



**План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ  
Зерносовхозской средней общеобразовательной школы имени  
М.Н.Костина п. Новоселки на 2016 год**

**1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной  
деятельности**

Настоящий план финансово-хозяйственной деятельности определяет порядок финансового обеспечения на выполнение муниципального задания в сфере образования в целях осуществления образовательного процесса и реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, являющихся основными видами деятельности учреждения.

Функции и полномочия учреждения осуществляет Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

**2. Учетная карта учреждения**

Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Зерносовхозская средняя общеобразовательная школа имени М.Н.Костина п. Новоселки Мелекесского района Ульяновской области
Основной государственный регистрационный номер	1027300785137
Дата регистрации	25.10.2002
Место государственной регистрации	ИФНС №7
Почтовый адрес	433529 Ульяновская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Новый Микрорайон, д.41
Телефон учреждения	8 84235 91 5 40
Факс учреждения	8 84235 91 5 07
Адрес электронной почты	zsuh07@mail.ru

Ф.И. О. главного бухгалтера	Смелова Галина Александровна
ИНН /КПП	7310006598/731001001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.21.2 среднее (полное) общее образование
Код ОКПО	25325648
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКТМО (местонахождение)	73622425
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81 муниципальная
Код ОКОГУ (орган управления)	32100

### 3. Общее описание ситуации

#### 3.1. Основные виды деятельности учреждения

Общеобразовательные программы:

1. начальное общее образование
2. основное общее образование
3. среднее (полное) общее образование

#### 3.2. сведения о действующих лицензиях :

1. Лицензия серия РО № 020220 от 25.11.2011 года на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

2. Лицензия серия ЛО-1 № ЛО-73-01-000260 от 25.11.2009 года на осуществление медицинской деятельности

#### 3.3. Структура управления

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и типовым Положением об образовательном учреждении на принципах единоначалия и самоуправления.

### 4. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного (автономного) учреждения

#### Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	26 689 726,46
из них:	
недвижимое имущество, всего:	-
в том числе:	
остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего	26 689 726,46
в том числе:	1 105 239,54

остаточная стоимость	1 105 239,54
<b>Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего</b>	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	146137

### Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на 01.10.2015		<b>238 553,68</b>	
Поступления, всего:		<b>21 879 600,65</b>	
в том числе:			
000/0000/4219800/612/		3 067 500,00	
000/0000/7917114/611		16 413 524,00	
000/0000/7977123/611/		73 083,00	
000/0000/7917117/611		46 000,00	
000/0000/7956125/611/		30 000,00	
000/0000/7956123/611/		72 540,00	
000/0000/7956129/611/		36 420,00	
000/0000/7967118/611/		167 220,00	

000/0000/7956123/612/		57 100,00	
000/0000/9527041/612/		391 400,00	
000/0000/7956107/612/		57 107,00	
000/0000/7956107/612/		33 257,00	
000/0000/0000000/000/130		1 090 313,00	
000/0000/0000000/000/180		101 887,42	
<b>РАСХОД:</b>		<b>21 641 046,97</b>	
<b>000/0000/4219800/</b>		<b>3 191 520,65</b>	
211		1 205 390,00	
213		113 432,57	
212		21 765,00	
221		10 800,00	
223		614 253,76	
225		104 008,04	
226		111 595,91	
290		87 905,55	
310		0	
340		922 369,82	
<b>000/0000/7917114/</b>		<b>16 375 282,78</b>	
211		11 361 932,10	
213		4 224 364,70	
221		66 906,48	
212		1 600,00	
222		8 092,00	
225		1 019,51	
226		90 950,99	

290		21 482,48	
310		537 169,00	
340		61 765,52	
<b>000/0000/7977123/</b>		<b>71 196,92</b>	
212		71 196,92	
<b>000/0000/7917117</b>		<b>46 000,00</b>	
290		46 000,00	
<b>000/0000/7956125</b>		<b>30 000,00</b>	
310		30 000,00	
<b>000/0000/7956129/</b>		<b>29 600,00</b>	
226		24 600,00	
290		5 000,00	
<b>000/0000/7967118/</b>		<b>166 808,64</b>	
340		166 808,64	
<b>000/0000/7956123/</b>		<b>57 100,00</b>	
<b>290</b>		10 900,00	
<b>340</b>		46 200,00	
<b>000/0000/9527041/</b>		<b>391 400,00</b>	
211		100 000,00	
213		291 400,00	
<b>000/0000/7956107/</b>		<b>57 106,56</b>	
226		57 106,56	
<b>000/0000/7917120/</b>		<b>32 831,00</b>	
212		8 100,00	
222		8 220,00	
226		16 511,00	
<b>000/0000/0000000/340</b>		<b>1 090 313,00</b>	
<b>000/0000/0000000/180</b>		<b>101 887,42</b>	

