

Согласовано:
Начальник Управления образования

Темнов А.Б.
"15" января 2015г



Утверждаю:
Директор МБОУ гимназии № 45
Мзокова А.Х.
"15" января 2015г



План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №45 имени Жоржа Дюмезиля

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы.

г.Владикавказ 2015 г.

1. Сведения об Учреждении

Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 45 имени Жоржа Дюмезиля
Юридический адрес	362007, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кутузова, 69, «а»
Фактический адрес	362007, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кутузова, 69, «а»
Телефон/факс учреждения	64-09-82, 64-06-48;
Факс учреждения	(8672) 64-09-82
Адрес электронной почты	vladikavkaz45@list.ru
ИНН/КПП	1502024279/150201001
Код ОКВЭД	80.21.2
Код ОКПО	53890614
Наименование Учредителя	Управление образования администрации местного самоуправления

2. Сведения о деятельности Учреждения

2.1 Цели деятельности Учреждения:

Основными целями деятельности Учреждения является:

обеспечение реализации конституционного права граждан на получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с действующими 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 обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира, адаптация личности к жизни в обществе;

создание основы для осознанного выбора и освоения профессии;

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 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 обучающегося для обеспечения полноценного развития ребенка.

2.2. Виды деятельности Учреждения:

№ п/п	Уровень (ступень) образования	Направленность (наименование) образовательной программы	Вид образовательной программы	Нормативный срок освоения
1	Начальное общее образование	- общеобразовательные программы	Основная	4 года
2	Основное общее образование	- общеобразовательные программы	Основная	5 лет
3	Среднее (полное) общее образование	- общеобразовательные программы	Основная	2 года

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

3. Показатели хозяйственной деятельности Учреждения

Проектная мощность школы – 800 мест.

Фактическая численность на 01.01.2015г. – 1058 учащихся

Структура на 01.01.2015г. : 38 общеобразовательных классов

Штатная численность сотрудников **120,9** единиц:

из них – **92,9** ед. педагогический персонал (факт работают **73**),

педагог-психолог 1, социальный педагог и т.д. по штату - 0

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 68 человек;

со средне-специальным образованием – 5 человек;

среднее – 0 человек.

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 29 человек;

с 1 категорией – 14 человек;

соответствуют занимаемой должности – 17 человек;

без категории – 8 человек.

Списочная численность учащихся:

Показатель	2015г.
1	2
	чел.
1. Численность обучающихся	1058
1.1 начальная школа	448
1.2 5-9 классы	479
1.3 10-11 классы	131

Годовой фонд оплаты труда работников **22 146 588,00** руб.

Основные общеобразовательные программы:

Начальное общее образование (основная образовательная программа, 1-4 кл, 4 года)

Основное общее образование (основная образовательная программа, 5-9 кл, 7 лет)

Среднее (полное) общее образование (10-11 кл, основная образовательная программа, 2 года)

Развивающие услуги: дополнительное образование детей

художественная направленность:

научно-техническая направленность:
 физкультурно-спортивная направленность:
 военно-патриотическая направленность:
 туристско-краеведческая направленность:
 социально-педагогическая:

Оздоровительные услуги: Организация спортивно-оздоровительных лагерей в каникулярное время; организация бесплатных завтраков для 1-4 классов, организация дополнительного питания за счет средств родителей, Оздоровительные услуги: занятия гимнастикой, аэробикой, фитнесом, ритмикой; занятия в тренажерном зале; обучение игре в теннис, баскетбол, волейбол, флорбол, занятия спортивными единоборствами (ушу, кун-фу, карате и т.д.).

Организационные услуги: консультативно-профилактическая работа: родительский лекторий, родительские собрания, психологическая служба, Управляющий совет, Совет Профилактики и т.д.

