



Руководитель учреждения
Н.П.Масленникова

(М.П.)

Рассмотрено

(протокол заседания наблюдательного
совета № д от "06" 04 20 15 г.

ПЛАН

финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 - 2017 годы

**Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №18 г.Орска"**

Управление образования Администрации г.Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен "30" марта 20 15 г.

1. Заголовочная часть

Адрес (местонахождения) учреждения	462411 г.Орск, ул.Станиславского, 37
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5614017157
Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения	561401001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	383 (руб.) 384 (тыс. руб.)

2. Цели деятельности учреждения

МОАУ "ВСОШ №18 г.Орска" создано с целью реализации прав граждан на получение общедоступного основного общего среднего образования, для интеллектуального, культурного, нравственного развития обучающихся и адаптации к жизни.

3. Общее описание ситуации

3.1 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Орска и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. МОАУ "ВСОШ №18 г.Орска" оказывает дополнительные платные образовательные услуги в группах по подготовке к сдаче экзаменов экстерном за курс основной и средней школы.

3.1.1. Предметом деятельности Учреждения является:

- воспитание, обучение, развитие обучающихся;
- реализация программ, основного общего, среднего общего образования, ориентированных на получение гарантированного Государственного образовательного стандарта;
- оказание платных дополнительных услуг.

3.1.2. Основной целью деятельности Учреждения является предоставление услуг на получение общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования.

3.1.3. Основными задачами Учреждения являются:

- предоставление в соответствии с муниципальным заданием бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения основных общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
- создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию, самоутверждению и самореализации личности;
- создание основы для осознанного выбора профессиональных образовательных программ и их последующего освоения;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся;

- воспитание чувств патриотизма, человеческого достоинства, честности, милосердия, доброты и ответственности.

3.1.4. Для достижения поставленной цели и задач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- воспитание и обучение;
 - удовлетворение потребностей потребителей в получении основного общего, среднего общего образования;
 - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
 - воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
 - создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
 - планирование, организация проведения учебной, методической и иной деятельности;
- осуществление иной, не запрещенной действующим законодательством деятельности, необходимой для достижения уставных целей и соответствующей этим целям; в том числе вправе приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

Контроль за соответствием деятельности Учреждения целям и задачам, предусмотренным Уставом, осуществляют в пределах своей компетенции Учредитель и государственный орган управления образования, выдавший лицензию на ведение образовательной деятельности.

3.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения: лицензия №493-10 от 14 ноября 2011г., срок действия - бессрочная, осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся, воспитанников. Свидетельство о государственной аккредитации №730 от 09.06.2012г., действительно по 09.06.2024г.

3.3. Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Непосредственное управление и руководство Учреждением осуществляет руководитель. К коллегиальным органам управления относятся: Наблюдательный Совет, общее собрание Учреждения, Совет учреждения, педагогический совет. С целью учета мнения родителей (законных представителей) создан родительский комитет. Действует первичная профсоюзная организация.

4.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

МОАУ «ВСОШ № 18 г. Орска» оказывает дополнительные платные образовательные услуги в группах по подготовке к сдаче экзаменов экстерном за курс основной и полной средней школы.

5.Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана (2014 г.)	На конец каждого года планового периода	
			2015 г.	2016 г.
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.	5 330,60	5 330,60	5 330,60
1.1 Балансовая стоимость, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником: - здание	тыс. руб.	5 330,60	5 330,60	5 330,60
1.2 Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.3 Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.: - здание	ед.	1	1	1
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе: - здание	м ²	1 644,60	1 644,60	1 644,60

3.1 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду:				
- весь год		10,5	10,5	10,5
- два раза в год по договору	м ²	47,9	47,9	47,9

6. Сведения о движимом муниципальном имуществе

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана (2014 г.)	На конец каждого года планового периода	
			2015 г.	2016 г.
1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе:		5 065,50	5 115,50	5 165,50
1.1 Балансовая стоимость особо ценного имущества	тыс. руб.	1 689,00	1 689,00	1 689,00

7. Показатели финансового состояния учреждения

Показатель	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы	11 010,40
из них:	
1.1 Недвижимое имущество, всего:	18 343,10
в том числе:	
1.1.1 Остаточная стоимость	0,00
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	1 689,00
в том числе:	
1.2.1 Остаточная стоимость	237,50
2. Финансовые активы, всего	144,50
из них:	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2 Дебиторская задолженность по расходам	66,40
3. Обязательства, всего *	90,70
из них:	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	0,00

* текущая задолженность перед поставщиками по коммунальным услугам, приобретение продуктов питания; депонированная зарплата.

