Утверждаю

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хамидуллина Л.Н.

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

(М.П.)

Рассмотрено

«12» января 2015 г.

(протокол заседания

наблюдательного совета от

«\_\_12\_»\_января\_ 2015 г. № 1\_)

**ПЛАН**

финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

муниципального общеобразовательного автономного учреждения

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Орска»

(наименование учреждения)

МУ «Управление образования администрации г. Орска»

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «\_12\_»\_января\_ 2015 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес (место нахождения) учреждения | 462427, г.Орск, ул. Коларова, 33 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5614017012 |
| 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  384 |

**2. Цели деятельности учреждения**

МОАУ «СОШ № 54 г. Орска» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством об образовании Российской Федерации, Оренбургской области, правовыми актами местного самоуправления города Орска и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

Основная цель деятельности МОАУ «СОШ № 54 г. Орска» - образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего образования.

**3. Общее описание ситуации**

**3.1.** Для достижения поставленной цели МОАУ «СОШ № 54 г. Орска» осуществляет следующие виды деятельности:

**- образовательную по программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и воспитание.**

**3.1.1** Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям при условии, что такая деятельность указана в Уставе.

**3.2**.Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- проведение культурно-массовых мероприятий;

- ведение спортивных секций и кружков по желанию социума;

- образовательные услуги с учетом потребностей семьи, а также индивидуальных склонностей и психофизических возможностей детей: хореография, танцевальная студия, театрализованная студия, подготовка детей к обучению в школе, английский язык, витаминотерапия, массаж, фитотерапия.

Учреждение вправе осуществлять предусмотренные его Уставом виды деятельности на основании лицензии (№916-1 от 25 июня 2012г, серия 56Л01 №0001324 срок действия - бессрочная), свидетельства о государственной аккредитации учреждения 56А01 №0000267 регистрационный № 788 от 07.11.2012г.), постановления администрации города Орска Оренбургской области №3420-П от 12.05.11г.

**3.3.** Структура управления учреждения:

Управление осуществляется в соответствии с ФЗ от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ». Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

К коллегиальным органам управления Учреждением относятся: Наблюдательный совет Учреждения, Общее собрание Учреждения, педагогический совет, Совет школы.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления Учреждением, порядок принятия им решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются Уставом Учреждения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников по вопросам управления и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной организации созданы:

1. профсоюзная организация;
2. родительский комитет.

**4. Предметом деятельности Учреждения является:**

- обучение, социально-культурное нравственное воспитание, физическое развитие обучающихся;

- реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов;

- оказание платных дополнительных услуг, в том числе:

а) образовательных:

* курсы подготовки по поступлению в учебные заведения (иностранный язык, химия, физика, история, обществоведение, русский язык, математика, биология);
* курсы по подготовке детей к школе;
* изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по предметам, предусмотренным учебным планом: теория государства и права, литература, информатика, иностранный язык, математика, русский язык;

б) культурных: изучение дисциплин и проведение мероприятий, способствующих развитию эстетических, гражданских, экологических потребностей, ценностей и чувств;

в) физкультурных: спортивные секции по баскетболу, лыжам, футболу, волейболу.

**5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | План 2015 | На конец каждого года планового периода | |
| 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе: | тыс. руб. | 28955 | 28955 | 28955 |
| 1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником | тыс. руб. | 28955 | 28955 | 28955 |
| 1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед. | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: | м2 | 4571 | 4571 | 4571 |
| 3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду | м2 | 0 | 0 | 0 |

**6. Сведения о движимом муниципальном имуществе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | План 2015г | На конец каждого года планового периода | |
| 2016 г. | 2017 г. |
| 1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе: | тыс. руб. | 8237,6 | 8300 | 8500 |
| 1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества | тыс. руб. | 2491 | 2531 | 2531 |

**7. Показатели финансового состояния учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Сумма, тыс. руб. |
| 1. Нефинансовые активы, всего | 37192 |
| из них: |  |
| 1.1. Недвижимое имущество, всего: | 28955 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Остаточная стоимость | 0 |
| 1.2. Особо ценное движимое имущество, всего | 2491 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Остаточная стоимость | 723 |
| 2. Финансовые активы, всего | -40396 |
| из них: |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам | 0 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по расходам | 49 |
| 3. Обязательства, всего | 341,2 |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0 |