4. Показатели финансового состояния Учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	22 920 350,08
1.1	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	9 576 218,00
1.1.1	в том числе: Стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	9 640,00
1.1.2	Остаточная стоимость недвижимого имущества	634 384,69
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества	13 344 132,08
1.2.1	из них: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 965 673,14
1.2.2	Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	5 378 458,94
1.2.3	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	276 462,4
1.2.4	Общая остаточная стоимость иного движимого имущества	432 178,78
2.	Финансовые активы, всего	415 448,65
2.1.	из них: Дебиторская задолженность по доходам	
3.	Обязательства, всего	2 398 082,01
3.1.	из них: Просроченная кредиторская задолженность	48714
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	932 756,57

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	127056,16	415 448,65		
2.	Доходы всего, в том числе:	32 908 105,35	27 686 413,00	31 839 374,95	36 615 281,19
2.1.	Доходы от собственной	82 463,00	149 390,00	171 798,5	197 568,28

	деятельности				
2.2.	Субсидия на выполнение муниципального задания	32 378 442,35	27 085 023,00	31 147 776,45	35 819 942,92
2.3.	Субсидия на иные цели	447 200,00	452 000,00	519 800,00	597 770,00
2.4.	Бюджетные инвестиции				
2.5.	иные доходы				
3.	Расходы всего, в том числе:	33 018 925,51	28 101 861,65	32 317 140,9	37 164 712,03
3.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	28 787 604,21	22 964 139,75	26 408 760,71	30 370 074,82
3.2.	Приобретение работ, услуг	3 803 748,3	4 692 885,00	5 396 817,75	6 206 340,41
3.3.	Прочие расходы	21 343,00	25 000,00	28 750,00	33 062,5
3.4.	Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:	406 230,00	419 836,9	482 812,44	555 234,3
3.4.1.	основных средств	131 820,00	106236,9	122 172,44	140 498,3
3.4.2.	материальных запасов	274 410,00	313 600,00	360 640,00	414 736,00
4.	Остаток на конец периода				
	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	415 448,65	405321,75		10126,9
2.	Доходы всего, в том числе:	27 686 413,00	27 085 023,00	452 000,00	149 390,00
2.1.	Доходы от собственной деятельности	149 390,00			149 390,00
2.2.	Субсидия на выполнение муниципального задания	27 085 023,00	27 085 023,00		
2.3.	Субсидия на иные цели	452 000,00		452 000,00	
2.4.	Бюджетные инвестиции				
2.5.	иные доходы				
3.	Расходы всего, в том числе:	28 101 861,65	27 490 344,75	452 000,00	159 516,9
3.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	22 964 139,75	22 910 859,75		53 280,00
3.1.1.	оплата труда	17 509 422,11	17 468 501,11		40 921,00
3.1.2.	прочие выплаты				
3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	5 454 717,64	5 442 358,64		12 359,00
3.2.	Приобретение работ, услуг, в том числе:	4 692 885,00	4 240 885,00	452 000,00	
3.2.1.	услуги связи	75 000,00	75 000,00		
3.2.2.	транспортные услуги				
3.2.3.	коммунальные услуги	3 300 075,00	3 300 075,00		
3.2.4.	арендная плата за пользование имуществом				

3.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	206 000,00	150 000,00	56 000,00	
3.2.6.	прочие работы, услуги	1 111 810,00	715 810,00	396 000,00	
3.3.	Прочие расходы, в том числе	25 000,00	25 000,00		
3.4.	Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:	419 836,9	313 600,00		106 236,9
3.4.1.	основных средств	106 236,9			106 236,9
3.4.2.	материальных запасов	313 600,00	313 600,00		
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)	2015-2016	100,0
Автоматизация рабочих мест учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (приобретение кухонного оборудования)	2015- 2016	250,0
Ремонт школьной вентиляционной системы, приточной вентиляции, спортивных залов, пищеблока, актового зала	2015-2016	1000,0
Автоматизация рабочих мест педагогического персонала (приобретение компьютеров, аудио и видео техники, мультимедийного оборудования)	2015	100,0

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: _____

Касаева В.К.