



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования
В.В.Царев

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
на 2016 год
" 11 " Января 2016 г.**

Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
Краткое наименование учреждения	МБОУ «СОШ №1»
Юридический адрес	601505, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Менделеева, д.20
Адрес фактического местонахождения	601505, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Менделеева, д.20
Почтовый адрес	601505, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Менделеева, д.20
Телефон учреждения	49241-2-49-92
Факс учреждения	49241-2-49-92
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Болтунова Валентина Петровна, 2-49-92
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Гнеушева Ирина Викторовна, 2-17-28
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1033300201285, 16 февраля 2012г., Межрайонная инспекция Федеральная налоговая служба №1 по Владимирской области
ИНН/КПП	3304007170/330401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	43150589
Код ОКФС (форма собственности)	14-муниципальная собственность
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72-бюджетные учреждения
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.21.2-среднее (полное) общее образование
Код ОКТМО (местонахождение)	17720000, Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный
Код ОКОГУ (орган управления)	49007-муниципальные организации

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Основной целью деятельности Школы является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) образования.

2.2. Виды основной деятельности учреждения:

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками Школы;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- оказывает социально - психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении;
- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в Школе, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
- выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает им помощь в обучении и воспитании детей;
- обеспечивает организацию в Школе общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;
- осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
- представляет обучающимся возможности для полноценного отдыха и оздоровления в каникулярное время;

- организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждений

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

Количество классов – 23:

1-4 классы – 10

5-9 классы – 11

10-11 классы – 2

Количество учащихся – 653 человек:

1-4 классы – 288 человек

5-9 классы – 313 человек

10-11 классы – 52 человек

Штатное расписание – 99,8 ставки (фактически работают 56 человек):

Из них – 53,3 ставки педагогический персонал (фактически работают 31 человек)

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 28 человек;

со средне-профессиональным образованием – 3 человека;

со средним (полным) общим образованием – 0 человека.

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 18 человек;

с 1 категорией – 11 человек;

без категории – 2 человека.

Материально-технические условия в школе позволяют эффективно организовать учебно – воспитательный процесс, внедрять современные педагогические технологии, в том числе информационно-коммуникационные. В школе имеется компьютерный класс.

В школе создана уютная и комфортная среда для пребывания детей.

Кабинеты светлые, уютные, обеспечены мебелью. В школе имеется оборудованный спортивный зал.

Территория школы благоустроена, озеленена, имеется физкультурная площадка (стадион), включающая в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки.

В школе имеется медицинский кабинет, школьная библиотека, столовая.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

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

Перспективы развития:

- повышение качества образовательного процесса;
- повышение статуса среди населения;
- повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему образования;
- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий;
- качественное улучшение материально-технической базы школы;
- повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности;
- возможность привлечения инвестиций.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	653133353,24
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	57150104
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	57150104
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет	

выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	31162777,94
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8163249,24
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1937997
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	236199,07
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	0
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	
в том числе:	
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:	0
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	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и	

подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи (221)	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг (223)	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества (225)	
3.2.6. по оплате прочих услуг (226)	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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:	0
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 непроизведенных 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	

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	30263800.00	30263800.00	
в том числе:	X			

Субсидии на выполнение муниципального задания	X	24926400.00	24926400.00	
Целевые субсидии (расшифровать)		2137400.00	2137400.00	
Субсидия на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях		649100.00	649100.00	
Субсидия на предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам		732000.00	732000.00	
Субсидия на мероприятия по организации питания обучающихся 5-11 классов в муниципальных образовательных организациях, в негосударственном общеобразовательном учреждении "Православная гимназия"		163600.00	163600.00	
Субсидия на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования		592700.00	592700.00	
Строительство городка безопасности дорожного движения		175000.00	175000.00	
Бюджетные инвестиции		0	0	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых	X	3200000.00	3200000.00	