**8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

в руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Всего | В том числе | |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | По счетам, открытых в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 28075,83 |  | 28075,83 |
| Поступления, всего | 21896296,02 | 21896296,02 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - субсидии на выполнение муниципального задания; | 20904845,84 | 20904845,84 |  |
| - субсидия на иные цели | 991450,18 | 991450,18 |  |
| - 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 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями 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, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством) | 21924371,85 | 21896296,02 | 28075,83 |
| в том числе: |  |  |  |
| - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 16835641,20 | 16784148,32 |  |
| - услуги связи | 41125,42 | 41125,42 |  |
| - транспортные услуги | 848908,48 | 848908,48 |  |
| - коммунальные услуги | 1962859,19 | 1962859,19 | 0 |
| - услуги по содержанию имущества | 313474,24 | 313474,24 | 0 |
| -прочие работы услуги по содержанию имущества | 88507,12 | 140000,00 |  |
| - прочие расходы | 78075,83 | 50000,00 | 28075,83 |
| - приобретение основных средств | 186330,19 | 186330,19 |  |
| - приобретение материальных запасов | 578000,00 | 578000,00 |  |
| -организация питания | 991450,18 | 991450,18 |  |
| Остаток средств на конец планируемого периода |  |  | 0,00 |
| Справочно: объем публичных обязательств, всего |  |  |  |

**9. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения**

**9.1**. Общая характеристика существующего положения общеобразовательного автономного учреждения МОАУ «СОШ № 54 г. Орска»

Общее количество потенциальных потребителей муниципальных услуг МОАУ по лицензии - \_560\_\_ человек учеников, 35 дошкольников

В настоящее время общее количество потребителей муниципальной услуги - 560 человек учеников, 34 дошкольника.

Структура классов, из них:

1-4 классы – 10 классов – 250 человек;

5-9 классы – 10 классов – 264 человек;

10-11 класс – 2 класса – 46 человек.

2 дошкольные группы в отдельно стоящем здании п.Новоказачий.

В Учреждении работают 64 человека: из них педагогические работники - 32 человека, МОП –20 человек, административный персонал – 7 человек.

Уровень квалификации педагогического персонала высокий (94,3 % педагоов имеют высшее образование, 30,8 % - первую категорию, 11,5% - высшую категорию).

Имеются определенных достижения в образовательной деятельности и многостороннего развития учащихся: Для участия в городском туре предметных олимпиад в школе была создана команда из 16 обучающихся. Все члены команды – это победители и призеры школьного тура предметных олимпиад. Обучающиеся приняли участие в олимпиадах по 8 предметам: русский язык, биология, английский язык, немецкий язык, география, история, обществознание, ОБЖ. По итогам олимпиад ни по одному предмету нет «нулевых» результатов.

По итогам учебного года при 100% успеваемости в 11 классе показатели качества знаний учащихся выше 50%.

Впервые в 2014 году две ученицы школы получили максимальный балл по русскому языку (Зубанова А., Тляумбетова Л.) Хорошим показателем успешности итоговой аттестации и освоения стандартов среднего (полного) общего образования является награждение пятерых выпускников школы медалями – Зубанова А., Тляумбетова Л. – золото, Величко Т., Кикчикбаев А., Леонтьева Ю. – серебро.

В целях реализации задачи гармоничного развития личности ученика с учетом его возраста, интеллекта и интересов школьники приняли участие в международной математической олимпиаде «Кенгуру», российском конкурсе «Русский медвежонок», международной олимпиаде по истории «Золотое руно», всероссийском конкурсе «Пегас», «Коала», «Британский бульдог».

В 2013-2014 учебном году учащиеся школы принимали участие в VII Международной эвристической олимпиаде «Совенок – 2014». Ученица 1 «А» класса Терентьева А. заняла 1 место по школе.

В областном конкурсе «Храбрый портняжка» в номинации «Золотой наперсток» ученица 8 «А» класса Бондаренко Е. заняла 2 место и награждена путевкой в г. Анапу. Традиционно учащиеся школы принимают участие в дистанционном областном конкурсе «Имею право».

