

УТВЕРЖДАЮ Управление
Муниципалитета
Начальник МКУ Управление образования
Пошехонского муниципального района



_____/Сидельникова М.Ю./
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 2014 г.

ИНН	7624003157
КПП	762401001
Единицы измерения	Рубли

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год

Муниципальное образовательное учреждение Кременевская основная общеобразовательная школа
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Администрация Пошехонского муниципального района Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152861, Ярославская
Область, Пошехонский район, с.Кременево, ул.Школьная д.4

1. Цель (и) деятельности учреждения: Реализация права граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.

2. Виды деятельности учреждения:
Основное общее образование

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату:

4. Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеется):
Лицензия регистрационный №76242509/л 0318 от 22.12.2009г

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	3770471,36
В том числе стоимость недвижимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3770471,36
из нее:	
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость движимого имущества	2824479,65
В том числе стоимость особо ценного движимого имущества	2824479,65

7. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Нефинансовые активы – всего	6594951,01
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество – всего	3770471,36
	в том числе остаточная стоимость	1489482,41
1.2.	Особо ценное движимое имущество – всего	2824479,65
	в том числе остаточная стоимость	794506,01
2.	Финансовые активы - всего:	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	149214,02
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	89854
3.	Обязательства – всего	
	из них просроченная кредиторская задолженность	

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Всего	из них по кварталам:			
			I	II	III	IV
1	Остаток средств	3	5	6	7	8
2.	Поступления - всего	8395528	2294315	2782719	1202940	2115554
	в том числе:					
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	8092366	2154745	2680525	1184340	2072756
2.1.1	Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях (обеспечение государственного образовательного стандарта общему образованию)	4315000	1050922	1578298	571665	1114115
2.1.2	Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях (реализация образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных организациях)	1449808	360354	533901	195298	360255
2.1.3	Субсидия на создание условий и осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях	206870	51120	77650	27060	51040
2.1.4	Субсидия на организацию образовательного процесса в образовательных организациях (местный бюджет)	2120688	702965	612066	332969	472688
2.2	Субсидии на иные цели	216987	116170	78794	3000	19023
	в том числе					
2.2.1	субсидия на подготовку к зиме					
2.2.2	субсидия на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя					
2.2.3	субвенция на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций	144774	107170	37604		
2.2.4	субсидия на компенсацию расходов на содержание ребенка в детском саду					
2.2.5	субсидия на обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся	26673	8892	5928	2964	8889
2.2.6	Субсидия на оздоровление и отдых детей	13800		10350		3450
2.2.7	Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации детей погибших сотрудников правоохранительных	31740		24840		6900

	органов и военнослужащих; безнадзорных детей						
2.2.8	Иные расходы						
2.2.9	Госпошлина и сборы						
2.2.10	Увеличение стоимости материальных запасов						
2.3	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	86175	23400	23400	15600	23775	
2.4.	Поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами						
3.	Выплаты – всего	8395528	2294207	2782647	1202904	2115770	
	в том числе:						
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	6224358	1523204	2190071	847000	1664083	
3.2.	Услуги связи	12000	3000	3000	3000	3000	
3.3.	Транспортные услуги						
3.4.	Коммунальные услуги	853186	369100	203400	61400	219286	
3.5.	Работа и услуги по содержанию имущества	256776	43307	68577	128157	16735	
3.6.	Прочие услуги	237569	48637	45016	45954	97962	
3.7.	Приобретение основных средств						
3.8.	Приобретение нематериальных активов						
3.9.	Приобретение материальных запасов	513383	236380	197414	46814	32775	
3.10.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами						
3.11.	Прочие расходы	298256	70579	75169	70579	81929	
3.12.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации						
4.	Остаток средств						
5.	Справочно:						
	Объём публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени Пошехонского муниципального района передаются учреждению - всего	28600	7800	7800	5200	7800	

9. Показатели государственного задания учреждения:

Наименование муниципальной услуги учреждения	
--	--

Планируемый год (либо плановый период с разбивкой по годам)	год	
	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий) - всего		
из них количество получателей, воспользовавшихся услугами (работами)		
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)		

10. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	год	
	ед. изм.	план
Планируемый год (либо плановый период с разбивкой по годам)		
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий) - всего		
из них количество получателей, воспользовавшихся платными услугами (работами)		
Планируемый объем средств при платных услугах (работах)		
Средняя стоимость услуги для получателей при платных услугах (работах)		

11. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения:

N п/п	Показатель	20 г. отчетный	20 г. текущий		20 г. плановый	
			ед. изм.	% (гр. 3 / гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5/гр. 2)
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели динамики численности потребителей услуг						
	Единица измерения	орг. /чел.	орг. /чел.	%	орг. /чел.	%
	Численность потребителей услуг:					
	- физических лиц					
	- юридических лиц					
2. Показатели эффективности деятельности учреждения						
2.1.	Удельный вес профилльных внебюджетных доходов					
2.2.	Удельный вес непрофилльных внебюджетных доходов					

3. Показатели динамики доходов учреждения						
	Единица измерения	руб.	руб.	%	руб.	%
3.1.	Бюджетное финансирование:					
3.1.1.	Доходы учреждения (подразделения) (субсидии)					
3.1.2.	Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу					
3.2.	Внебюджетные доходы:					
3.2.1.	Доходы учреждения (подразделения) от внебюджетной деятельности					
3.2.2.	Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу					
3.2.3.	Изменение доходов учреждения (подразделения) на одного потребителя услуг в планируемом году по отношению к базовому году, %					
3.2.4.	Чистая прибыль учреждения					
3.2.5.	Чистая прибыль учреждения в планируемом году по отношению к базовому году, %					
4. Показатели динамики имущества учреждения						
	Единица измерения	един.	един.	%	един.	%
4.1.	Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода					
	Единица измерения	кв. м	кв. м	%	кв. м	%
4.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода – всего					
	в том числе площади недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода					

12. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения.
 12.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.
 Указываются сведения о мощности учреждения (численности работающих); уровне квалификации персонала; о дополнительных услугах, оказываемых учреждением, споре на них и ценообразовании; материально-технической базе; соответствии параметров деятельности

учреждения установленными стандартам; индивидуальные особенности деятельности учреждения, преимуществ перед другими аналогичными учреждениями и т.п.

12.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

Указываются сведения о планируемых изменениях параметров учреждения (увеличение/снижение численности работающих; изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения; появление новых и/или прекращение оказания каких-либо видов дополнительных услуг; изменение качества оказываемых услуг; изменение структуры управления; увеличение средней заработной платы и т.п.), источниках финансирования планируемых изменений, ожидаемых положительных эффектах таких изменений и обосновании ожидаемых положительных эффектов.

12.3. Основные маркетинговые мероприятия и оценка рисков.

Описывается стратегия маркетинга, заключающаяся в привлечении возможностей учреждения в соответствии с ситуацией на рынке (рекламные кампании, мероприятия по изучению спроса на дополнительные услуги, оптимизация ценообразования на дополнительные услуги с учётом выявленного спроса и предложений других учреждений и т.п.).

Приводится перечень проблем, трудностей и рисков, с которыми придется столкнуться учреждению, с указанием оценки их возникновения и ожидаемых последствий.

Приводится перечень мер по нейтрализации рисков и снижению их отрицательных последствий.

13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности:

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Итого		

Указываются перечень мероприятий и сроки их проведения, показывается внутренний финансовый резерв учреждения, получаемый от предлагаемых мероприятий, который может быть направлен на финансирование деятельности.

В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности автономного учреждения, рекомендуется использовать следующие:

- оптимизация количества персонала;
- совершенствование организации труда;
- повышение квалификации персонала;
- капитальный ремонт, модернизация основных средств, замена устаревшего оборудования, приобретение дополнительных основных средств и

П.П.

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

М.П.

Исполнитель

Дата "09" января 2014 г.



М.Ю. Седжева

(расшифровка подписи)

М.А. Жибарева

(расшифровка подписи)

М.А. Жибарева

(расшифровка подписи)