



«Утверждаю»:

Т.А. Бажанова

Председатель Управления образования Администрации города Кунгура Пермского края (полномочие)
муниципальных бюджетных учреждений осуществлять функции и полномочия учредителя)

М.П.

№ 00-с/б/а/д/с/2015 года

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12"
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

на 2015 год
(на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов)

№ 00-с/б/а/д/с/2015 2014 г.
(дата составления документа)

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Общие сведения об Учреждении.

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12"	
Юридический адрес	617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Космонавтов,12
Основной государственный регистрационный номер	1025901893115
Дата регистрации	06.12.2002
Учредитель	Муниципальное образование "Город Кунгур" в лице администрации г.Кунгура Пермского края
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация города Кунгура Пермского края
Место государственной регистрации	ИФНС № 5 по Пермскому краю
Почтовый адрес	617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Космонавтов,12
Телефон учреждения	3-35-53, 3-35-52
Факс учреждения	3-35-53, 3-35-52
Адрес электронной почты	s12-sekretar@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Коверигина Галина Григорьевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Симонова Валентина Николаевна
ИНН/КПП	5917102387/591701001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.21.2
Код ОКПО	50261668
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	57422000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20903

2. Содержательная часть

2.1. Текстовая часть

2.1.1. Цель (и) деятельности Учреждения в соответствии с уставом Учреждения: Развитие личности обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира в (соответствии с ФГОС), обеспечение конституционного права человека на образование; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающие принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, адаптация обучающихся к жизни в обществе, укрепление физического и духовного здоровья обучающихся, развитие личности, талантов, умственных и физических способностей обучающихся в самом полном их объеме, формирование у обучающихся ключевых компетенций, позволяющих личности самосовершенствоваться, саморазвиваться, обеспечение качества образования на основе сочетания инновационной, фундаментальной, практической, воспитательной, профессионально-ориентирующей направленности обучения, воспитание бережного отношения к окружающей природе, основ для осознанного выбора последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, воспитания трудолюбия, воспитания уважения к правам и свободам человека, воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, создание различных форм работы с одаренными обучающимися.

2.1.2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

Основными видами деятельности Учреждения являются: услуги в области образования, услуги в области основного общего образования, услуги в области среднего (полного) общего образования.

2.1.3. Услуги относящихся в соответствии с уставом Учреждения к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату: прокат льда, прокат коньков.

2.1.4. Сведения о деятельности, балансовая стоимость имущества и иная информация Учреждения

№№ п/п	Наименование показателей, характеризующих деятельность Учреждения	Базисный 2014г.	Очередной (планируемый) финансовый год 2015 г.
1	2	3	4
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, в том числе:	36807376,6	36807376,6
1.1.	Балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	36807376,6	36807376,6
1.2.	Балансовая стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	0	0
1.3.	Балансовая стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0	0
2	Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества на дату составления Плана, в том числе:	7962241,38	8700564,2
2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1111583,7	1474142,26

2.2. Табличная часть.

2.2.1. Показатели финансового состояния Учреждения

№№ п/п	Наименование показателей, характеризующих деятельность Учреждения	Базисный 2014 г.	Очередной (планируемый) финансовый год 2015г.	Плановый период Первый год 2016 - 2017г.
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего:	28904742,12	28638483,79	28638483,79
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	36807376,60	36807376,60	36807376,60
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	28452722,31	28115499,69	28115499,69
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1111583,7	1474142,26	1474142,26
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	169333,39	230498,41	230498,41
2.	Финансовые активы, всего:	-28557608,15	-26687028,93	-26687028,93
2.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	0	0	0
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	37854512,75	-40307600,99	38207015,82
3.	Обязательства, всего:	217128,53	2260093,08	2260093,08
3.1.	из них: просроченная кредиторская задолженность	0	0	0

