

Утверждаю

Руководитель ГРБС



Аркуша А.А.

(дата)

(М.П.)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 - 2016, 2017 годы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Теренсайская средняя общеобразовательная школа»

(наименование учреждения)

Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен « 1 » октября 2016 г.

Адрес (место нахождения) учреждения	462840 Оренбургская область Адамовский район, поселок п.Теренсай ул.Майская 14
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	56 19 00 47 22
Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения	56 19 01 001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	383

2. Цели деятельности учреждения

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления и уставом МБОУ «Теренсайская средняя общеобразовательная школа»

Основными целями деятельности Учреждения:

- формирование общей культуры личности детей и обучающихся на основе усвоения образовательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация детей и обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
- воспитание уважения к правам и свободам человека

3. Общее описание ситуации

3.1. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования;
- осуществляет основную деятельность по коррекционным программам VII и VIII видов.

3.2. Наличие лицензии РО № 049081 регистрационный № 608-26 от 23.12.2011г. бессрочная, свидетельства о государственной аккредитации учреждения 56 А 01 № 0000481 регистрационный № 973 от 26.12.2012 г. от 26.12.2012 г., заключения по его аттестации.

В разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результаты проводимых аттестаций учреждения и государственной аккредитации.

В разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результаты проводимых аттестаций учреждения и государственной аккредитации.

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана	На конец каждого года планового периода
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.	13 476,60	
1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств	тыс. руб.	13 476,60	
1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.		
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	ед.	1	
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе:	м ²	2 647,0	
3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	м ²		

5. Сведения о движимом муниципальном имуществе

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана	На конец каждого года планового периода
1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе:	тыс. руб.	12 533,6	
1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества	тыс. руб.	12 533,6	

6. Показатели финансового состояния учреждения

Показатель	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	26 010,2
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	13 476,6
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	2 056,3
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	12 533,6
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	1 453,3
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в ру.

Показатель	Всего	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	15 858 864,25	15 858 864,25	15 858 864,25	14 968 864,25
в том числе:				
- субсидии на выполнение муниципального задания	15 858 864,25	15 858 864,25	15 858 864,25	14 968 864,25
- целевые субсидии	0,00			
- субсидии на иные цели	0,00			
- бюджетные инвестиции	0,00			
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности				
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством)	15 858 864,25	15 858 864,25	15 858 864,25	14 968 864,25
в том числе:				
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	11 880 579,00	11 880 579,00	11 880 579,00	11 880 579,00
- услуги связи	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
- транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	1 310 845,00	1 310 845,00	1 310 845,00	1 310 845,00
- прочие выплаты	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- услуги по содержанию имущества	169 290,00	169 290,00	169 290,00	169 290,00
- прочие услуги	355 997,00	355 997,00	355 997,00	355 997,00
- пособия по социальной помощи населению				
- приобретение основных средств	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00
- приобретение нематериальных активов				
- приобретение материальных запасов	937 153,25	937 153,25	937 153,25	937 153,25
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами				
- прочие расходы	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
Остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно: объем публичных обязательств, всего				

8. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

Показатель	2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	В ед. изм.	В ед. изм.	Темп роста, % (гр.3 / гр. 2)	В ед. изм.	Темп роста к предыдущему году, %	В ед. изм.	Темп роста к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6		
1. Численность потребителей услуг (ед.), в том числе:	226	226	100	225	100	228	101
- физических лиц	226	226	100	225	100	228	101
2. Доходы учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.							
3. Доходы учреждения от внебюджетных источников в расчете на одного потребителя услуг, руб.							
4. Общая сумма доходов учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.							
5. Численность работников – всего, чел.	50	49,5	99	45	90,9091	45	100
в том числе по категориям работников:							
руководящие работники	3	3	100	3	100,00	3	100
педагогические	25	25	100	22	88,00	22	100
УВП	6	5,5	92	4	72,73	4	100
ОП	16	16	100	16	100,00	16	100
6. Средняя зарплата одного работника, руб.	17 940	16 217,9	90	17 383	107,18	17 383	100
в том числе по категориям работников:							
руководящие работники	28 819	30 319	105	28 424	93,75	28 424	100
педагогические	26 321	21 026	80	23 573	112,11	23 573	100
УВП	6 725	6 860	102	8 625	125,73	8 625	100
ОП	7 010	9 279	132	8 991	96,90	8 991	100
7. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ), тыс. руб.	10 763,9	9 633,4	89	9 386,7	97,44	9 386,7	100
в том числе по категориям работников:							
руководящие работники	1 037,5	1 091,5	105	1 023,3	93,75	1 023,3	100
педагогические	7 896,3	6 307,7	80	6 223,2	98,66	6 223,2	100
УВП	484,2	452,7	94	414,0	91,44	414,0	100
ОП	1 345,9	1 781,5	132	1 726,2	96,90	1 726,2	100
8. Начисления на ФОТ, тыс. руб.	3 250,7	2 726,2	84	2 834,8	103,98	2 834,8	100
в том числе по категориям работников:							
руководящие работники	313,3	329,6	105	309,0	93,75	309,0	100
педагогические	2 384,7	1 721,8	72	1 879,4	109,15	1 879,4	100
УВП	146,2	136,7	94	125,0	91,44	125,0	100
ОП	406,5	538,0	132	521,3	96,90	521,3	100
9. Чистая прибыль учреждения, тыс. руб.							
10. Отношение ФОТ работников учреждения к доходам учреждения							
11. Отношение площади зданий учреждения к количеству потребителей услуг, м ² /ед.	12	12	100	12	100	12	99

9. План доходов

Планируемые объемы доходов на 2015–2016 годы и фактический объем доходов за базовый период

Наименование услуги по видам	Объем реализации в натуральном выражении				Цена (тариф, норматив), руб. за ед.				Объем реализации, тыс. руб.			
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1. Основная деятельность	226	226	225	228	77 063,3	70 172,0	70 483,8	65 652,9	17 416 312,80	15 858 864,25	15 858 864,25	14 968 864,25
1.1. Предоставление общедоступного общего образования	226	226	225	228	77 063,3	70 172,0	70 483,8	65 652,9	17 416 312,80	15 858 864,25	15 858 864,25	14 968 864,25
1.2.												
2. Внебюджетные услуги												
2.1.												
2.2.												
3. Другие источники												
Всего	226	226	225	228	77 063,3	70 172,0	70 483,8	65 652,9	17 416 312,8	15 858 864,3	15 858 864,3	14 968 864,3

Расчет планируемого объема доходов осуществляется исходя из основных параметров деятельности:

- * нормативов бюджетного финансирования;
- * стоимости внебюджетных услуг;
- * других показателей.

10. План по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	Год, предшествующий текущему	Текущий год	Каждый год планового периода
1	2	3	4	5
Расход тепловой энергии	Гкал	1030	1030	1030
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади	Гкал/м ²	0,4	0,4	0,4
Расход электрической энергии	кВт.ч.	65 484	65 484	65 484
Удельный расход электрической энергии на 1 кв. метр общей площади	кВт.ч./ м ²	4,0	4,0	4,0
Расход воды на снабжение учреждения	куб.м.	2 000	2000	2000
Удельный расход воды на снабжение учреждения на 1 сотрудника учреждения	куб.м./чел.	40,4	40,4	40,4

11. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2015 – 2016, 2017 годы

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Итого:	*****	0,0

Руководитель учреждения



(подпись)

Мухамедов Б.С.

(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бугаева Г.С.

(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа

(подпись)

Донцова Ю.В.

(Ф.И.О. исполнителя)