

Согласовано:
Начальник Управления образования
А. Б. Тменов
2015г.



Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №11
А. П. Дзеранов
2015г.



План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №11 с углубленным изучением английского языка
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы.

г.Владикавказ 2015 г.

1. Сведения об Учреждении

Полное наименование учреждения:	Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11 с углубленным изучением английского языка
Юридический адрес	362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 8
Фактический адрес	362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 8
Телефон/факс учреждения	(8672)76-10-65
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	vladikavkaz_11@list.ru
ИНН/КПП	1503018239/151601001
Код ОКВЭД	80.21.2
Код ОКПО	32698019
Наименование Учредителя	Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа

Единица измерения: руб.

2. Сведения о деятельности Учреждения

2.1. Цели деятельности Учреждения:

- обеспечение реализации конституционного права граждан на получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- формирование общей культуры личности обучающихся на принципах приоритета общечеловеческих ценностей на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптации к жизни в обществе. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка;
- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения целостной картины мира, адаптация личности к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и освоения профессии;
- воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения к духовному и культурному наследию;
- сохранение и преумножение (развитие) осетинской национальной культуры и традиций, а также национальной культуры и традиций других народов, проживающих в РСО-Алании;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

2.2. Виды деятельности Учреждения:

- реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- оказание дополнительных образовательных и оздоровительных услуг (в том числе платных);
- организация работы по повышению квалификации работников образования;
- разработка учебных планов, программ, учебных и методических пособий;
- проведение психологической диагностики, тестирования;
- организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, в том числе международных;
- организация концертов, выставок, выставок-продаж;
- организация безвалютного обмена групп обучающихся;
- осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- аренда зала

3. Показатели хозяйственной деятельности Учреждения

Проектная мощность школы – 724 мест.
Фактическая численность на 01.01.2015г. – 1142 учащихся
Структура на 01.01.2015г. : 41 общеобразовательных классов

Штатная численность сотрудников – 126,5 единиц:
из них – 102 ед. педагогический персонал (факт работают 81),
1 – педагог-психолог, 4 – педагог дополнительного образования,

Уровень образования педагогических кадров:
с высшим образованием – 78 человек;
со средне-специальным образованием – 3 человека;
Среднее – 0 человек.

Уровень квалификации педагогических кадров:
с высшей категорией – 25 человек;
с I категорией – 10 человек;
соответствуют занимаемой должности – 23 человек;
без категории – 23 человек.

Списочная численность учащихся
начальная школа – 475
5-9 классы – 527
10-11 классы – 140

Годовой фонд оплаты труда работников – 18 611 194,00 руб.

Основные общеобразовательные программы:

Начальное общее образование: 1-4 кл., 4 года

«Школа XXI века», Эксперимент по апробации полилингвальной модели поликультурного образования в рамках проекта Федеральной целевой программы «Поликультурная образовательная модель».

Основное общее образование : 5-9 кл., 5 лет
5 класс - ФГОС 2 поколения

Среднее (полное) общее образование: 10-11 кл., 2 года
Профильные классы

Развивающие услуги: (по уставу) дополнительное образование детей

художественная направленность: театральная студия, «Смотрю на мир глазами художника», «Радуга»,
студия национального танца «Афсати», музыкальный кружок «Домисолька»,

научно-техническая направленность: кружок «АБВГДейка», «Веселая математика», «занимательная математика», кружок «Зондабита»

физкультурно-спортивная направленность: аэробика, спортивные танцы, фехтование

военно-патриотическая направленность: «Зарница», «Миротворцы», «Волонтеры»
туристско-краеведческая направленность:

социально-педагогическая: «Мир вокруг меня», «Зеленая планета», «Я-исследователь»

Оздоровительные услуги: здоровьесберегающие программы: «Все цвета кроме черного», «Здоровое питание»

Организационные услуги: консультативно-профилактическая работа (работает психолог).

