



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
АМС МО - Пригородный район
Дзлиева А.И.

«19» 01 2016 г

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с.Дачное»
муниципального образования – Пригородный район
Республики Северная Осетия –Алания**

на 2016год

с.Дачное – 2016 г

1.Учетная карта учреждения

Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Дачное» муниципального образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания
Сокращенное наименование учреждения:	МБОУ СОШ с.Дачное
Юридический адрес	363101, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, с.Дачное, ул.Школьная,33
Дата регистрации	05 сентября 2007г.
Орган регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Северная Осетия -Алания
Почтовый адрес	363101, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, с.Дачное, ул.Школьная,33
Телефон учреждения	8(86738)2-72-07
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	sdachnoe@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Албакова Аза Алаудиновна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Агаева Елена Владимировна
ИНН/КПП	1512012096/151201001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.21.2 – среднее (полное) общее образование
Код ОКПО	57813444
Код ОКФС (форма собственности)	14 – Муниципальная собственность
Код ОКАТО (местонахождение)	90240840002 - Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, Куртатский сельский округ,с.Дачное
Код ОКТМО	9064044106 -Муниципальные образования Республики Северная Осетия-Алания,Пригородный муниципальный район,Куртатское,с.Дачное
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75403-Муниципальные бюджетные учреждения
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Размер уставного фонда	нет
Доля муниципалитета в уставном фонде	нет

2. Общая характеристика учреждения

2.1. Основные виды деятельности учреждения

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

Общее образование

1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Дополнительное образование

1. Дополнительное образование детей и взрослых

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

2.2.1. Учредитель -- Администрация местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания.

2.2.2. Наименование учреждения -- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Дачное» муниципального образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания.
Краткое наименование учреждения -- МБОУ СОШ с.Дачное

2.2.3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц -основной государственный регистрационный номер 1021500979830 от 26 ноября 2002 г. серия 15 № 000040365

2.2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 2165 от 19 июня 2015 г серия 15Л01 № 0001064

2.2.5. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 1039 от 01 июня 2015 г. серия 15 А02 № 0000014

Государственный статус установлен при его государственной аккредитации.

Тип учреждения –образовательное учреждение.

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация.

2.3. Структура управления

2.3.1. Учредитель – Администрация местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания.

2.3.2. Руководитель - директор школы Албакова Аза Алаудиновна

2.3.3. Совет школы - общественный совет школы.

2.3.4. Педагогический совет

3. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного

3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

Проектная мощность школы – 640 мест.

Фактическая численность на 01.01.2016г. – 447 обучающихся.

Структура: на 01.01.2016 г. – 21 общеобразовательных классов.

Штатное расписание – 52,5 единиц:

- из них:
1. Педагогический персонал – 36,0 ед
в т.ч. Педагог по ОБЖ - 1
 2. Административно-управленческий персонал – 4,0 ед
 3. Учебно – вспомогательный персонал – 2,5 ед.
 4. Младший обслуживающий персонал – 10 ед.

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 20 человек;
со средне-специальным образованием – 8 человек;
Среднее – 1 человек.
Уровень квалификации педагогических кадров:
с высшей категорией – 1 человек;
с 1 категорией – 1 человека;
с 2 категорией – 4 человека;
без категории – 21 человек.

3.2. Перспективы развития образовательного учреждения.

Основная цель - это выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.
перспективы развития: повышение качества образовательного процесса;
повышение статуса МБОУ «СОШ с.Дачное» среди населения;
повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в образовательное учреждение;
возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МБОУ «СОШ»
повышение более эффективного использования своих ресурсов деятельности, использование инфраструктуры
возможность привлечения инвестиций.

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

Показатели динамики численности обучающихся			
Показатель	2015г. (базисный)	2016 г.	
	чел.	чел.	%
1. Численность обучающихся всего	380	447	117,63
1.1. дополнительное образование	45	89	197,78
1.2. начальная школа	166	174	104,82
1.3. 5-9 классы	140	158	112,86
1.4. 10-11 классы	29	26	89,66
Показатели динамики численности работников и их качественного состава			
Показатель	2015г. (базисный)	2016 г.	
	шт.ед.	шт.ед.	%
1. Штатные единицы - всего в т.ч.:	51,5	52,5	101,94
1. Педагогических работников – всего	35	36	102,86
- учителей	34	35	102,94
- ИПП	1	1	100,00
2. Административно-управленческий персонал	4	4	100,00
3. Учебно- вспомогательный персонал	3,5	2,5	71,43
4. Младший обслуживающий персонал	9	10	111,11
	чел.	чел.	%
2. Численность по штатному расписанию всего в т.ч.:	41	43	104,88
1. Численность педагогических работников всего	27	29	107,41
- учителей	26	28	107,69
- ИПП	1	1	100,00

