

Утверждаю:

Начальник РУО

Черкашина И.В.

« » _____ 2018 г

План финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ «Бедиминская средняя общеобразовательная школа»
МР «Мегино-Кангаласский улус» РС(Я)

на 2018 г.

2018 г.

1. Учетная карта учреждения

[illegible]

2. Общая характеристика учреждения

2.1. Основные виды деятельности учреждения

Учреждение реализует образовательные программы начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования
и имеет право на выдачу выпускникам
аттестатов об основном и среднем (полном) общем образовании.

Основные общеобразовательные программы:
начальное общее образование (включает общеобразовательные программы)
основное общее образование (общеобразовательные программы)
среднее (полное) общее образование (общеобразовательные программы)

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

Министерство образования РС (Я) № 1375 от 04.12.2015 г.
Серия 14 Л 01 №0001274, срок действия лицензии - бессрочно
Государственный статус установлен при его государственной аккредитации -
Свидетельство о государственной аккредитации от 17.12.2015 г.
регистрационный № 0524, срок действия до 31.03.23 г.
Тип учреждения - общеобразовательное учреждение.
Вид учреждения - средняя общеобразовательная школа.

2.3. Структура управления

Учредитель –Руководитель – Совет школы –
Родительский комитет – Педагогический совет – Общее собрание.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

Проектная мощность школы –90 мест.
Фактическая численность на 01.01.2018 г. – **73** обучающихся
Структура: на 01.1.2018 г. -11 общеобразовательных класса
Штатное расписание – **46,09** единиц:
из них – **27,89** шт. ед. педагогический персонал (факт работают **21**),
0,5 шт.ед - социальный педагог
Уровень образования педагогических кадров:
с высшим образованием –**18** человек;
со средне-специальным образованием –**3** человека;
Уровень квалификации педагогических кадров:
с высшей категорией – **8** человека;
с 1 категорией – **6** человек;
со 2 категорией – **2** человек;
без категории – **5** человека.

3.2. Перспективы развития образовательного учреждения

Основная цель - это выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.

Вид деятельности:

(среднее (полное) общее образование)

Перечень услуг :

(начальное общее образование,среднее общее образование,
среднее (полное)общее образование)

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
на дату составления плана-**11966,4 тыс.руб.**

перспективы развития:повышение качества образовательного процесса;
повышение статуса МБОУ СОШ среди населения;
повышения заработной платы и привлечение квалифицированных

работников в систему образования;
 возможность эффективного и целесообразного использования
 инновационных технологий на базе
 МБОУ СОШ;
 качественное улучшение материально-технической базы школы;
 повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности;
 возможность привлечения инвестиций.

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

Показатель	2017г. базисный	2018 г.			
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности обучающихся					
	чел.	чел.	%	чел.	%
1. Численность обучающихся	80	73	100		
1.1 начальная школа	30	24	115		
1.2 5-9 классы	34	36	87		
1.3 9-11 классы	16	14	114		
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	чел.	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:					
1. Численность административно-управленческого персонала	3	3	100		
2. Численность педагогических работников	22	21	95		
3. Численность прочего вспомогательного персонала	15	15	100		
по тарификации:					
1. Численность учителей	18	18	100		
Показатели динамики доходов учреждения					
	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
бюджетное финансирование:					
1. Доходы образовательного учреждения	25244,5	25098,7	99,4		
2. Доходы образовательного учреждения на одного обучающегося	315,6	343,8	108,9		
внебюджетные доходы:	0	0	0		
1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	0	0	0		
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности на одного обучающегося					
Показатели динамики оплаты труда работников автономного учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
1. Годовой фонд оплаты труда работников					
Показатели динамики имущества автономного учреждения					
	м ²	м ²	%	м ²	%

1. Общие площади учреждения	1098,2	1098,2	100		
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося	13,7	15,0	109,5		

Показатели качества оказания услуг учреждением	
Показатели определяются на основе порядка оказания услуг	
1.Соответствие используемых учебных программ перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ	Используемые учебные программы соответствуют перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ
2.Количество выпускников успешно прошедших ЕГЭ	9
2.Наличие работающего пункта электронной почты	Schbedim @yandex.ru
3.Наличие сайта школы	http://schbedim.ucoz.ru/
4.Инновационная деятельность учреждения	ОЭШ-общественно-экономическая деятельность

4.Характеристика оказываемых услуг

4.1 Описание услуг

1.Образовательные услуги:

Основные общеобразовательные программы

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

2. Развивающие услуги: дополнительное образование детей
художественная направленность: танцевальные ансамбль «Тускул»;
кружок «Уран уус», драматический кружок, музыкальный кружок;
научно-техническая направленность: технический кружок;
физкультурно-спортивная направленность: секции «Легкая атлетика», «Футбол», «Волейбол»,
«Мас-реслинг»;

5. План обеспечения основными средствами

5.1. Потребность в основных средствах на 2018 год.

Группа основных средств	Действующие,	Общая	Недостающая потребность, тыс.
Здания	11966,4	11966,4	0
Сооружения			
Машины и оборудование	2565,2	2565,2	0
Прочие	2812,7	2812,7	0
Библиотечный фонд	755,3	755,3	0
Итого:	18099,6	18099,6	0

5.2. Способы привлечения недостающих основных средств
Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет использования внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей спонсорства и меценатства.

6. План по трудовым ресурсам

План кадровых изменений на 2018 год.

В переходный период были проведены мероприятия по оптимизации штатного расписания, изменены графики работы сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала.