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатель	Всего	В том числе	
		по лиц. счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лиц. счетов уч.	по счетам, открытым в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого периода	78 113,64	0,00	78 113,64
Поступления, всего	6 287 988,88	5 765 596,35	522 392,53
в том числе:			
- субсидии на выполнение муниципального задания	5 765 596,35	5 765 596,35	0,00
- целевые субсидии	0,00	0,00	0,00
- бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	460 980,00	0,00	460 980,00
(в том числе аренда)	61 412,53	0,00	61 412,53
Выплаты всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством.	6 366 102,52	5 765 596,35	600 506,17
в том числе:			
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	5 373 000,00	4 817 171,93	555 828,07
- услуги связи	60 000,00	45 000,00	15 000,00
- транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	753 923,96	724 245,86	29 678,10
- арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
- услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
- прочие услуги ¹	50 000,00	50 000,00	0,00
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
- приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы ²	0,00	0,00	0,00

- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	129 178,56	129 178,56	0,00
Остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00	0,00
Справочно: объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	0,00

¹ Расходы на услуги по утилизации и захоронению ТБО, услуги банка, мед. Осмотр, лицензирование, питание.

² Расходы на выплату методического пособия, пособия от 1,5 до 3 лет, прочие расходы.

9. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

9.1 Общая характеристика существующего положения образовательного автономного учреждения:

- фактическая численность на 01.09.2014г. - 201 чел.

Структура классов, из них:

- 1 - 4 класс - 0 чел.;

- 5 - 9 класс - 11 чел.;

- 10 - 11 класс - 190 чел.

Штатное расписание - 26,4 ед., из них 9,8 - педагогический персонал.

Уровень образования педагогических кадров:

- с высшим образование - 10 чел.;

- со средне - специальным образованием - 0 чел.

Уровень квалификации педагогических кадров:

- с первой категорией - 7 чел.;

- со второй категорией - 0 чел.;

- без категории - 3 чел.

9.2 Достижения школы за 2014г.:

- прошли обучение на различных курсах повышения квалификации 9 учителей;

- на первую категорию аттестовались 3 учителя и 2 учителя на соответствие занимаемой должности;

- 100% выпускников успешно прошли ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ;

- учащиеся школы принимали участие в конкурсе "Трудовая династия" и "Достойный труд земляков" на базе школы, проводимый Центром занятости населения;

- учащиеся стали дипломантами городских конкурсов: "Спорт - это здорово!", в рамках олимпиады на базе ЦРТДЮ "Радость";

- в школе проходил конкурс педагогического мастерства.

9.3 Перспективы развития образовательного автономного учреждения:

- повышение качества образовательного процесса;

- привлечение квалифицированных кадров в систему образования;

- качественное улучшение материально - технической базы МОАУ "ВСОШ №18 г.Орска";

- повышение эффективного использования ресурсов в своей деятельности;

- повышение заработной платы работников за счет новой системы оплаты труда и предоставления платных образовательных услуг.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	Год, предшествующий текущему 2014	Текущий год 2015		Каждый год планового периода 2016		Каждый год планового периода 2017	
	ед. изм.	ед. изм.	Темп роста, % (гр.3/гр.2)	ед. изм.	Темп роста, % (гр.3/гр.2)	ед. изм.	Темп роста, % (гр.3/гр.2)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Численность потребителей услуг(ед.), в том числе:	172	203	118	205	101	173	84
- физических лиц	172	203	118	205	101	173	84
- юридических лиц							
2. Доходы учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	29 733	28 402	96	28 402	100	28 402	100
3. Доходы учреждения от внебюджетных источников в расчете на одного потребителя услуг, руб.	18 469	22 162	120	22 162	100	22 162	100
4. Общая сумма доходов учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	48 202	50 564	105	50 564	100	50 564	100
5. Численность работников – всего, чел.	25	22	88	22	100	22	100
в том числе по категориям работников							
- адм.	3	3	100	3	100	3	100
- учителя	7	7	100	7	100	7	100
- пед.	2	2	100	2	100	2	100
- МОП	10	8	80	8	100	8	100
- служащие	3	2	67	2	100	2	100
6. Средняя зарплата одного работника, руб.							
- адм.	22 888	25 055	109	25 055	100	25 055	100
- учителя	24 333	24 300	100	24 300	100	24 300	100
- пед.	14 208	11 700	82	11 700	100	11 700	100
- МОП	5 783	6 859	119	6 859	100	6 859	100
- служащие	9 555	10 196	107	10 196	100	10 196	100
7. Фонд оплаты труда (далее ФОТ), тыс. руб.	4 227	4 127	98	4 560	100	4 560	100
- адм.	824	902	109	902	100	902	100
- учителя	2 044	2 041	100	2 041	100	2 041	100
- пед.	321	281	88	281	100	281	100
- МОП	694	658	95	967	100	967	100
- служащие	344	245	71	369	100	369	100
8. Начисления на ФОТ, тыс. руб.	854	1 246	146	1 246	100	1 246	100

