

Согласовано:

Начальник Управления Образования  
администрации Ижморского  
муниципального района



Завизионова Е.Н  
2016 г.

Утверждаю:

Директор Муниципального бюджетного  
образовательного учреждения  
«Ижморская средняя  
образовательная школа №1»



Токарева И.И.  
2016 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Ижморская средняя общеобразовательная школа №1»  
на 2016 год

## 1. Основные сведения об учреждении

Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ижморского муниципального района
Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ижморская средняя общеобразовательная школа №1»
Юридический адрес	Россия, 652 120, Кемеровская область, Ижморский район, пгт. Ижморский, улица Комсомольская, 5
Дата регистрации	18.10.2000
Место регистрации	МНИ ФНС России №9 по Кемеровской области
Почтовый адрес	Россия, 652 120, Кемеровская область, Ижморский район, пгт. Ижморский, улица Комсомольская, 5
Телефон учреждения	8(384) 5921-705
Факс учреждения	нет
Адрес электронной почты	ijm11@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Токарева Ирина Ивановна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Кузнецова Галина Александровна
ИНН/КПП	4233001734/424601001
Код ОКПО	53065531
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	32204551000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Размер уставного фонда	
Доля муниципалитета в уставном фонде	

## 2. Общее описание учреждения

### 2.1. Цели деятельности учреждения:

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории Ижморского муниципального района

Целями деятельности бюджетного учреждения являются организованная образовательная деятельность, направленная на всестороннее развитие ребенка, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций, предусмотренных основной образовательной программой

Для достижения поставленных целей бюджетное учреждение:

- организует образовательный и воспитательный процессы в соответствии с планом, который реализует деятельность педагогического коллектива и обеспечивает выполнение федерального государственного требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования.

- реализует иные комплексные, компенсирующие программы,

самостоятельно, с учетом требований к созданию программ, разрабатывает и внедряет авторские программы;

2.2 Виды деятельности учреждения: реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

Наличие лицензии: Серия 42ЛЮ1№ 0002625 рег.№15583 выдана 17.12.2015 Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области  
срок действия лицензии бессрочно

2.3 Структура управления

Учредитель – Руководитель – Родительский комитет – Управляющий Совет - Педагогический совет -  
Общее собрание.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2016 г. –54332,7тыс. рублей, в том числе:

- закрепленного на праве оперативного управления – 54332,7тыс. рублей;

- приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

2.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества – 4977,0тыс. рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества –4977,0 тыс. рублей.

### 3. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименования показателя	Сумма на 01.01.2016 тыс. рублей
1.	Нефинансовые активы, всего	60652,2
	из них	
1.1.	недвижимое имущество	54332,7
	в том числе	
	остаточная стоимость	37197,7
1.2.	движимое имущество	6319,5
	в том числе	
	остаточная стоимость	2928,40
1.2.1	особо ценное движимое имущество	
	в том числе	
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	
	из них	
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	-
	из них	-
	просроченная кредиторская задолженность	-

### 4. Анализ существующего положения и перспективы развития бюджетного учреждения

4.1. Общая характеристика существующего положения бюджетного учреждения

В настоящее время потребителями образовательных являются учащиеся с 1 по 11 класс в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. Для выполнения социального заказа в учреждении созданы необходимые условия: научно-методическое руководство, новые формы взаимодействия семейного и общественного воспитания, материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Фактическая численность обучающихся на 01.09.2015 – 507 обучающихся, 24 класса-комплекта.

Уровень образования педагогических кадров:

С высшим образованием – 39 человек

со средне-специальным образованием – 6 человек

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 25 человек;

с 1 категорией – 9;

#### 4.2. Перспективы развития бюджетного учреждения

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

- в стратегическом планировании платной образовательной деятельности учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: родительские целевые взносы, средства спонсоров и попечителей;
- в ведении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных кадров, работающих по договору подряда, возмездного оказания услуг с перспективой дальнейшего трудоустройства;
- в изучении спроса населения на образовательные услуги, пребывания вечером, в выходной день;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;
- в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств (наблюдательный совет)

#### 5. Источники формирования доходов

Планируемые объемы доходов на 2015 год

№ п/п	Показатели	Объем поступлений, тыс. руб.
1.	Основная деятельность	31610,2
1.1	Бюджетное финансирование	31610,2
1.2	Родительская плата	958
2.	Дополнительная деятельность, разрешенная уставом	
2.1	Дополнительная платная образовательная деятельность	
2.2	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	
3.	Другие источники	
3.1	Благотворительная помощь	
3.2	Целевые взносы	
3.3.	Доходы от сдачи в аренду	
	Всего:	32568,2

## 6. План по трудовым ресурсам

Предусматривается проведение мероприятий по оптимизации штатного расписания, изменения графика работы сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала, перевод части работников на договора возмездного оказания услуг.

Категория работников	Штатная численность, ед.	Количество физических лиц, ед.	Коэффициент совместимости	Фонд оплаты труда, всего за счет всех источников, тыс.рублей	В том числе			Средний размер заработной платы на ставку, рублей	Средний размер заработной платы на физическое лицо, рублей
					фонд по должностным окладам	фонд выплат компенсационного характера	фонд выплат стимулирующего характера		
Руководители	1	1	100%	640,8	320,3	124,0	196,6		45725
Заместители директора	4,5	4	100%	2327,20	1425,1	427,5	474,6		29232
Прочие педагогические работники	4	3		923,2	625,6	138,8	158,8		18560
Педагогические работники	59,84	37		15919,0	8166,5	2683,3	4769,2		25600
Учебно-вспомогательный персонал	3,5	4		370,0	259,5	90,5	20		10393
<b>ИТОГО</b>	<b>74,84</b>	<b>48</b>		<b>19880,2</b>	<b>10796,9</b>	<b>3464,0</b>	<b>5619,2</b>		<b>24389</b>

## 7. Финансово-экономический план на 2016 год

Ед. изм. тыс. руб.

Наименование показателей	Код	Всего	в том числе			
			Бюджет	Родительская плата	Платная образовательная	Иные источники
Доходы, всего	x	26750		958		
Расходы, всего		26750		958		
Заработная плата	211	16678				
Прочие выплаты	212	19,7				
Страховые взносы	213	6003,76				
Услуги связи	221	47,2				
Транспортные услуги	222	0				
Коммунальные услуги:	223	1192				
Отопление		760				
освещение		368				
водоснабжение		61				
Услуги по содержанию имущества	225	308				
Текущий ремонт	225030	8				
Капитальный ремонт	225330	300				
Прочие работы, услуги	226	100				
Пособия по социальной помощи	262					
Прочие расходы:	290	691				
в том числе	224	90				
налог на землю						
налог на имущество		912				
Увеличение стоимости основных средств	310	8				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1004,2				
В т.ч. ГСМ		30				
медикаменты		8				
Мягкий инвентарь		7				
Учебные расходы		262,3				
Питание		762,3				

### 8. Программа развития на 2013-2018 годы

	Сроки проведения	Источники финансирования	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб. на 2016 год

Ремонт кровли здания гаража	2013-2018	Бюджет	150,0
Замена окон, сантехнического оборудования	2013-2018	Бюджет	500
Учебники			378
ИТОГО			1028

Директор школы

Главный бухгалтер



*Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.*

И.И.Токарева

Кузнецова Г.А.