

[План фин.хоз.деят. лист 1.jpg](#)

[План фин.хоз.деят. лист 2.jpg](#)

[План фин.хоз.деят. лист 3.jpg](#)

[План фин.хоз.деят. лист 4.jpg](#)

[План фин.хоз.деят. лист 5.jpg](#)

[План фин.хоз.деят. лист 6.jpg](#)

[План фин.хоз.деят. лист 7.jpg](#)

[План фин.хоз.деят. лист 8.jpg](#)

[План фин.хоз.деят. лист 9.jpg](#)

[План фин.хоз.деят. лист 10.jpg](#)

Утверждаю:

Начальник Управления образования
АМС МО - Пригородный район
РСО – Алания



Дзалиева А.И.

" 11 " 01 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1 им.А.Коцоева с.Гизель»
муниципального образования – Пригородный район
Республики Северная Осетия – Алания»

на 2013-2015гг.

с.Гизель 2013г.

1.Учетная карта учреждения

Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Юридический адрес	РСО-Алания Пригородный район с.Гизель, ул.Пролетерская, 47
Дата регистрации	07 июня 2005г. №2051500203380
Место регистрации	Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по РСО-Алания
Почтовый адрес	363125 РСО-Алания, Пригородный район с.Гизель, ул.Пролетарская,47
Телефон учреждения	(886738) 35142
Факс учреждения	(886738) 35142
Адрес электронной почты	gisel1@list.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Кундухова Ольга Готоровна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Джусоева Земфира Садуловна
ИНН/КПП	1512010980/151201001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.21.2
Код ОКПО	53886707
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКATO (местонахождение)	90240810001
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Размер уставного фонда	
Доля муниципалитета в уставном фонде	

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
- основное общее образование
- среднее (полное) общее 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 образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им.А.Коцоева с.Гизель» муниципального образования – Пригородный район РСО –Алания»

3.Лицензия- серия 15 №000561 регистрационный №1892 от 16.02.2012г.

4.Свидетельство о государственной аккредитации – АА №150146 регистрационный №595 от 15.05.2008г.

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 – Кундухова Ольга Готоровна

Совет школы;

Педагогический совет.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

Проектная мощность школы – 380 мест.

Фактическая численность на 01.01.2013г. – 283 обучающихся.

Структура: на 01.01.2013г. -19 общеобразовательных классов.

Штатное расписание – 54 единиц

из них: 1. Педагогический персонал – 36 ед.

в т.ч. педагог-психолог - 1

воспитатель – 0

преподаватель организатор ОБЖ – 0,5

педагог доп.образования - 0,5

2. Административно – управленческий персонал – 5 ед.

3. Учебно – вспомогательный персонал – 2,5 ед.

4. Младший обслуживающий персонал – 10,5 ед.

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 29 человек;

со средне-специальным образованием – 3 человек;

Среднее - 0 человек.

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 6 человек;

с 1 категорией – 6 человек;

со 2 категорией – 14 человек;

без категории – 6 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 №1 им.А.Коцоева с.Гизель» 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 №1 им.А.Коцоева с.Гизель» 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	2012г. базисный	2013 г.		2014 г.		2015г.	
		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	277	283	102	288	104	288	104
1.1. начальная школа	113	116	102	126	111	126	111
1.2. 5-9 классы	121	114	94	107	88	107	88
1.3. 10-11 классы	43	53	123	55	127	55	127
Показатели динамики численности работников и их качественного состава							
	ед.	ед.	%	ед.	%	ед.	%
Штатные единицы - всего в т.ч.	50	54	108	54	108	54	108
1. Численность педагогических работников – всего	33	36	109	36	109	36	109
- учителей	31	34	109	34	109	34	109
- ИПП	2	2	100	2	100	2	100
2. Численность административно-управленческого персонала	4	5	125	4	125	4	125
3. Численность учебно-вспомогательного персонала	3,5	2,5	71	2,5	71	2,2	71
4. Младший обслуживающий персонал	9,5	10,5	110	10,5	110	10,5	110
по тарификации работники – всего в т.ч.	чел.	чел.	%	чел.	%	чел.	%
1. Численность педагогических работников - всего	31	32	103	32	103	32	103
- учителей	28	29	103	29	103	29	103
- ИПП	3	3	100	3	100	3	100
2. Численность административно-управленческого персонала	4	5	125	5	125	5	125
3. Численность учебно-вспомогательного персонала	2	1	50	1	50	1	50

4. Младший обслуживающий персонал	11	12	109	12	109	12	109
Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения							
	руб.	руб.	%	руб.	%	Руб.	%
1. Годовой фонд оплаты труда работников	6125000	6675000	109	6675000	109	6675000	109
Показатели динамики имущества бюджетного учреждения							
	м ²	м ²	%	м ²	%	м ²	%
1. Общие площади учреждения	3075	3075	100	3075	100	3075	100
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося	11,1	10,9	98,2	10,7	98,2	10,7	98,2
Показатели динамики доходов учреждения							
	2012 тыс. руб.	2013 г. тыс. руб.	%	2014 г. тыс. руб.	%	2015 г. тыс. руб.	%
I Доходы всего	11219	11532	103	11204	97	10884	97
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	9598	10029	104	9718	96	9387	96
2. Субсидия на иные цели- всего в т.ч.	1621	1503	91	1489	99	1497	101
2.1 Целевая программа «Школьное питание» на 2013-2015г.		982		1030	104	1041	101
2.2 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО- Пригородный район на 2013-2020 годы»		65	0	0	0	0	0
2.3 Целевая программа «Профилактика террористических и экстремистских проявлений в Пригородном районе 2013-2015гг.»		266	0	266	100	266	100
2.4 Целевая программа «Одаренные дети в МО- Пригородный район» на 2013-2015годы	0	0	0	0	0	0	0

