

Утверждаю:

Начальник Управления образования
АМС МО - Пригородный район
РСО – Алания



Дзлиева А.И.

" " 2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Октябрьское»
муниципального образования – Пригородный район
Республики Северная Осетия – Алания»

на 2017г.

с.Октябрьское 2017г.

1.Учетная карта учреждения

Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Юридический адрес	РСО-Алания Пригородный район с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 2
Дата регистрации	11 января 2012 г.
Место регистрации	ФНС РФ по Пригородному району РСО-А
Почтовый адрес	363131, РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева,2
Телефон учреждения	(886738) 2-25-62;
Факс учреждения	-
Адрес электронной почты	oktiabrskoe2@list.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Датиева Ирма Марковна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Дряева Светлана Самсоновна
ИНН/КПП	1512012360/151201001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.21.02
Код ОКПО	71001902
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	90240865001
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
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 реализует образовательные программы начального общего образования, основного общего образования и имеет право на выдачу выпускникам аттестатов об основном общем образовании.

Основные общеобразовательные программы:

- начальное общее образование
- основное общее образование (общеобразовательные программы)
- среднее общее образование
- дополнительное образование

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

-
1. Учредитель - **Администрация местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район РСО-Алания**
 2. Наименование учреждения – **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Октябрьское» муниципального образования – Пригородный район РСО –Алания»**
-

4.Свидетельство о государственной аккредитации – 15 А 02 № 0000044

Тип учреждения – общеобразовательное учреждение.

Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа.

2.3. Структура управления

Учредитель – Администрация местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район РСО-Алания;

Орган исполнительной власти осуществляющий функции и полномочия учредителя – Управление образования АМС МО – Пригородный район РСО - Алания

Директор – Датиева Ирма Марковна

Совет школы – председатель Абаева Роза Эльмурзаевна;

Педагогический совет.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

Проектная мощность школы –360 мест.

Фактическая численность на 01.01.2017г. – 271 обучающихся.

Структура: на 01.01.2017г. - 15 общеобразовательных классов.

Штатное расписание –

из них: 1. Педагогический персонал –34шт.ед.

из них преподаватель организатор ОБЖ –1шт.ед.

педагог-психолог -1шт.ед.

2. Административно – управленческий персонал –.6шт.ед.

3. Учебно – вспомогательный персонал – 1,5шт.ед.

4. Младший обслуживающий персонал – 10,5шт.ед.

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием –31 человек;

со средне-специальным образованием – 3 человек;

Среднее - 0 человек.

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 8 человека;

с 1 категорией –21 человека;

со 2 категорией – 4 человек;

без категории – 2

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 № 2 с. Октябрьское» МО – Пригородный район РСО – Алания» среди населения;
- повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в образовательное учреждение;
- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МБОУ «СОШ № 2 с. Октябрьское» МО – Пригородный район РСО – Алания»;
- качественное улучшение материально-технической базы школы;
- повышение более эффективного использования своих ресурсов в своей деятельности;
- возможность привлечения инвестиций.

- использование инфраструктуры школы родителями учащихся и населением.

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

Показатель	2016г. базисный	2017 г.		2018 г.		2019 г.	
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели динамики численности обучающихся							
	чел.	чел.	%	чел.	%	чел.	%
1. Численность обучающихся	289	271	99 %	295	100%	290	100%
1.1. начальная школа	124	104	84%	120	97%	115	93%
1.2. 5-9 классы	129	134	100	135	100%	140	100%
1.3. 10-11 классы	36	31	86 %	40	100%	35	97%
Показатели динамики численности работников и их качественного состава							
	ед.	ед.	%	ед.	%	ед.	%
Штатные единицы - всего в т.ч.	56,25	56,25	100	56,25	100	56,25	100
1. Численность педагогических работников – всего	32	36,5	100	36,5	100	36,5	100
- учителей	28						
- ИПП	1						
2. Численность административно-управленческого персонала	6						
3. Численность учебно-вспомогательного персонала	2						
4. Младший обслуживающий персонал	11						
по тарификации работники – всего в т.ч.	чел.	чел.	%	чел.	%	чел.	%
1. Численность педагогических работников - всего	32						
- учителей	28						
- ИПП	1						
2. Численность административно-управленческого персонала	6						
3. Численность учебно-вспомогательного персонала	2						
4. Младший обслуживающий персонал	11						
Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения							
	руб.	руб.	%	руб.	%	Руб.	%

1. Годовой фонд оплаты труда работников	10244000						
Показатели динамики имущества бюджетного учреждения							
	м ²	м ²	%	м ²	%	м ²	%
1. Общие площади учреждения	1832	1832	100	1832	100	1832	100
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося	5,83	5,72	98	5,38	94	5,38	94
Показатели динамики доходов учреждения							
	2016 тыс. руб.						
I Доходы всего	13489,5						
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	95,0						
2. Субсидия на иные цели-всего в т.ч.							
2.1 Целевая программа «Школьное питание» на 2016г.							
2.2 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО-Пригородный район на 2016 годы»	9,0						
2.3 Целевая программа «Профилактика террористических и экстремистских проявлений в Пригородном районе 2016г.»	56,0						
2.4 Целевая программа «Одаренные дети в МО-Пригородный район» на 2016годы							
2.5 Целевая программа «Допрызывная подготовка учащихся школ Пригородного района к военной службе» на 2016 г.							
2.6 Целевая программа «Доступная среда в МО – Пригородный район» на 2016г»							
2.7 Целевая программа «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в МО-Пригородный район» на 2013-2015 годы.							

