельство о государственной аккредитации №1185 от 05.04.2013 Серия 56A01 №0000811

Лицензия №1202 от 04.12.2012 серия 56 Л 01 № 032310

3.3. Структура управления.

В разделе приводится схема структуры управления учреждения, его органов самоуправления и связи иерархической подчиненностью.

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

Дополнительные образовательные услуги - подготовка к школе, подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ.

Стоимость услуги в соответствии с Решением Орского городского Совета депутатов от 02.04.2012г. №21-350 -составляет 210 руб. в месяц при количестве проведенных часов -3 часа в неделю.

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана	На конец каждого года
1	2	3	4
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.	10 054 ,2	10 054 ,2
1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником	тыс. руб.	10 054 ,2	10 054 ,2
1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	тыс. руб.	0	0
1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0	0
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	ед.	5	5

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе:	м ²	6276,3	6276,3
3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	м ²	0	0

6. Сведения о движимом

муниципальном имуществе

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана	На конец каждого года планового периода
1. Общая балансовая стоимость движимого имущества	тыс.	13656,4	13656,4
1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества	тыс. руб.	2304,2	2304,2

7. Показатели финансового состояния учреждения

Показатель	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	23710,5
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	10054,2
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	0
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	2304,2
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	1 265, 5
2. Финансовые активы, всего	2,7
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	4378,9
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в руб.

Показатель	Классификация Виды расходов	Всего	В том	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих	По счетам, открытым в кредитных
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого периода		2712,58	2712,58	
Поступления, всего		34197927,78	34197927,78	
в том числе:				
- субсидии на выполнение муниципального задания		32681895,78	32681895,78	
- целевые субсидии		1405152,00	1405152,00	
- стипендия		0	0	

- бюджетные инвестиции		0	0	
- поступления от оказания юридических лиц учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности		110880	110880	
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в идам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в с порядком определения платы, соответствии, установленным в соответствии с действующим законодательством),		34200640,36	34200640,36	
в том числе:				
- фонд оплата труда	111	20131880,47	20131880,47	
-иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда, в том числе командировочные	112	4830,00	4830,00	
-выплаты по оплате труда	119	6518966,69	6518966,69	
в том числе выплаты по решению суда		468514,12	468514,12	
- прочая закупка товаров, работ и услуг для	244			
в том числе:				
- услуги связи	244	108000,00	108000,00	
- транспортные услуги	244	100000,00	100000,00	
- коммунальные услуги	244	2269349,29	2269349,29	
арендная плата за пользование	244			
- услуги по содержанию имущества в том числе:	244	475732,73	475732,73	
-вывоз мусора		15342,25	15342,25	
-обслуживание АПС		90000,00	90000,00	
-обслуживание КТС		90000,00	90000,00	
-ремонт и обслуживание оргтехники, узла учета тепловой энергии		62200,00	62200,00	
-ремонт здания		218190,48	218190,48	
- прочие работы, услуги в том числе:	244	4293175,00	4293175,00	
-медосмотр		70771,00	70771,00	
-захоронение мусора		2030	2030	
-курсы повышение квалификации		0	0	
- организация школьного питания (4,60 руб.)		512992,00	512992,00	
- организация школьного питания (8 руб.)		892160,00	892160,00	
-организационное сопровождение закупочной		12000,00	12000,00	
-аттестаты		16837,00	16837,00	
-питание детей дошкольного возраста		2677385,00	2677385,00	
-аудиторские услуги		30000,00	30000,00	

-аттестация рабочих мест		79000,00	79000,00	
-				
- приобретение основных средств в том числе:	244	153683,98	153683,98	
-приобретение мебели		138683,98	138683,98	
-приобретение учебников		15000,00	15000,00	
-приобретение орг. техники		0	0	
- приобретение нематериальных активов	244			
- приобретение материальных запасов в том числе:	244	64627,00	64627,00	
-приобретение продуктов питания		0	0	
-приобретение игр и игрушек		0	0	
-приобретение мягкого инвентаря		0	0	
-приобретение канцелярских товаров		26020,00	26020,00	
- приобретение хозяйственных товаров		38607,00	38607,00	
- прочие расходы	244	80395,20	80395,20	
-приобретение товаров, работ, услуг в пользу	323	0	0	
-стипендии	340	0	0	
-премии и гранты	350	0	0	
-иные выплаты населению (стипендии)	360	0	0	
- иные выплаты, не запрещенные законодательством				
Остаток средств на конец планируемого периода				
Справочно: объем публичных обязательств, всего				

9. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

9.1. Общая характеристика существующего положения государственного (муниципального) учреждения. Данный раздел содержит сведения о мощности учреждения (численности работающих); уровне квалификации персонала; о дополнительных услугах, оказываемых учреждением, спросе на них и ценообразовании; материально-технической базе; соответствии параметров деятельности учреждения установленным стандартам; индивидуальных особенностях деятельности учреждения, преимуществах перед другими аналогичными учреждениями и т.п.

