

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Намская средняя общеобразовательная школа №1 имени И.С.
Гаврильева" муниципального образования "Намский улус" Республики
Саха (Якутия)**

_____ (наименование учреждения)

Согласовано:

Утверждаю:

Руководитель: Габышева Е.П. (Габышева Е.П.)

/ Начальник МКУ Управления образования
(Протопопов О.Н.)

от "___" _____ 2017г.

от "___" _____ 2017 N _____

1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Намская средняя общеобразовательная школа №1 имени И.С. Гаврильева" муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)	
Юридический адрес	678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Намцы. Ул. Ленина 1
Дата регистрации	21 декабря 2002г.
Место регистрации	Межрайонная ИФНС №5 по РСЯ (ТОРМ в Намском улусе)
Почтовый адрес	678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Намцы. Ул. Ленина 1
Телефон учреждения	8 (41162) 41-102, 8 (41162) 42-880
Факс учреждения	8 (41162) 41-102
Адрес электронной почты	namsopsh1@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Габышева Екатерина Петровна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Егорова Снежана Васильевна
ИНН/КПП	1417006166/141701001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	85.14 Образование среднее общее
Код ОКПО	23291997
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКТМО (местонахождение)	98635425

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)
Размер уставного фонда	
Доля муниципалитета в уставном фонде	
Финансовый год (финансовый год и плановый период) на который предоставлены содержащиеся в документе сведения	2017г.
Наименование единиц измерения затрат, включаемых в План и их коды по общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	Руб.

Содержательная часть

2. Общее описание ситуации

2.1. Цель деятельности учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, формирования основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

2.2. Основные виды деятельности учреждения по оказанию муниципальных услуг:

(перечислить)

- начальное общее образование;
- среднее (полное) общее образование;
- среднее (полное) общее образование;
- начальная профессиональная подготовка;

Перечень иных видов деятельности, осуществляемых учреждением: (перечислить)

Интеллектуально-познавательной, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, прикладной, технической, эколого-краеведческой, профильное обучение на старшей ступени среднего (полного) общего образования, оказание платных дополнительных образовательных услуг, приносящая доход деятельность, ведение профессиональной подготовки как дополнительное образование, организация занятий на дому с обучающимися, воспитанниками, имеющими ограниченные возможности здоровья.

2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации: (указать по лицензии, свидетельства)

Наименование лицензирующего органа – Министерство образования республики Саха (Якутия)

Лицензируемый вид деятельности – Начальное общее образование, Основное общее образование, Среднее (полное) общее образование;

Номер лицензии - серия №00865 Серия СЯ

Период действия -бессрочно

Статус - Бюджетное общеобразовательное учреждение

2.3. Показатели финансового состояния учреждения на дату оставления Плана:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 76568,1 тыс.руб:

имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 96727,4 тыс.руб.;

приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____;

приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0 руб.;

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 20159,3 тыс руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4148,1 тыс.руб.

Таблица 1

Финансовое состояние на 2017год

№	Наименование показателей	Ед. измерений	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Общая балансовая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением имущества	тыс. руб.	96727,4	
	в том числе:	тыс. руб.		
	балансовая стоимость недвижимого имущества	тыс. руб.	76568,1	
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	4148,1	
2	Остаточная стоимость закрепленного за муниципальным учреждением имущества	тыс. руб.	17913,9	
	в том числе:			
	остаточная стоимость недвижимого имущества	тыс. руб.	16284,8	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	944,3	
3	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением	шт.	8	8
	в том числе:			
	зданий	шт.	3	3
	сооружения	шт.	5	5
	помещений	шт.		
4	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным	кв. м		

	учреждением			
	в том числе:			
	площадь недвижимого имущества, переданного муниципальным учреждением в аренду	кв. м		
	площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании муниципального учреждения	кв. м		
5	Финансовые активы, всего	тыс. руб.	1309,5	
	из них:			
	дебиторская задолженность по доходам	тыс. руб.		
	дебиторская задолженность по расходам	тыс. руб.	1309,5	
	Обязательства, всего	тыс. руб.	44,0	
	из них:			
	просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.		