На городском фонетическом конкурсе по немецкому языку принимали участие обучающиеся школы. Трио обучающихся Хандов (Ксения, Владимир, Ярослав), обучающиеся 4-11 классов заняли 1 место с немецкой песней «Маленький котенок». Ученицы Хандова К. (11 класс) и Шестакова А. (9 класс) заняли 1 место в номинации «Дуэт». Шестакова А. (9 класс) заняла 2 место в номинации «Вокал». Традиционно в конце года обучающиеся школы принимают участие в городском конкурсе «Школьная весна». В 2013-2014 учебном году в конкурсе приняли участие 7 обучающихся и хореографическая группа. 2 место в конкурсе чтецов заняла Атаманенко А. 1 «Б» класс (учитель Штифонова М.В.), 3 место занял дуэт гитаристов Шерунков А. (9 «Б» класс) и Лотышев С. (11 класс). Танцевальная группа (коллектив 7-х – 8-х классов) заняла 3 место. В конкурсе вокалистов 1 место заняла Кадаева Г. (8 «А» класс) и 1 место у Прилепко А. (9 «А» класс). В городском конкурсе «Литературная мозаика» ученица 2 «А» класса Некрасова В. заняла 2 место. 3 ученика 11 «А» класса приняли участие в открытой олимпиаде по физике, организованной ОГПИ.

В школе действует детская общественная организация «Пионерская дружина им. Олега Кошевого», которая является активным участником внутренних, городских и областных мероприятий, а также всероссийских. На Всероссийском конкурсе «Талантоха» Баранова Анастасия – 3 место – сочинение «Презентация моей любимой книги», Пионерский отряд «Непоседы» ( 6 «а» класс) – 2 место – исследовательская работа «Женщины на войне», Пионерский отряд 6 «б» класса – 3 место – исследовательская работа «Культура Чкаловской Области в период Великой Отечественной войны » Хамидуллина Е.И. ( старшая вожатая ) – Лауреат номинация « Сайт ,блок ДОО», Хамидуллина Е.И. ( старшая вожатая) – 1 место сценарий «Ярмарка талантов «Город весёлых мастеров ». **«**Мы за здоровую молодёжь» в рамках муниципальной программы «Здоровая Молодёжь – сильная молодёжь»-Команда МОАУ «СОШ №54 г.Орска» заняла 2 место, в конкурсе новогодних костюмов «Снегодрайв у Дворцовской Ёлки» участник Лидерской Ёлки -заняла 3 место.

Участник и призер команд КВН, участник городской акции **«Пост прав ребёнка» .**

***9.2****. Перспективы развития учреждения.*

В 2015 – 2017 году планируется:

- повышение качества образовательного процесса;

- привлечение квалифицированных кадров в систему образования;

- качественное улучшение материально-технической базы;

- повышение эффективного использования ресурсов в своей деятельности.

Все выше указанное создает предпосылки для дальнейшего развития учреждения.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения представлена в виде нижеприведенной таблицы.

**11. Оценка риска**

- Постоянно растущий спрос на оснащение технического оборудования

- Устаревшая материально-техническая база

- Длительное отсутствие капитального ремонта

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

**учреждения**

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 г.  Факт. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход тепловой энергии | Гкал | **1017,9473** | **940** | **910** | **900** |
| Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади | Гкал/м2 | **0,22** | **0,20** | **0,196** | **0,193** |
| Расход электрической энергии | кВт.ч. | **97184** | **95000** | **93000** | **93000** |
| Удельный расход электрической энергии на 1 кв. метр общей площади | кВт.ч./ м2 | **21,3** | **20,46** | **20,0** | **20,0** |
| Расход воды на снабжение учреждения | куб.м. | **3407,5** | **3400** | **3300** | **3300** |
| Удельный расход воды на снабжение учреждения на 1 сотрудника учреждения | куб.м./чел. | **52,4** | **50,75** | **49,25** | **49,25** |
| Удельный расход воды на снабжение учреждения на 1 потребителя услуг | куб.м./чел. | **6,1** | **5,8** | **5,6** | **5,6** |

Замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ, замена бойлера нагрева воды, ремонт сантехнического оборудования, капитальный ремонт крыши.

**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. | 2016 | 2017 |
| Приобретение основных средств и библиотечного фонда  Ремонт здания  Приобретение МПЗ  Повышение квалификации персонала | 2015 год | 50  50 | 50  50 | 50  50 |
| **Итого:** |  | 100 | 100 | 100 |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хамидуллина Л.Н.

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карпова Т.Ю.