9.2. Перспективы развития учреждения. Данный раздел содержит сведения о планируемых изменениях параметров учреждения (увеличение/снижение численности работающих; изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения; появление новых и/или прекращение оказания каких-либо видов дополнительных услуг; изменение качества оказываемых услуг; изменение структуры управления; увеличение средней заработной платы и т.п.), источниках финансирования планируемых изменений, ожидаемых положительных эффектах таких изменений и обосновании ожидаемых положительных эффектов. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	Год, предшествующий текущему	Текущий год		Каждый год планового периода	
	В ед. изм.	Вед. изм.	Темп роста, % (гр.3/гр.2)	Вед. изм.	Темп роста к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6
1. Численность потребителей услуг (ед.), в том числе:	977	1017	104	1017	100
- физических лиц	977	1017		1017	
- юридических лиц					
2. Численность работников - всего, чел.	86	88	100	88	100
в том числе по категориям работников:					
Административный персонал	9	6	67	6	100
Педагогический персонал	42	42	102	42	100
Учебно-вспомогательный МОП	11	13	109	13	100
	24	27	104	27	100
3. Средняя зарплата одного работника, руб.	19114,19	19737,14	103,2	19737,14	100
в том числе по категориям работников:					
-административный	27157,59	22112,93	81,4	22112,93	100
-педагогический	25633,97	26899,95	104,5	26899,95	100
-учебно-вспомогательный	8779,5	8986,37	102,3	8986,37	100
-МОП	9424,09	11050,3	117,2	11050,3	100

4. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ), руб. в том числе по категориям работников:	19725581	20131880,47	102,1	20131880,47	100
-административный	2933020	1592130,67	54,2	1592130,67	100
-педагогический	12919523	13557572,58	104,9	13557572,58	100
-учебно- вспомогательный	1158900	1401874,4	120,9	1401874,4	100
-МОП	2714138	3580302,81	131,9	3580302,81	100

5. Начисления на ФОТ, руб.	5957125,46	6079827,18	102,1	6079827,18	100
в том числе по категориям работников:					
-административный	885772,04	480823,46	54,2	480823,46	100
-педагогический	3901695,95	4094386,20	109,9	4094386,20	100
-учебно-вспомогательный	349987,80	423366,07	120,9	423366,07	100
-МОП	819669,68	1081251,45	131,9	1081251,45	100
6. Чистая прибыль учреждения, руб.					
7. Отношение ФОТ работников учреждения к доходам учреждения	70	70	100	70	100
8. Отношение площади зданий учреждения к количеству потребителей услуг, м ² /ед.	6,42	6,17	96	6,17	96

9. Показатели, характеризующие качество оказания услуг учреждением: %					
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования	100	100	100	100	100
Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования	100	100	100	100	100
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана	100	100	100	100	100
Доля родителей(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	95	95	100	95	100
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	100	100	100	100	100
Доля обучающихся, получающих услугу по дополнительному образованию, в том числе на платной основе	10	10	100	10	100
Полнота расходования планового фонда оплаты труда педагогического персонала	100	100	100	100	100

10. План доходов

Планируемые объемы доходов на 2016 ___ - 2018 ___ годы и фактический объем доходов за базовый период

Наименование услуги по видам	Объем реализации в натуральном			Цена (тариф, норматив), руб. за ед.			Объем реализации, руб.		
	Год, предшествующий текущему	Текущий год	Каждый год планового периода	Год, предшествующий текущему	Текущий год	Каждый год планового периода	Год, предшествующий текущему	Текущий год	Каждый год планового периода
Общие доходы учреждения в том числе:	977	1017	1017	39532,21	33626,28	33626,28	3862297,3,24	34197927,78	34197927,78
1. На выполнение муниципального задания	977	1017	1017	38036,61	32135,59	32135,59	37161770,04	32681895,78	32681895,78
2. Иная приносящая доход деятельность	98	102	102	1177,76	1086,28	1086,28	115420,00	110880	110880
3. Целевые субсидии	977	801	801	1377,46	1754,25	1754,25	1345783,2	1405152	1405152
3.1 - организация школьного питания (4,60	769	801	801	593,76	640,44	640,44	472630,55	512992	512992
3.2 - организация школьного питания (8 руб.)	769	801	801	951,42	1113,81	1113,81	731640,05	892160	892160