- адм.	166	272	164	272	100	272	100
- учителя	413	616	149	616	100	616	100
- пед.	65	85	131	85	100	85	100
- МОП	140	199	142	199	100	199	100
- служащие	69	74	106	74	100	74	100
9. Чистая прибыль, учреждения, тыс. руб.							
10. Отношение ФОТ работников учреждения к доходам учреждения	9	8	93	8	100	8	100
11. Отношение площади зданий учреждения к количеству потребителей услуг, м²/ед.	5,9	8,2	139	8,2	100	8,2	100
12. Показатели, характеризующие качество оказания услуг учреждением							
- укомплектованность кадров	100%				100%		
- доля педагогических кадров с высшим образованием - 70 - 90% в зависимости от вида учреждения	100%				100%		
- доля педагогов, работающих в 3-ей ступени обучения, с высшим образованием	100%				100%		
- доля педагогов, имеющих квалификационные категории 50 - 80% в зависимости от вида учреждения	75%				70%		
- доля педагогов, использующих в работе информационно - коммуникативные технологии обучения - не ниже 40 - 90% в зависимости от вида учреждения	90%				90%		
- доля детей школьного возраста, охваченных обучением в учреждении - 100%	100%				100%		
- охват детей - инвалидов, подлежащих обучению - 100%	100%				100%		
- сохранность контингента обучающихся - 100%	100%				100%		
- положительные результаты итоговой аттестации выпускников - не менее 95 - 98% в зависимости от вида учреждения	100%				100%		
- полнота реализации образовательных программ - 100%	100%				100%		

- обеспеченность учебниками - 100% с учетом всех форм приобретения учебников	100%	100%
- количество учащихся, совершивших правонарушения	1	2
- охват питанием учащихся - не менее 95,2% в соответствии с ВЦП	нет	нет
- удовлетворенность родителей и учащихся качеством муниципальной услуги - в %	100%	100%

10. План доходов

Наименование услуги по видам	Объем реализации в натуральном выражении				Цена (тариф, норматив), руб. за ед.				Объемы реализации, тыс. руб.			
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1. Основная деятельность												
1.1 Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного школьного образования	172	203	205	173	29 733	28 402	28 402	28 402	7 560	5 765	5 765	5 765
2. Внебюджетные услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Платные доп. услуги	22	22	22	22	18 469	22 162	22 162	22 162	454	495	495	495
3. Другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Безвозмездные поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего					48 202	50 564	50 564	50 564	8 014	6 260	6 260	6 260

Расчет планируемого объема доходов осуществляется исходя из основных параметров деятельности:

- нормативов бюджетного финансирования;
- количество учеников.

11. Оценка риска

Риски для автономного учреждения могут заключаться в следующем:

- полная ответственность автономного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами;
- вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие, величины бюджетного финансирования;
- несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от оказания платных услуг может привести к невыполнению автономным учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объема и (или) качества оказываемых услуг.

Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий:

- отсрочка платежей;
- активация маркетинговой деятельности;
- в условиях конкуренции - поиск более выгодных партнеров.

**12. План по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности учреждения**

Наименование показателя	Ед. изм.	Год, предшествую- щий текущему (2014г.)	Текущий год 2015г.	Каждый год планового периода 2016г.	Каждый год планового периода 2017г.
Расход тепловой энергии	Гкал.	329,11	319,23	309,65	300,36
Удельный расход тепловой энергии на 1 м ² общей площади	Гкал/м ²	0,20	0,19	0,19	0,18
Расход электрической энергии	кВт.ч.	16473	15979	15499	15034
Удельный расход электрической энергии на 1 м ² общей площади	кВт.ч/м ²	10,02	9,72	9,42	9,14
Расходы воды на снабжение учреждения	Куб.м.	376	365	354	343
Удельный расход воды на снабжение учреждения на 1 сотрудника учреждения	Куб.м/чел.	6,9	7,1	7,3	7,5
Удельный расход воды на снабжение учреждения сотрудники + дети	Куб.м/чел.	52,66	62,74	65,25	58,01

**13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2015
и
плановый период 2016 - 2017 гг.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
1. Повышение квалификации персонала	2015 - 2017 гг.	50,00
2. Капитальный ремонт	2015 - 2017 гг.	0,00
3. Прохождение мед. осмотра	2015 - 2017 гг.	50,00
Всего		100,00

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель документа



Сделано

Ратникова

Ратникова

Н.П.Масленникова

А.В.Ратникова

А.В.Ратникова