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
-------------------------------------	--

Перспективы развития бюджетного (автономного) учреждения

Динамика изменения основных параметров может быть представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	2014 г. базис ный	2015 г.		2016 г.	
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	2	3	4= 3/2	5	6=5/2
<b>Показатели динамики мощности учреждения</b>					
1. Наименование услуги (другие виды основных услуг, оказываемых	29183,9	30642,2	105,0	32102,3	110,0



учреждением)					
<b>Показатели динамики численности работников и их качественного состава</b>					
1. Численность сотрудников по штатному расписанию, чел.	75	75	100	75	100
2. Численность педагогического персонала	43	43	100	43	100
3. в т.ч. численность младшего обслуживающего персонала по штатному расписанию, чел.	11	11	100	11	100
4. в т.ч. численность прочего персонала по штатному расписанию, чел.	21	21	100	21	100
5. Численность сотрудников по тарификации, чел.	75	75	100	75	100
7. Численность младшего персонала по тарификации, чел.	11	11	100	11	100
8. Численность прочего персонала, чел.	21	21	100	21	100
<b>Показатели динамики доходов учреждения</b>					
1. Доходы бюджетного учреждения, руб.	29183,9	30642,2	105	32102,3	110
2. Доходы бюджетного учреждения на одного ученика, руб.	67244	74374	110,6	78108	116,2
3. Доходы бюджетного учреждения от внебюджетной деятельности, руб.	1298,2	1498,2	115,4	1550	119,4
4. Доходы бюджетного учреждения от внебюджетной деятельности на одного ученика, руб.	3151	3636	115,4	3771	119,8
5. Чистая прибыль бюджетного учреждения, руб.	0	0	0	0	0
<b>Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения</b>					
1. Среднегодовая оплата труда работников (по категориям), руб. в том числе					
Руководитель	67999	70101	103,1	73606	108,2
Пед.работники	23409	23986	131,0	24907	106,4
Адм.хоз.персонал	42022	43058	102,5	44400	105,7
МОП	10499	10814	103,0	10968	104,5
2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения (без	62,2	62,7	100,8	66,5	106,9

разбивки по категориям), %					
<b>Показатели динамики имущества бюджетного(автономного) учреждения</b>					
1. Общие площади учреждения, м2	5215	5125	100	5215	100
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на мощность учреждения, м2	12	12	100	12	100
<b>Показатели качества оказания услуг бюджетным (автономным) учреждением</b>					
Успеваемость	Итоги каждой четверти, года				
Качество знаний	Итоги каждой четверти, года				
Итого ЕГЭ, поступление выпускников в ВУЗы	100% получение аттестатов, зачисление в ВУЗы				

## **5. Характеристика оказываемых услуг**

### **5.1. Описание услуг**

1. начальное общее образование
2. основное общее образование
3. среднее (полное) общее образование

**5.2. Общая характеристика услуг:** высокое качество знаний, высокие результаты ЕГЭ, итоги аттестации выпускников.

## **6. План основных параметров деятельности**

### **7.1. План основных параметров деятельности на 2014 -2015 годы**

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	2014год	2015год	2016год
1	Качество знаний	%	44,4	48	48,4
2	Успеваемость	%	100	100	100
3	Количество успевающих на «5»	Уч-ся	40	44	40
4	Количество успевающих на «4» и «5»	Уч-ся	127	104	130
5	Количество второгодников	Уч-ся	0	0	0
6	Количество медалистов	Уч-ся	5	2	5
7	Победители Российских конкурсов	Уч-ся	2	4	2
8	Победители	Уч-ся	27	30	30