2.4 Структура управления

Учредитель - Администрация МО "Намский улус"

Руководитель - Атласов Александр Павлович

Наблюдательный совет - (Указать состав, ФИО)

Попечительский совет - (Указать состав, ФИО)

Гаврильев А.И., советник гендиректора авиакомпании «Якутия»; Румянцев Н.И., ген. дир. ЗАО "КОЛМИ-95", депутат гос.собр. Ил Тумэн; Еремеев А.И., депутат гос.собрания Ил Тумэн; Местников Г.Г.; Федоров А.А., директор ООО "Намгазстрой", депутат предст.собр. МО "Намский улус"; Никифоров А.Г., ген.дир. ООО "КопирТехСервис"; Окороков Р.Е., дир. АО "Быйан", деп. предст-го собр. МО "Намский улус"; Новгородов М.В., депутат улусного совета МО "Намский улус"; Никитин А.И., директор рынка с.Намцы "Галба"; Охлопков Р.С., и.п. ООО "Коника";

Педагогический совет - (Указать состав, ФИО)

Стручкова А.И., Архипова Е.Е., Васильева Л.Е., Викторов М.Л., Гоголева Е.Е., Гуляева Е.В., Гуляева С.Г., Данилов П.Ф., Замятина Л.Г., Иванов М.Е., Иванова И.Н., Иванова К.Н., Обутова Л.Т., Кривошапкина Е.И., Иванова У.М., Исакова Т.Г., Калинова И.П., Карамзина М.В., Колесова А.П., Колмогорова Е.Е., Колодезникова В.М., Корякина Я.Е., Кривошапкина О.Г., Кузьмина М.Л., Колпашникова Н.Д., Лугинова Н.Г., Лукина С.Г., Максимова В.И., Маркова В.И., Матвеева Е.Н., Михайлова А.В., Дьяконов М.А., Никонова Т.П., Никонов П.Д., Новгородов В.С., Обутова С.И., Павлова Н.В., Потапова Д.Д., Полякова И.А., Посельская Т.Н., Прокопьева Е.П., Прокопьева С.И., Рехлясова Л.С., Рожина М.Д., Рыкунова М.Н., Сергучева А.Г., Сивцева А.И., Сивцева Н.К., Софронов А.М., Стручкова Н.Р., Тарабукина М.В., Федорова Е.А., Ноговицына А.Д., Лукинова Л.И., Шелковников Л.В., Шелковникова М.В., Алексеев М.А., Дьяконов М.А., Калининская Д.Р., Никитин Г.Р., Уваровский И.И., Гоголева Л.Е., Стручков В.В., Гуляева Н.Ф., Габышева Е.П., Данилов П.Ф., Никонов Д.П., Игнатьева Н.М., Потапова А.Е., Сивцева А.Ю., Софронов А.А., Федорова Н.П., Обутова Л.Т., Софронова Л.С., Софронов П.Е...

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. **Общая характеристика существующего положения учреждения** (краткий финансово-хозяйственный анализ деятельности за предшествующий год: по численности работников, анализ по основной деятельности с указанием количественных и качественных показателей, объема финансирования)

МБОУ "Намская средняя общеобразовательная школа №1 им.И.С.Гаврильева" действует в соответствии с Законом РФ "Об образовании" от 29.12.2012г. №272-ФЗ, утвержденном приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 " Уставом , утвержденным распоряжением №1618-р главой МО "Намский улус" РС(Я) от 16.11.2011г. Учредителем и собственником имущества учреждения является Администрация Муниципального образования "Намский улус" РС(Я). Координацию, регулирование и контроль за деятельностью учреждения осуществляет муниципальное казенное учреждение "Управление образования МО "Намский улус РС(Я)". Организационно-правовая форма - Муниципальное бюджетное учреждение. Вид учреждения - средняя общеобразовательная школа. На 1 сентября 2016г. количество штатных единиц -130,16, из них АУП-7; Пед.персонал -84,16; УВП -3; Служащие-9; ОП -26;. Учителя с высшей категорией-23 чел., первой категорией -24 человек, соответствие занимаемой должности -11 человек, число учителей без категории – 6, 28 классов комплектов, количество учащихся -661 детей. Успеваемость -98%, качество-35%. Утвержденный план по состоянию на 1 января 2016г. - 87 228 291,11 рублей, исполнение -87 219 291.11 рублей, что составляет 99,99%. Кредиторская задолженность составляет по бюджетным средствам - рублей. Дебиторская задолженность по бюджетным средствам - рублей.

Перспективы развития учреждения : (краткий анализ перспективы на последующие годы с указанием количественных и качественных показателей, объема финансирования из всех источников финансирования)

Реализация Программы развития Учреждения по дальнейшему развитию и сохранению традиций политехнического образования в улусе: использование различных форм и методов внедрения профильного обучения, обновление содержания политехнического образования в общеобразовательной школе, ведение профессиональной подготовки, интеграция среднего и начального профессионального образования. 2016-2017 уч. год планируется увеличение классов комплектов и количество учащихся до 700; По укреплению материально-технической базы планируется строительство мастерской и капитальный ремонт здания интерната.