Таблица 4

Наименование категорий работников	Численность в среднем за 3 года,	Средняя заработная плата в месяц, руб.	ФОТ,	Начисления на ФОТ, тыс.руб
Административно-управленческий	4	52879	2538,2	766,5
Основной	21	37301	9399,9	2838,8
Вспомогательный	15	18090	3256,2	983,4
Всего:	40	31372	15194,3	4588,7
Из них: новые рабочие места	-	-	-	-
Справочное: уменьшение	-	-	-	-

7. Финансово-экономический план на 2018 год

подстатья	Наименование показателей	КБК	Дотация	Субвенция	Внебюджет	Всего
1	Доходы, всего (без НДС)		10563951,00	14534731,00	1591367,83	26690049,83
2	Расходы, всего (сумма стр.2.1.-2.7.)		10563951,00	14534731,00	1591367,83	26690049,83
210	Оплата труда и начисления на оплату труда		3717897,00	14378375,00		18096272,00
211	Заработная плата		2855525,00	11043297,00		13898822,00
212	прочие выплаты					
212	суточные при служебных командировках	104				
212	проезд в отпуск	101				
212	книгоиздательская продукция	102				
212	льготы по к/услугам	103				
213	начисление на оплату труда		862372,00	3335078,00		4197450,00
220	Приобретение услуг		6518774,00	96430,00	1591367,83	8206571,83
221	услуги связи		10980,00	93460,00		104440,00
222	Транспортные услуги					
222	проездные командировочных	104				
222	транспортные расходы	125				
223	Коммунальные расходы		6484414,00			6484414,00
223	оплата услуг отопления ГУП ЖКХ	107 а	6419051,00			6419051,00
223	оплата услуг отопления прочих потребителей	107 б				
223	оплата услуг предоставления газа	108				
223	оплата услуг предоставления электрической энергии	109	52968,00			52968,00
223	оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	110	12395,00			12395,00
223	оплата услуг канализации	126				
223	другие расходы по оплате коммунальных услуг	127				
224	Арендная плата					
225	Услуги по содержанию имущества					
225	оплата содержания помещений (подземных)	111				
225	текущий и кап.ремонт и реставрация помещений и объектов	105				
225	противопожарные мероприятия (технические работы)	106				
225	проведение работ по ремонту инженерных систем и коммуникаций	128				
225	другие расходы по содержанию имущества (контракты)	129				
226	Оплата других услуг		23380,00	2970,00	1591367,83	1617717,83
226	научно-исследов. проект., изыскат. работы	130				
226	разработка схем территор. планир.	131				
226	проведен преткных и изыскат работ, проектно-сметн. документ.	132			1591367,83	1591367,83
226	установка, наладка, монтаж, пуско-наладочные работы	133				
226	услуги вневедомст охраны	134				
226	услуги по страхованию (автомашин)	135				
226	услуги в области информац. технологий	136	23380,00			23380,00
226	подписка на периодические и справочные издания	137				
226	оплата проживания при служебных командировках	104				
226	оплата за обучение на курсах повышения квалиф.	139				
226	иные работы и услуги (контроль СЭС)	140		2970,00		2970,00
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления без возмещения	241				
242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления на цели	242				
251	Перечисления другим бюджетам	251				
262	Пособия по социальной помощи населению					
262	компенсация школьного питания	113				
262	выходное пособие выпускникам из учреждений культуры	114				
262	субсидии на приобретение, строительство жилья в бюджетном	115				

	выплаты субсидий гражданам на приобретение (строительство)	141				
	другие выплаты по соц помощи	142				
263	Пенсии , пособия, выплачиваемые	263				
290	Прочие расходы		42000	726,00		42726,00
	уплата налогов, пошлин и сборов,	143	42000			42000
	уплату штрафов, пеней	144				
	возмещение морального вреда по	145				
	выплата гос премий, ден.,	146				
	возмещение убытков и вреда	147				
	приобретен изготот подарков и	148				
	представительские расходы, прием	149				
	иные расходы по подстатье 290	150		726,00		726,00
310	Увеличение стоимости основных	181				
	приобретен оборуд и предм длить	116				
	капитальное строительство	118				
	реконструкция, дооборудов,	151				
340	увеличение стоимости		285280,00	59200,00		344480,00
	приобретение мягкого инвентаря	117				
	приобретение медикаментов	119				
	приобретение продуктов питания	120	135280,00			135280,00
	приобретение ГСМ	121	150000,00			150000,00
	приобретение строительных	112				
	Все виды котельно-печного топлива	122				
	Хозматериалы, приобретение			59200,00		59200,00
	прочих материальных запасов	123				

9. Источники финансирования деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателей	2018 г.
1	Собственные средства, в т.ч.	
	прибыль от уставной деятельности	
	выручка от реализации активов (расшифровать)	
	взыскание дебиторской задолженности	
	поступления по исполнительным листам	
	прочие (расшифровать)	
2	Заемные средства, в т.ч.	
	долгосрочные кредиты	
	долгосрочные займы	
	краткосрочные кредиты	
	краткосрочные займы	
	прочие (расшифровать)	
3	Бюджетные поступления	25098682,00
4	Внебюджетные поступления	1591367,83
	ИТОГО	26690049,83
	Справочно:	
	Расходование средств целевого	
	на приобретение основных средств	
	на платежи по лизингу	
	на погашение кредитов и займов	
	на реконструкцию, новое строительство	1591367,83
	Прочее	

10. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2018-2019 г.	0
Автоматизация рабочих мест учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (приобретение кухонного оборудования)	2018-2019 г.	0
Ремонт вентиляционной системы, приточной	2018-2019 г.	0

вентиляции, спортивных залов, пищеблока, актового зала		
Автоматизация рабочих мест педагогического персонала (приобретение компьютеров, аудио и видео техники, мультимедийного оборудования)	2018-2019 г.	0

Руководитель учреждения:_____ **Андросов П.В.**

Главный бухгалтер:_____ **Афанасьева Т.С.**