

УТВЕРЖДАЮ

Начальник муниципального учреждения
«Управление образования
Базарно-Карабулакского района»



Инициалы должности лица, утвердившего документ

Шараевская Е.В.

(расшифровка подписи)

20.01.2013

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Большой Содом Базарно- Карабулакского муниципального района Саратовской области"

Юридический адрес	Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Большой Содом, ул.Молодежная, д.2
Основной государственный регистрационный номер	1026400556654
Дата регистрации	22 января 2001 года
Место государственной регистрации	Межрайонная ФНС России № 10 по Саратовской области Б.Карабулакский район
Почтовый адрес	412540, Саратовская область, город Петровск, ул.Советская, дом 45
Телефон учреждения	2-22-09
Адрес электронной почты	schooli@school8lbt.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Горбунова Надежда Юрьевна
ИНН/КПП	6404004040/640401001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	80212(92310) Среднее (полное) общее образование Общеобразовательные ШКОЛЫ
(вид деятельности)	
Код ОКПО	36165573
Код ОКФС (форма собственности)	14 (муниципальная собственность)
Код ОКАТО (местонахождение)	63206860001 Саратовская область
Код ОКОПФ	72 (учреждение)
(организационно-правовая форма)	
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007(Муниципальная организация)

Раздел 1.

Сведения об учреждении

1.1. Учредителем и собственником имущества муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Большой Содом р.п. Базарный Карабулак» (далее – Школа) является Базарно-Карабулакский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя и собственника Школы осуществляет администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (далее — Учредитель). Школа находится в ведомственном подчинении управления образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района.

1.2. Цель Школы - формирование общей культуры личности, способной к самоутверждению, самореализации, самооценке и саморазвитию в существующем социуме, на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов.

1.3. Задачи Школы:

- обеспечить начальное, основное, среднее (полное) общее образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями;
- создать условия для осуществления преемственности и непрерывности в содержании учебно-воспитательного процесса;
- создать условия, гарантирующие сохранение, укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни;
- создать условия для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- способствовать творческому развитию и профессиональному самоопределению.

1.4. Школа создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

1.5. Школа реализует следующие основные общеобразовательные программы:

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);
- среднего (полного) общего образования, (нормативный срок освоения 2 года);

1.6. На бесплатной основе для обучающихся Школа оказывает следующие дополнительные образовательные услуги:

- занятия в спортивных секциях, кружках, которые ведут работники Школы в соответствии с учебной нагрузкой;
- предпрофильное и профильное обучение.

1.7. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, при наличии соответствующих лицензий Школа может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные платные образовательные услуги за пределами определяющих ее статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Школой и родителями (законными представителями), стоимость которых утверждается администрацией Базарно-Карабулакского муниципального района.

2. Перечень услуг, на оказание которых учреждению установлено муниципальное задание:

- Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
- Создание условий для организации питания обучающихся.
- Ежедневный подвоз на занятия и обратно обучающихся, проживающих в селах Малый Содом, 2-Хананевка.

Раздел 2.

Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения

Параметр	Единица измерения	Показатель
Проектная мощность	Число обучающихся	100
Фактическая наполняемость	Число обучающихся	50
Структура классов	Число классов / обучающихся	9/51
-1-4 классы	шт/чел	2/16
-5-9 классы	шт/чел	5/28
- 10-11 классы	шт/чел	2/6
Штатное расписание, в том числе по категориям	Число шт. единиц	28,34
Руководители		1
Педагогический персонал (включая учителей по тарификации)	шт	16,67
Прочие специалисты	шт	1,5
Рабочие	шт	9,17
Уровень образования педагогических кадров	Численность/%	11/90,9
высшее профессиональное	чел/%	6/54,5
среднее профессиональное	чел/ %	4/36,4
начальное профессиональное	чел/ %	1/9,1
среднее	чел/ %	
Уровень квалификации педагогических кадров:	Численность/%	10/90,9
с высшей квалификационной категорией	чел/%	0
с первой квалификационной категорией	чел/%	3/27,3
со второй квалификационной категорией	чел/%	5/45,5

Раздел 3.

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего из них:	3008178,32
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего:	909606
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего в том числе:	1307270,07
1.3.	Стоимость особо ценного движимого имущества	791302,25
2.	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:	
	- на общехозяйственные нужды	
	- на приобретение расходных материалов	
	- на организацию питания воспитанников	
	- подвоз детей школьным автобусом	
	- на коммунальные услуги	
	- на содержание недвижимого имущества	
	- на содержание объектов движимого имущества	
	- уплата налогов	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	- на общехозяйственные нужды	
	- на приобретение расходных материалов	
	- на организацию питания воспитанников	
	- подвоз детей школьным автобусом	
	- на коммунальные услуги	
	- на содержание недвижимого имущества	
	- на содержание объектов движимого имущества	
	- уплата налогов	
3.	Обязательства, всего - из них:	87938,51