Таблица 2

Показатель	2016 г. базисный		Плановый период				
	на 01.01.16 г.	На 31.12.16г.	2017 г.		% изм.	2017 г.	% изм.
			на 01.01.17г.	На 31.12.17 г.			
1	2	3			6	7	
1. Объем оказываемых муниципальных услуг, ед. наименование услуги:	614	661	661	700	+5,6	661	
1.1. . Реализация основных	614	661	661	700	+5,6	661	

образовательных программ начального профессионального образования							
1. 2. Услуга предоставления интерната	50	51	0	51	0	50	1,9
Показатели динамики численности работников и их качественного состава							
1. Численность административно-управленческого персонала	9	8	8				
2. Численность основного персонала	58	64	64				
3. Численность вспомогательного персонала	29	36	36				
Показатели динамики доходов учреждения							
	тыс. руб.	2016	2017(частичное финн-с)	%			
бюджетное финансирование (субсидия)							
1. Доходы учреждения		85788,67	68255,92	-20,43			
2. Доходы учреждения в расчете на 1 услугу		139,72	103,26	-26,1			
внебюджетные доходы:							
1. Доходы учреждения от платных услуг		1439,6	2039,64	+41,68			
2. Доходы учреждения от платных услуг в расчете на 1 услугу		7,99	14,78	+84,98			
3. Доходы от прочих источников (безвозмездные поступления, спонсорская помощь и др.)		0	0	0	0		
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения							
1. Среднегодовая оплата труда работников		62,4	64,73				
2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения		92,7%	89,5%				
Показатели динамики имущества автономного учреждения							
1. Общие площади учреждения							
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения в расчете на 1 услугу							
Показатели качества оказания услуг учреждением							
Показатели определяются на основе порядка оказания услуг:							
Наименование показателя	Ссылка на нормативный правовой акт, устанавливающие требования к качеству			Плановые показатели в натуральном выражении			
1. Уровень успеваемости и качества	1. Конституция РФ ст 43			614 уч-хся (98% успеваемости)			

п/п	Наименование услуги по видам	КОС ГУ	До п. ста	код субси дии					Итого
					1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1	остаток средств на начало планируемого года	130		2100				9,00000	9,00000
2	Основная деятельность, ДОХОДЫ ВСЕГО				24601,59460	37857,96966	7503,70734	889,07300	70852,34460
3	Бюджетное финансирование : субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	130			23917,95460	37405,96966	7277,70734	211,07300	68812,70460
4	Субсидий на выполнение муниципального задания				3583,58460	4605,61966	1017,71734	184,07300	9390,99460
5	Субвенция на госстандарт				20334,37000	32800,35000	6259,99000	27,00000	59421,71000
8	Другие источники: поступлений от оказания учреждением, относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	130			683,64000	452,00000	226,00000	678,00000	2039,64000
9	Доходы от прочих источников (безвозмездные)	180							0,00000
10	Расходы всего*				24601,59460	37857,96966	7453,70334	939,07700	70852,34460
11	ФОТ (включая страх взносы) ,	210			21381,89760	34742,18680	6793,77434	0,00000	62917,85874
	• На оплату труда	211	4001		14361,72810	23936,21350	4787,24270	0,00000	43085,18430
13	• Начисления на оплату труда	213	4001		4337,24190	7228,73650	1445,74730	0,00000	13011,72570
	• На оплату труда	211	4000		2060,62029	2747,49372	430,70994	0,00000	5238,82395
	• Начисления на оплату труда	213	4000		622,30731	829,74308	130,07440	0,00000	1582,12479
16	прочие выплаты (метод литература, пособия и др.)	212			100,00000	500,00000	0,00000	20,00000	620,00000
17	• Проезд в отпуск	212	101	4000		500,00000			500,00000
	• командировочные расходы	212		4000	100,00000			20,00000	120,00000
25	коммунальные платежи, услуги связи	220			57,00000	64,31599	57,00000	57,00000	235,31599
26	услуги связи	221	4000		11,59200	11,59200	11,59200	11,59200	46,36800
	услуги Интернет	221	4000		18,40800	18,40800	18,40800	18,40800	73,63200
27	услуги Интернет	221	4001		27,00000	27,00000	27,00000	27,00000	108,00000
31	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды (чистая вода Интернат)	223	110	4000		7,31599			7,31599
34	услуги по содержанию имущества.	225			59,06900	109,06900	29,06900	9,06900	206,27600
35	• Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225	111	4000	9,06900	9,06900	9,06900	9,06900	36,27600
36	• Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов	225	105	4000		100,00000			100,00000
37	• противопожарные мероприятия	225	106	4000	30,00000				30,00000
39	• другие расходы по содержанию имущества (дератизация)	225			20,00000		20,00000		40,00000
40	прочие работы:	226			214,80400	131,23400	7,36400	10,00000	363,40200
43	установка наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, монтаж видеонаблюдения и др.	226			30,00000				30,00000
45	услуги по страхованию	226	135	4000	20,00000				20,00000
46	услуги в области информационных технологий	226	136	4000	101,80400	51,23000	7,36400		160,39800
47	подписка	226	137	4000		10,00000		10,00000	20,00000
49	прочие работ и услуги	226		2000					0,00000
50	прочие работ и услуги	226		4000	63,00000	70,00400			133,00400
52	Пособия по социальной помощи населению	262			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	• компенсация школьного питания	262	113	16103					0,00000
54	прочие расходы	290			253,78400	160,49600	160,49600	100,00800	674,78400
56	уплата налогов, госпошлин	290	143	4000	238,78400	160,49600	160,49600	100,00800	659,78400
57	уплата штрафов и пеней	290	144	4000	5,00000				5,00000
57	уплата штрафов и пеней	290	144	2000	10,00000				10,00000
58	увеличение стоимости МЗ	300			2535,04000	2150,66787	406,00000	743,00000	5816,70787
59	приобретение основных средств	310	116	4001	1511,40000	1608,40000			3119,80000
61	приобретение медикаментов	340	119	4000	10,00000		10,00000		20,00000
62	приобретение продуктов питания	340	120	4000					0,00000
	приобретение продуктов питания	340	120	2000	504,48000	336,00000	168,00000	504,00000	1512,48000
	приобретение продуктов питания (буфет)	340	120	2000					0,00000
63	приобретение ГСМ	340	121	4000	130,00000		50,00000	5,00000	185,00000
64	приобретение строительных материалов	340	112	4000	35,00000	50,00000	90,00000		175,00000
65	приобретение строительных материалов	340	112	2000	152,00000	116,00000	58,00000	174,00000	500,00000
68	приобретение прочих материальных запасов	340	123	4001	79,00000				79,00000
69	приобретение прочих материальных запасов	340	123	2000	17,16000				17,16000
	приобретение прочих материальных запасов	340		4000	78,00000	40,26787	30,00000	60,00000	208,26787
	приобретение мягкого инвентаря	340	117	4001	18,00000				
71	Остатки средств на конец планируемого года								0,00000