для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				
в том числе:	X			
Родительская плата за организованное питание	X	2800000.00	2800000.00	
Родительская плата за посещение детей в группу продленного дня	X	400000.00	400000.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Выплаты, всего:		900	30438800.00	30438800.00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	17140800.00	17140800.00
из них:				
Заработная плата		211	13165000.00	13165000.00
Прочие выплаты		212		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3975800.00	3975800.00
Оплата работ, услуг, всего		220	4727900.00	4727900.00
из них:				
Услуги связи		221	84200.00	84200.00
Транспортные услуги		222		
Коммунальные услуги		223	3502200.00	3502200.00
Арендная плата за пользование имуществом		224		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	148800.00	148800.00
Прочие работы, услуги		226	992700.00	992700.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240		
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241		
Прочие расходы, всего		290	3073300.00	3073300.00
из них:				
Налоги и сборы (без ЕСН), всего				
в том числе:				

Налог на имущество		710000.00	710000.00	
Налог на землю		2356000.00	2356000.00	
Налог на транспорт		7300.00	7300.00	
Пени, штрафы				
Призы				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5496800.00	5496800.00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	832100.00	832100.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4664700.00	4664700.00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Остаток средств на конец года	X	0		

6. Показатели муниципального задания учреждения

Наименование муниципальной услуги учреждения	Субсидии на выполнение муниципального задания					
Наименование показателя	2015 год		2016 год		2017 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	653	26856656,84	653	24926400,00	653	24926400,00
из них:						
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)						
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)						
количество получателей, воспользовавшихся полностью						

платными услугами (работами)						
прочие количественные показатели (типа пролеченные больные, койко-дни, количество подготовленных документов и аналогичные)						
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)						
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ)						
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах)						
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)						
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)						

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование муниципальной услуги учреждения	Родительская плата за организованное питание					
Наименование показателя	2015 год		2016 год		2017 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	458		458		458
Планируемый объем средств платных услуг (работ)		2756412,74		2800000,00		2800000,00
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)						
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)		6018,37		6113,53		6113,53

7.1. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование муниципальной услуги учреждения	Родительская плата за посещение детей в группу продленного дня					
Наименование показателя	2015 год		2016 год		2017 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	193		193		193
Планируемый объем средств платных услуг (работ)		395658,06		400000,00		400000,00
Нормативы финансовых затрат на						

оказание муниципальной услуги (работы)					
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)		2050,04		2072,53	2072,53

8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)	Кол-во ед.	В том числе:		
		закрепленное на праве оперативного управления	приобретенное за счет средств, выделенных собственником имущества	приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество, всего	1	57150104,00		
из него:				
Здания	1	57150104,00		
Сооружения				
Движимое имущество, всего	3668	8163249,24		
из него:				
Машины	3	673837		
из него:				
особо ценного	3	673837		
Итого:	3669	65313353,24		

9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

Показатель	2015 г. отчетный	2016 г. текущий		2017 г. плановый	
		ед. изм.	% (гр. 3/ гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5/ гр. 2)
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности потребителей услуг					
	орг./чел.	орг./чел.	%	орг./чел.	%
Численность потребителей услуг:					
- физических лиц	653	653	100	653	100
- юридических лиц					
Показатели эффективности деятельности учреждения					
1. Удельный вес профильных внебюджетных доходов					
1. Удельный вес непрофильных внебюджетных доходов					
Показатели динамики доходов учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
бюджетное финансирование:					
1. Доходы учреждения (субсидии)	26856656,84	24926400,00	92,8	24926400,00	92,8
2. Доходы учреждения в расчете на 1 услугу	41128,00	38172,00	92,8	38172,00	92,8

внебюджетные доходы:					
1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	3152070,80	3200000,00	112,9	3200000,00	112,9
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу	4827,06	4900,45	109,9	4900,45	109,9
3. Изменение доходов учреждения на одного потребителя услуг в планируемом году по отношению к базовому году, %					
4. Чистая прибыль учреждения					
5. Чистая прибыль учреждения в планируемом году по отношению к базовому году, %					
Показатели динамики имущества учреждения					
	един.	един.	%	един.	%
1. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода	1	1		1	
	м2	м2	%	м2	%
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:	6439,4	6637,7		6637,7	
в том числе: площади недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода					

Директор муниципального бюджетного учреждения

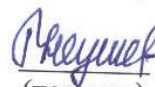
Начальник МКУ «ЦБ»

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 2-17-28

 Болтунова В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

 Шилова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

 Гнеушева И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Мишакова Т.С.

" " _____ 2016 г.