4. Показатели финансового состояния Учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	180 328 057,89
1.1.	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	27 481 479,00
1.1.1.	в том числе: Стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	136 201,30
1.1.2.□	Остаточная стоимость недвижимого имущества	13 133 977,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества	13 343 007,92
	из них:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 506 100,69
1.2.2.	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 435 623,00
1.3.	Непроизводственные активы (земля)	139 503 570,94
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	-
3.	Обязательства, всего	3 514 971,92
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	3 514 971,92

5. Показатели по поступлениям и выплатам на базисный год, текущий год и плановый период

№ п/п	Наименование показателя	Базисный 2014г.	Текущий 2015г.	Очередной плановый 2016г.	Первый после очередного плановый 2017г.
1.	Остаток на начало периода	53 665,69	7 375,72	-	-
2.	Доходы всего, в том числе:	33 379 929,45	29 165 046,00	33 539 803,00	38 570 774,00
2.1.	Доходы от собственной деятельности	65 504,80	80 000,00	92 000,00	105 800,00
2.2.	Субсидия на выполнение муниципального задания	32 548 824,65	27 575 949,00	31 712 341,00	36 469 193,00
2.3.	Субсидия на иные цели	765 600,00	1 509 097,00	1 735 462,00	1 995 781,00
2.4.	Бюджетные инвестиции	-	-	-	-
2.5.	иные доходы	-	-	-	-
3.	Расходы всего, в том числе:	33 426 219,42	29 172 421,72	33 539 803,00	38 570 774,00
3.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	30 497 245,93	24 231 774,00	27 866 540,00	32 046 521,00
3.2.	Приобретение работ, услуг	2 306 400,81	3 719 452,00	4 277 370,00	4 918 975,00
3.3.	Прочие расходы	132 523,00	135 000,00	155 250,00	178 538,00
3.4.	Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:	490 049,68	1 086 195,72	1 240 643,00	1 426 740,00
3.4.1.	основных средств	132 936,00	748 472,72	852 262,00	980 101,00
3.4.2.	материальных запасов	357 113,68	337 723,00	388 381,00	446 639,00
4.	Остаток на конец периода	7 375,72	-	-	-
	Справочно: Объем публичных обязательств, всего				

6. Показатели по поступлениям и выплатам по источникам формирования и направлениям использования средств на 2015 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма всего	Сумма по субсидии на муниципальное задание	Сумма по субсидии на иные цели	Сумма по собственным доходам
1.	Остаток на начало периода	7 375,72	-	-	7 375,72
2.	Доходы всего, в том числе:	29 165 046,00	27 575 949,00	1 509 097,00	80 000,00
2.1.	Доходы от собственной деятельности	80 000,00	-	-	80 000,00
2.2.	Субсидия на выполнение муниципального задания	27 575 949,00	27 575 949,00	-	-
2.3.	Субсидия на иные цели	1 509 097,00	-	1 509 097,00	-
2.4.	Бюджетные инвестиции	-	-	-	-
2.5.	иные доходы	-	-	-	-
3.	Расходы всего, в том числе:	29 172 421,72	27 575 949,00	1 509 097,00	87 375,72
3.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	24 231 774,00	24 231 774,00	-	-
3.1.1.	оплата труда	18 611 194,00	18 611 194,00	-	-
3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	5 620 580,00	5 620 580,00	-	-
3.2.	Приобретение работ, услуг, в том числе:	3 719 452,00	2 871 452,00	848 000,00	-
3.2.1.	услуги связи	70 000,00	70 000,00	-	-
3.2.2.	транспортные услуги	-	-	-	-
3.2.3.	коммунальные услуги	1 968 102,00	1 968 102,00	-	-
3.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
3.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	153 000,00	97 000,00	56 000,00	-
3.2.6.	прочие работы, услуги	1 528 350,00	736 350,00	792 000,00	-
3.3.	Прочие расходы	135 000,00	135 000,00	-	-
3.4.	Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:	1 086 195,72	337 723,00	661 097,00	87 375,72
3.4.1.	основных средств	748 472,72	-	661 097,00	87 375,72
3.4.2.	материальных запасов	337 723,00	337 723,00	-	-
4.	Остаток на конец периода				
	Справочно:				
	Источник собственных доходов	x	x	x	

7. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2015г	-
Автоматизация рабочих мест учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (приобретение кухонного оборудования)	2015г	-
Ремонт школьной вентиляционной системы, приточной вентиляции, спортивных залов, пищеблока, актового зала	2015г	-
Автоматизация рабочих мест педагогического персонала (приобретение компьютеров, аудио и видео техники, мультимедийного оборудования)	2015г	350,00

8. Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения (по положению)

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

перспективы развития: повышение качества образовательного процесса;
повышение статуса СОШ среди населения;
повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему образования;
возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МБОУ СОШ;
качественное улучшение материально-технической базы школы;
повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности;
возможность привлечения инвестиций.

Главный бухгалтер:  Л. Р. Кисиева