851 < 232134 / 156842 / 156842
852 < 3654 / 3654 / 3657

знаний обучающихся по итогам года	2. Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ" 3. Закон РФ от 24.07.1998 №124-Ф "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", статья 13; 4. Закон РС(Я) от 23.05.1995 3 №59-1 «Об образовании» 5. Постановление Правительства РС(Я) от 30.06.2005 г. №373 «Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РС(Я) (с изменениями Приказ МО РС(Я) №01-16/2516 от 25.08.2011г.) ; 6. Устав МО "Намский улус" РС (Я); 7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях""; 8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 г. №30 "Об организации питания детей в ОУ" 9. Устав МБОУ 10. Распоряжение Главы МО «Намский улус» РС(Я) №2078 от 29.12.2012	200 уч-хся (35 % качества)
2. Численность обучающихся 8-11 классов, проходящих доп. профессиональную и профессиональную подготовку		61
3. Численность обучающихся 11 классов, сдавших квалификационные экзамены		30
4. Доля педагогов I и высшей категории, работающих в профильных классах		85%
5. Количество учащихся 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании		41 (97,6%)
6. Количество учащихся 10-11 классов, обучающихся в классах с профильным обучением отдельных предметов		43 (70,5%)
7. Количество учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании		29 (97%)
8. Количество учащихся, поступивших в учреждения профессионального образования		24 (80%)
9. Количество учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по русскому языку		30 (100%)
10. Количество учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по математике		29 (97%)
11. Полнота реализации общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования		100%
12. Укомплектованность кадрами		100%

4. Характеристика оказываемых платных услуг

4.1. Описание услуг:

Таблица 3

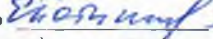
№ п/п	Наименование услуги	Цель	Время работы	
1.	Организация 2-х разового школьного платного питания	Полноценное питание ученика	С 9.00-16.00	В течении уч.года
2.	Организация школьного буфета	Полноценное питание ученика	С 9.00-16.00	В течении уч.года

Справочно:

Объем публичных обязательств на 2016 год, всего	тыс.рб
(расшифровать)	
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогам образовательных учреждений	0

*Расшифровка расходов в таблице 4 по видам расходов
уточняется каждым учреждением в зависимости от

Оформляющая часть

Руководитель учреждения: Директор  Гобышева Екатерина Петровна
(МБОУ НСОШ №1 им.И.С. Гаврильева) подпись Ф.И.О.

Ответственный исполнитель : Главный бухгалтер  Староватова Анна Святославовна 41-102
Должность подпись Ф.И.О. телефон



М.П.