2.8 Целевая программа «Оснащение общеобразовательных учреждений» на 2016 г.							
2.9 Целевая программа «Оснащение спортивных площадок общеобразовательных учреждений» на 2016г.							
Программа «Развитие начального,основного,среднего общего образования в муниципальном образовании- Пригородный район РСО- Алания	30,0						
II Доходы образовательного учреждения на одного учащегося							
III Реструктуризация							

4.Характеристика оказываемых услуг

4.1 Описание услуг

1.Образовательные услуги:

Основные общеобразовательные программы

№ п/п	Уровень образования	Направленность (наименование) образовательной программы	Вид образовательной программы	Нормативный срок освоения
1	Начальное общее образование	- общеобразовательные программы	Основная	4 года
2	Основное общее образование	- общеобразовательные программы	Основная	5 лет
3	Среднее общее образование	-общеобразовательные программы	Основная	2 года
4	Дополнительное образование	-общеобразовательные программы	Основная	1 год

5.Показатели средней заработной платы в месяц

Наименование категорий работников	Численность		Средняя зар.плата в мес.		Итого в месяц	
	шт.ед.	раб.	шт.ед.	раб.	з/пл.2016г.	
ПП	32	28	15377	17574	492095	
ИПП	2	1	11198	22395	22395	
АУП	6	6	15659	15659	93959	
УВП	1,5	2	7236	5427	10854	
МОП	10,5	11	6204	5922	65143	
ВСЕГО	52	48	13162	14259	684446	

6. Показатели финансового состояния

МБОУ «СОШ № 2 с. Октябрьское» Пригородного района РСО – А

(в рублях)

Наименование показателя	Сумма отчетный на 01.01.2015г	Текущий на 01.01.2016г.
I. Нефинансовые активы, всего: из них:	9984367,13	10248737,13
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе:	2762880,00	2462880,00
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным образовательным учреждением на праве оперативного управления		
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		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1200431,68	600431,58
II. 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		
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		
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		
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:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
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		
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
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		

6. Финансово-экономический план на 2016 годы

(в руб.)

№ п/п	Наименование показателей		когда	2016г.		
I	Доходы - всего в т.ч.			13489500		
1	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания Всего:	611		13394500		
2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в т.ч.	612		95000		
	Республиканская целевая программа					
	Муниципальная целевая программа					
	Вознаграждения за выполнение функции классного руководителя					
II	Расходы - всего в т.ч.					
1	Фонд оплаты труда и страховые взносы, всего в т.ч.	611	210	10244000		
	Заработная плата		211	7868000		
	Прочие выплаты		212			
	Начисления на выплаты по оплате труда		213	2376000		
2	Вознаграждение за функции выполнения классного руководство	612	210			
	Заработная плата		211	-		
	Начисления на выплаты по оплате труда		213	-		
3	<u>Расходы на услуги сторонних организаций, всего в т.ч.</u>	611		556500		
	Услуги связи		221	43000		
	Транспортные услуги		222	28000		
	Услуги по содержанию имущества		225	177000		
	Прочие услуги		226	308500		
4	Материальные расходы, всего в т.ч.	611		2540000		
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	499000		
	Коммунальные услуги		223	2011000		
5	Прочие расходы		290	30000		
6	<u>Расходы на услуги сторонних организаций, всего в т.ч.</u>	612		65000		

	Транспортные услуги		222			
	Услуги по содержанию имущества		225	36000		
	Прочие услуги		226	29000		
7	Прочие расходы	612	290			
8	Материальные расходы, всего в т.ч.	612				
	Увеличение стоимости материальных запасов		340			
9	Увеличение стоимости основных средств	612	310	30000		
10	Расходы на питание в детских оздоровит.лагерях днев.прибывания	611	340	54000		
III	Реструктуризация	612	290			

7. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, руб.
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2016г	
Автоматизация рабочих мест учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (приобретение кухонного оборудования)	2016г	70000
Ремонт школьной вентиляционной системы, приточной вентиляции, спортивных залов, пищеблока, актового зала	2016 г.	20000
Автоматизация рабочих мест педагогического персонала (приобретение компьютеров, аудио и видео техники, мультимедийного оборудования)	2016 г.	8000

Директор МБОУ «СОШ № 2 с. Октябрьское»

Датиева И.М.

Главный бухгалтер

Дряева С.С.

Исполнитель:

Дряева С.С.