2.2.2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

№ п/п	Наименование показателя	в том числе						1-й год планового периода	2-й год планового периода
		всего	Очередной финансовый год						
			из них по кварталам	I	II	III	IV		
3	4	5	6	7	8	9			
1.	Остаток средств	0					0	0	
2.	Поступления – всего	29074500	7037140	9636000	5498440	6902920	29142400	29146300	
	в том числе:								
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	25910100	6158100	8423500	4982900	6345600	26201700	26300400	
2.2.	Целевые субсидии	2948800	811000	1144400	496400	497000	2725100	2630300	
2.3.	Бюджетные инвестиции	0							
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	215600	68040	68100	19140	60320	215600	215600	
3.	Выплаты – всего	29074500	7037140,00	9636000	5498440	6902920	29142400,00	29146300,00	
	в том числе:								
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21122301,00	4519030,00	7345720,00	4249020,00	5008531,00	21217871	21030971	
3.2.	Услуги связи	59260	15020,00	15232,00	15630,00	13378,00	59260	59260	
3.3.	Транспортные услуги	50000	5000,00	35000,00	5000,00	5000,00	50000	50000	
3.4.	Коммунальные услуги	1880800	901890,00	361220,00	68790,00	548900,00	2000000	2000000	
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	0					0	0	
3.6.	Работы, услуги по содержанию имущества	1264768	293100,00	380975,00	299000,00	291693,00	1264768	1264768	
3.7.	Прочие работы, услуги	875944	159900,00	521344,00	77900,00	116800,00	475374	472474	
3.8.	Пособия по социальной помощи населению	1155200	415000,00	240000,00	163400,00	336800,00	1296500	1331500	
3.9.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	0					0	0	
3.10.	Прочие расходы	3000		3000,00			3000	3000	
3.10.	Уплата налога на имущество организации и транспортного налога, земельный налог	1810400	452600,00	452600,00	452600,00	452600,00	1810400	1810400	
3.11.	Приобретение основных средств	615000,00	227100,00	152000,00	125100,00	110800,00	787400	886100	
3.12.	Приобретение нематериальных активов								
3.13.	Приобретение материальных запасов	237827	48500,00	128909,00	42000,00	18418,00	237827	237827	
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4.	Остаток средств	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Справочно:	0							
	Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по которым ОМС передают учреждению - всего	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.	в том числе: стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений (стипендия)	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.	стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений (администрирование)	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.	Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования (прочие) (пособия по социальной помощи населению)	0	0	0	0	0	0	0	

2.2.4. Показатели муниципального задания Учреждения:

Наименование муниципальной услуги учреждения	Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ	
Планируемый год (либо плановый период с разбивкой по годам)	2015 год	
	единица измерения	план
Количество услуг (получателей, мероприятий) - всего	учащихся	646
из них количество получателей, воспользовавшихся услугами	учащихся	646
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	

2.2.5. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	прокат коньков, прокат льда	
Планируемый год (либо плановый период с разбивкой по годам)	2015 год	
	единица измерения	план
Количество услуг (получателей, мероприятий) - всего	человек	300
из них количество получателей, воспользовавшихся платными услугами	человек	300
Планируемый объем средств при платных услугах	руб	16000
Средняя стоимость услуги для получателей при платных услугах	руб.	30

3. Аналитическая часть

3.1. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения.

3.1.1. Общая характеристика существующего положения Учреждения*: в школе обучается 645 учащихся, трудится 37 педагогов, 1 совместителя, 3 завуча. Имеют высшее образование 21 человек, средне-специальное 16, высшая категория-5. Более 10 лет трудится 11 педагогов, 18- более 20 лет. 20 кабинетов оснащены автоматизированным рабочим местом учителя. Деятельность школы соответствует положениям Устава. Работают классы гимназические и кадетские. В данных классах ведется углубленное изучение предметов.

*Указываются сведения о мощности Учреждения (численности работающих); уровне квалификации персонала; о дополнительных услугах, оказываемых учреждением, спросе на них и ценообразовании; материально-технической базе; соответствии параметров деятельности учреждения установленным стандартам; индивидуальных особенностях деятельности учреждения, преимуществах перед другими аналогичными учреждениями и т.п.

3.1.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед Учреждением*: увеличение учащихся ведет к постепенному увеличению педагогов. Планируется обновление материально-технической базы. Ожидаем положительный эффект от освоения учителями школы универсальными учебными действиями.

*Указываются сведения о планируемых изменениях параметров учреждения (увеличение / снижение численности работающих; изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения; появление новых и/или прекращение оказания каких-либо видов дополнительных услуг; изменение качества оказываемых услуг; изменение структуры управления; увеличение средней заработной платы и т.п.), источниках финансирования планируемых изменений, ожидаемых положительных эффектах таких изменений и обосновании ожидаемых положительных эффектов.

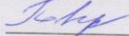
3.1.3. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности*:

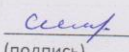
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс.руб.
совершение материально-технической базы	2015 год	
Итого		

*Указывается перечень мероприятий и сроки их проведения, показывается внутренний финансовый резерв Учреждения, получаемый от предлагаемых мероприятий, который может быть направлен на финансирование деятельности.

В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Учреждения, рекомендуется использовать следующие:

- оптимизация количества персонала;
- совершенствование организации труда;
- повышение квалификации персонала;
- капитальный ремонт, модернизация основных средств, замена устаревшего оборудования, приобретение дополнительных основных средств и т.п.

Руководитель  Г.Г.Коверикина
(подпись)

Гл.бухгалтер  В.Н.Симонова
(подпись)

" " 2014 г.