3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего - в том числе:	87938,51
	- на оплату труда работников и начисления на оплату труда	
	- на общехозяйственные нужды	9904
	- на приобретение расходных материалов	716,26
	- на организацию питания воспитанников	
	- подвоз детей школьным автобусом	
	- на коммунальные услуги	67617,87
	- на содержание недвижимого имущества	5962,38
	- на содержание объектов движимого имущества	3738
	- уплата налогов	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего том числе:	
	- на оплату труда работников и начисления на оплату труда	
	- на общехозяйственные нужды	
	- на приобретение расходных материалов	
	- на организацию питания воспитанников	
	- подвоз детей школьным автобусом	
	- на коммунальные услуги	
	- на содержание недвижимого имущества	
	- на содержание объектов движимого имущества	
	- уплата налогов	

Раздел 4.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

Показатель	2013	2014 год	в % к 2014 2013 году
	базисный	показатель	
1	2	3	
Показатели динамики численности обучающихся			
Численность обучающихся, в том числе:	49	51	96
Показатели динамики численности работников и их качественного состава			
<i>Штатная численность</i>	29,67	28,34	96
Руководители	1	1	50
Учителя (по тарификации)	18,5	16,67	90
Прочие специалисты		1,5	
Рабочие	9,17	9,17	100

Показатели динамики оплаты труда работников учреждения				
Среднегодовая оплата труда педагогических работников, руб.		15625	19484	125
Показатели динамики имущества учреждения				
Общие площади учреждения, м2		2000	2000	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося (воспитанника), м2		40,8	39,2	100
Показатели качества оказания услуг бюджетным учреждением				
Показатель	Единица измерения	2013 год	2014 год	% к 2013 году
		базисный	показатель	
Наличие лицензии	%	есть по всем реализуемым программам	есть по всем реализуемым программам	100
Государственная аккредитация	%	пройдена по всем реализуемым программам	пройдена по всем реализуемым программам	100
Число мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях для граждан, имеющих право на получение услуги	%	100	100	100
отчисление обучающихся до получения основного общего образования за противоправные действия	%	0	0	0
необоснованный отказ в приеме в учреждение, в переводе на обучение по другим образовательным программам	%	0	0	0
Обеспеченность безопасности образовательного процесса				
Обеспеченность учреждения первичными средствами пожаротушения	%	100	100	1050
Нарушения обязательных требований органов государственного пожарного надзора (за исключением мероприятий связанных с реконструкцией здания)	%	0	0	0
травматизм во время образовательного процесса	%	0	0	0

создание условий для организации питания обучающихся	%	50	50	50
Нарушения санитарно-гигиенических правил и норм	%	0	0	0
Материально-техническое оснащение образовательного процесса				
Обеспеченность учебной мебелью	%	60%	70%	65
Обеспеченность средствами обучения в соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов	%	не менее 75%	не менее 75%	75
Обеспеченность учебниками по основным общеобразовательным программам	%	65%	65%	65
число обучающихся на один компьютер	%	11уч-ся	11уч-ся	60
Кадровое обеспечение образовательного процесса				
Укомплектованность педагогическими кадрами	%	90%	100%	100
Доля педагогических работников с высшим педагогическим образованием	%	54,5%	54,5%	75
Доля педагогических работников имеющих категории	%	72,8	72,8	72,8
Доли педагогических работников прошедших, квалификационную подготовку и переподготовку за последние пять лет	%	90%	90%	90

Раздел 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК операции сектора государстве нного управления	Всего, руб.	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющ их ведение лицевых счетов учреждений	По счетам открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x			
Поступления, всего:	x	5 964 900	5 964 900	
в том числе:	x			
Субсидии на выполнение муниципального задания		5 700 200	5 700 200	
Целевые субсидии		194 700	194 700	
Бюджетные инвестиции				
Поступления благотворительных и спонсорских средств от юридических лиц, а также от иной приносящей доход деятельности	x	70 000	70 000	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:		5 964 900	5 964 900	
в том числе:				

Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда и прочие выплаты – всего:	210	5 068 000	5 068 000	
из них:				
Фонд оплаты труда, всего:	211	3 881 200	3 881 200	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	1 172 000	1 172 000	
Прочие выплаты-всего:	212	14 800	14 800	
в том числе:				
Методическая литература в части реализации общеобразовательных программ	212	14 800	14 800	
Приобретение услуг	220	565 200	565 200	
Услуги связи	221	36 800	36 800	
Транспортные услуги	222	-	-	
Коммунальные услуги	223	522 400	522 400	
Услуги по содержанию имущества	225	2 000	2 000	
Прочие услуги (за счет субсидии)	226	4 000	4 000	
Прочие услуги (за счет приносящие доход деятельности)				
Социальное обеспечение	260	28 800	28 800	
Прочие расходы	290	21 000	21 000	
Поступления нефинансовых активов	300	281 900	281 900	
Увеличение стоимости основных средств (учебные расходы)	310	21 200	21 200	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	190 700	190 700	
Увеличение стоимости материальных запасов (за счет приносящей доход деятельности)	340	70 000	70 000	

Директор МБОУ СОШ с. Большой Содом

Руководитель МУ «ЦО УО БКМР»

Исполнитель ст. экономист



Горбунова Н.Ю.

Шабунина Т.А.

Малофеева О.А.