2.5 Целевая программа «Допрызывная подготовка учащихся школ Пригородного района к военной службе» на 2013-2015 г.	0	10	0	10	100	10	100
2.6 Целевая программа «Доступная среда в МО – Пригородный район» на 2013-2015г»	0	0	0	0	0	0	0
2.7 Целевая программа «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в МО- Пригородный район» на 2013-2015 годы.	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Целевая программа «Оснщение общеобразовательных учреждений» на 2013 г.	0	100	0	100	100	100	100
2.9 Целевая программа « Оснащение спортивных площадок общеобразовательных учреждений» на 2013г.	0	0	0	0	0	0	0
2.10 Вознаграждения за выполнение функции классного руководителя	209	80		80		80	
II Доходы образовательного учреждения на одного учащегося	41	41	100	39	95	38	97
III Реструктуризация	0	32	0	28	87	28	100

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	Дошкольное образование	- общеобразовательные программы	Основная	1 год
2	Начальное общее образование I ступень	- общеобразовательные программы	Основная	4 года
3	Основное общее образование	- общеобразовательные программы	Основная	5 лет
4.	Среднее (полное) общее образование	- общеобразовательные программы	Основная	2 года

5. Показатели средней заработной платы в месяц

Наименование категорий работников	Численность		Средняя зар.плата в мес.		ФОТ в месяц
	шт.ед.	раб.	шт.ед.	раб.	
ПП	34	29	11575	13571	393554
ИПП	2	3	6766	4511	13533
АУП	5	5	16955	16955	84774
УВП	2,5	1	7311	18278	18278
МОП	10,5	12	6748	5904	70852
ВСЕГО	54	50	10759	11620	580991

6. Показатели финансового состояния

МБОУ «СОШ №1 им.А.Коцоева с.Гизель» Пригородного района РСО – А

(в рублях)

Наименование показателя	Сумма отчетный на 01.01.2012г	Текущий на 01.01.2013г.
I. Нефинансовые активы, всего:	12039523,33	14554702,36
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8733113	9233004
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным образовательным учреждением на праве оперативного управления	8733113	9233004
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	0	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3217005,13	5162148,56
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2963293	4908436,43
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		
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:		389020,48
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		30760,10
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:		171587,37
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		63156,51
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		27396,69
3.2.6. по оплате прочих услуг		5991,17
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		75043
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 2013-2015 годы
(в руб.)

№ п/п	Наименование показателей		косту	2013г.	2014г.	2015г.
I	Доходы - всего в т.ч.			11532000	11204000	10884000
1	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания Всего:	611		1029000	9718000	9387000
2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в т.ч.	612		1503000	1486000	1497000
	Республиканская целевая программа			428000	415000	401000
	Муниципальная целевая программа			995000	331000	1016000
	Вознаграждения за выполнение функции классного руководителя			80000	80000	80000
II	Расходы - всего в т.ч.			11532000	11204000	10884000
1	Фонд оплаты труда и страховые взносы, всего в т.ч.	611	210	8752000	8489000	8193000
	Зарботная плата		211	6675000	6475000	6248000
	Прочие выплаты		212	55000	53000	52000
	Начисления на выплаты по оплате труда		213	2022000	1961000	1893000
2	Вознаграждение за функции выполнения классного руководство	612	210	80000	80000	80000
	Зарботная плата		211	61000	61000	61000
	Начисления на выплаты по оплате труда		213	19000	19000	19000
3	<u>Расходы на услуги сторонних организаций, всего в т.ч.</u>	611		373000	359000	350000
	Услуги связи		221	28000	27000	26000
	Транспортные услуги		222	24000	23000	23000
	Услуги по содержанию имущества		225	218000	210000	204000
	Прочие услуги		226	103000	99000	97000
4	Материальные расходы, всего в т.ч.	611		904000	870000	844000
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	183000	178000	172000
	Коммунальные услуги		223	695000	667000	648000
5	Прочие расходы		290	26000	25000	24000
6	<u>Расходы на услуги сторонних организаций, всего в т.ч.</u>	612		331000	233000	266000
	Транспортные услуги		222	0	0	0

	Услуги по содержанию имущества		225	272000	266000	266000
	Прочие услуги		226	59000	0	0
7	Прочие расходы	612	290	10000	10000	10000
8	Материальные расходы, всего в т.ч.	612		982000	1030000	1041000
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	982000	103000	1041000
9	Увеличение стоимости основных средств	612	310	100000	100000	100000
III	Реструктуризация	612	290	32000	28000	28000
IV	Субсидии на оздоровление детей		340	167000	167000	167000

7. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, руб.
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2013-2015 г.	20000
Автоматизация рабочих мест учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (приобретение кухонного оборудования)	2013-2015 г.	70000
Ремонт школьной вентиляционной системы, приточной вентиляции, спортивных залов, пищеблока, актового зала	2013-2015 г.	100000
Автоматизация рабочих мест педагогического персонала (приобретение компьютеров, аудио и видео техники, мультимедийного оборудования)	2013-2015 г.	50000
Обустройство спортивной площадки	2013-2015	100000

Директор МБОУ
«СОШ №1 им.А.Коцюева с.Гизель»

Главный бухгалтер



Джусоева З.С.

О.Г.Кундухова

Джусоева З.С.

Исполнитель: Джусоева З.С.