2. Численность административно-управленческого персонала	4	4	100,00
3. Численность учебно- вспомогательного персонала	1	1	100,00
4. Численность младшего обслуживающего персонала	9	9	100,00
Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения			
Показатель	2015г. (базисный)	2016 г.	
	тыс.руб.	тыс.руб.	%
1. Годовой фонд оплаты труда работников	10597	11043	104,2
Показатели динамики имущества бюджетного учреждения			
Показатель	2015г. (базисный)	2016 г.	
	кв.м.	кв.м.	%
1. Общие площади учреждения	1200	1200	100
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося	5,1	5,1	100,0
Показатели динамики доходов учреждения			
Показатель	2015г. (базисный)	2016 г.	
	тыс.руб.	тыс.руб.	%
Доходы - всего в т.ч.	12644,8	17508,50	138,5
1.Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания Всего: в том числе :	12463,8	17397,50	139,6
на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных общеобразовательных учреждений (из средств республиканского бюджета)	11693,0	14489,00	123,9
на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных общеобразовательных учреждений	1401,0	1492,50	106,5
Подпрограмма "Организация питания в образовательных учреждениях муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания на 2015-2017 годы"	923,9	1260,00	136,4
Расходы на питание в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания детей при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время	97,8	156,00	159,5
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в т.ч.	181,0	111,0	61,3
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании-Пригородный район на 2012-2020 годы"	99,0	29,00	29,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании-Пригородный район РСО-Алания в 2015-2017 годы	52,0	52,00	100,0
Подпрограмма "Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания на 2015-2017 годы"	30,0	30,00	100,0
II Доходы образовательного учреждения на одного учащегося	33,3	39,17	117,7

4. Характеристика оказываемых услуг

4.1 Описание услуг

1. Образовательные услуги:

Общее образование

№ п/п	Уровень (ступень) образования	Направленность (наименование) образовательной программы	Вид образовательной программы	Нормативный срок освоения
1	Начальное общее образование	- общеобразовательные программы	Основная	4г
2	Основное общее образование	- общеобразовательные программы	Основная	5л, начальное общее образование
3	Среднее общее образование	- общеобразовательные программы	Основная	2 года, основное общее образование

Дополнительное образование

№ п/п	Уровень (ступень) образования	Направленность (наименование) образовательной программы	Вид образовательной программы	Нормативный срок освоения
1	Дополнительное образование детей и взрослых	«Предшкольная пора»	Дополнительная	1 г

5. Показатели средней заработной платы в месяц

Наименование категорий работников	Численность		Средняя зар.плата в мес. (руб) по категориям работников		Средняя зар.плата в мес. (руб) на 1 работника	
	шт.ед.	раб.	шт.ед.	раб.	шт.ед.	раб.
ПП(в т.ч. пед-психолог учитель ОБЖ)	36	29	735208	735208	20422,4	25352,0
АУП	4	4	103632	103632	25908,0	25908,0
УВП	2,5	1	19757	19757	7902,8	19757,0
МОП	10	9	91736	91736	9173,6	10192,9
ВСЕГО	52,5	43	950333	950333	-	-

6. Показатели финансового состояния МБОУ СОШ с. Дачное.

(руб.)

Наименование показателя	Отчетный 2015 год	Текущий 2016 год
1. Нефинансовые активы всего:		
Из них:	24156608,34	24379945,32
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: муниципального в том числе:	18976594,00	18976594,00
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным образовательным учреждением на праве оперативного управления	18976594,00	18976594,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным образовательным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	170875	70000
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего : в том числе:	303742,47	180000,47
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	170875	70000
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	132867,47	110000,47
2. Финансовые активы, всего : из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего: в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2456,19	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	45989	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		62270
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего: из них:	719035	411505
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: в том числе:	719035	411505

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи	1833,0	
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	82448,0	63196
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	42113	
3.2.6. по оплате прочих услуг		
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению произведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов	356095,0	62270
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет	228511	276608
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	8035,0	9431
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	в	
том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

7. Финансово-экономический план на 2016 год.

(в руб.)

№ п/п	Наименование показателей	Расх.	Доп. класс.	2016г.
I	Доходы - всего в т.ч.			17508,5
1.	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания Всего:			17427,5
	том числе :			
1.1.	на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (из средств республиканского бюджета)	611		14489
1.2.	на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	611		2782,5
1.3.	Расходы на питание в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания детей при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время	611		156
2.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в т.ч.	612		81
2.1.	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании-Пригородный район на 2012-2020 годы"	612		29
2.2.	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании-Пригородный район РСО-Алания в 2015-2017 годы	612		52
II	Расходы - всего в т.ч.			17508,5
1	Фонд оплаты труда и страховые взносы, всего в т.ч.	611		14378
	Заработная плата		211	11043
	Начисления на выплаты по оплате труда		213	3335
2	Расходы на услуги сторонних организаций, всего в т.ч.	611		1247,5
	Услуги связи		221	20
	Транспортные услуги		222	15
	Коммунальные услуги		223	680

	Услуги по содержанию имущества		225	290
	Прочие услуги		226	242,5
3	Прочие расходы	611	290	240
	уплата налогов, штрафов, пеней, пошлин		290	235
	проведение мероприятий		290	5
4	Увеличение стоимости основных средств, всего в т.ч.	611	310	30
	Приобретение (изготовление) оборудования		310	30
5	Материальные расходы, всего в т.ч.	611		1532
	Оплата хозматериалов и канц.принадлежностей		340	111
	Приобретение медикаментов		340	5
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	1416
6	Расходы на услуги сторонних организаций, всего в т.ч.	612		81
	Услуги по содержанию имущества		225	72
	Прочие услуги		226	9

8. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2016 г.	13,00
Автоматизация рабочих мест педагогического персонала (приобретение компьютеров, аудио и видео техники, мультимедийного оборудования)	2017 г.	9,00



Директор

Албакова Аза Алаудиновна

Гл. бухгалтер

И Агаева Е.В.