	региональных конкурсов				
--	------------------------	--	--	--	--

## 7. План доходов

№ п/п	Наименование услуги по видам	Объем реализации в нат. единицах(тыс.руб)			Цена (тариф, норматив) за ед., руб.			Объем реализации, в руб.		
		2014г	2015г	2016г	2014г	2015г	2016г	20_г	20_г	20_г
1.	Основная деятельность	29183,9	30642,2	32102,3	67303	70333	73923			
1.1.	Начальное общее образование, среднее(полное) образование	27728,9	28977,2	30382,3	67303	70333	73923			
1.2.	Оздоровительно-образовательные услуги в лагере с дневным пребыванием детей	156,8	166,8	170,0	1568	1668	1700			
2.	Внебюджетные услуги									
2.1.										
3.	Другие источники	1298,2	1498,2	1550,0	3151	3636	3771			
1	Благотворительные взносы	1298,2	1498,2	1550,0	3151	3636	3771			
	Всего:	29183,9	30642,2	32102,3	67303	70333	73923			

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

Расчет планируемого объема доходов осуществляется исходя из основных параметров деятельности и:

- нормативов бюджетного финансирования;
- стоимости внебюджетных услуг;
- ставок взносов Попечительского совета;
- других показателей.

## 8. План обеспечения средствами труда

### 8.1. Потребность в основных средствах на 2015 -2016 годы

Группа основных средств	Действующие, в рублях	Общая потребность, в руб.	Недостающая потребность, в руб.



Здания	17 615 306	-	-
Сооружения	-	-	-
Передаточные устройства	-	-	-
Машины и оборудование	2 804 690	-	-
Автотранспорт	3 799 467	2 500 000	2 500 000
Библиотечный фонд	1 533 545		
Прочие	936 718		
Итого:	26 689 726	2 500 000	2 500 000

## 8.2. Способы привлечения недостающих основных средств .

Способами привлечения недостающих основных средств:

- покупка,
- строительство,

График привлечения недостающих основных средств.

Замена автобусов 2015-2016г.г.

## 8. План по трудовым ресурсам

### 8.1. План кадровых изменений на 2015– 2016 годы

Кадровых изменений не предвидится

## 9. Финансово-экономический план на 2015 - 2016 годы

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей	2014 г.	2015 г.	2016г.
1.	Доходы, всего (без НДС)	29183,9	30642,2	32102,3
2.	Расходы, всего (сумма стр. 2.1.-3.3.)	29183,9	30642,2	32102,3
2.1.	Материальные расходы, в т. ч.	2935,8	3181,3	3227,1
	материальные запасы (хоз.товары, зап. части, продукты)	1670,0	1684,9	1654,7
	Топливо (ГСМ)	1265,8	1496,4	1572,4
2.2	Электро- теплоэнергия, вода, и т.п.	1314,9	1546,4	1556,4
2.3	Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.	1363,3	826,3	429,4
	расходы на оплату услуг связи	132,6	160,0	160,0

	расходы на страхование имущества	17,0	20,1	19,2
	расходы на ремонт	779,5	609,5	207,5
	транспортные услуги	12,0	20,4	24,4
	Вывоз ТБО	14,8	16,3	18,3
2.4	Расходы на оплату труда (с начислениями)	23133,5	23655,7	26005,9
2.5	Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т.ч.:	53,1	86,7	86,7
	транспортный налог	17,2	17,2	17,2
	экологические платежи	19,6	57,5	57,5
	госпошлина	16,3	12,0	12,0
2.6	стипендии	45,2	48,0	42,0
2.7	Единовременные выплаты молод. спец.	0	80,0	60,0
2.8	Суточные при командировании	13,6	15,0	15,0
3.0	Пособ.до.3-х лет	0	366,0	343,0
3.1	Приобретение осн. средств	227,5	700,0	200,0
3.2	Проезд при командировании	14,8	20,0	20,0
3.3	Аренда	82,2	116,8	116,8

**10. Источники финансирования деятельности учреждения**  
Тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей	2014г.	2015г.	2016г.
1.	Собственные средства, в т.ч.	1298,2	1498,2	1550,0
	прибыль от уставной деятельности			
	прочие (расшифровать)			
2.	Бюджетные поступления	27885,7	29144	30552,3
	<b>ИТОГО</b>	<b>29183,9</b>	<b>30642,2</b>	<b>32102,3</b>
	Справочно:			
	Расходование средств целевого финансирования всего , в т.ч.			
	на приобретение основных средств			
	на реструктуризацию, новое			

	строительство			
	Прочее (расшифровать)			

**11.Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2015 - 2016годы.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение
Энергосбережение (замена на энергосберегающие лампочки)	2015	45,0
Проведение открытых аукционов	2015	50,0
Итого:		95,0

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

Директор школы: /В.И.Власова/

Гл.бухгалтер: /Г.А.Смелова/

06.10.2015 г.