|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Глава Администрации Иланского района Красноярского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Овчинников  «\_\_\_» январь 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ  Директор  МБОУ «Новогородская СОШ № 3»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Мясоедова  «\_\_\_» январь 2013 г. |

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НОГОРОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»

(наименование учреждения)

Администрация Иланского района Красноярского края

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_

(дата составления документа)

1. Учетная карта муниципального учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципального учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НОГОРОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» | |
| Юридический адрес | 663803 Красноярский край, Иланский район, с.Новогородка, ул. Советская, 29 |
| Адрес фактического местонахождения | 663803 Красноярский край, Иланский район, с.Новогородка, ул. Советская, 29 |
| ИНН/КПП | 24155004454/241501001 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1022400759347 |
| Дата регистрации | 9.08.2011г. |
| Место государственной регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Красноярскому краю |
| Почтовый адрес | 663803 Красноярский край, Иланский район, с.Новогородка, ул. Советская, 29 |
| Телефон учреждения | 8 (39173) 76-221 |
| Факс учреждения | - |
| Адрес электронной почты | n-gorodka@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Мясоедова Елена Андреевна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Бритенко Алла Анатольевна |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | 80.21.2 |
| Код ОКПО | 35125979 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 04218501000 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 72 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 49007 |
| Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) |  |
| Код ОКВ (валюта) |  |

2. Цели деятельности учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели деятельности | Акт, отражающий цель деятельности | Характеристика цели деятельности |
| 1 | а)Реализация права граждан на образование  б) гарантии получения общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования  в) создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся  г) создание условий для реализации личности, её самореализации и самоопределения  д) создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний  е) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье  ж)создание условий для осознанного выбора профессии  з) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ  и) адаптация к жизни в обществе  к) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ  л) формирование здорового образа жизни  м) интеллектуальное и личностное развитие обучающихся и воспитанников с учётом индивидуальных особенностей | Устав МБОУ «Новогородская СОШ № 3» |  |

3. Виды деятельности учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения | Характеристика вида деятельности |
|  | реализация основных общеобразовательных программ начального, основного общего, среднего (полного) общего образования | Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем общеобразовательных программ:   * Начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года) * Основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет) * Среднего (полного) общего образования (нормативный срок освоения – 2 года) |
|  | реализация программ дополнительного образования детей | Учреждение организует работу творческих объединений, занятий внеурочной деятельности |
|  | педагогическое сопровождение развития одарённых детей | Участие детей в мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, интеллектуальных марафонах и т.д. различного уровня. |
|  | Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей | Создание безопасных условий в ОУ, соблюдение санитарно-гигиенических требований к образовательному процессу;  Организация питания; |

4. Перечень услуг (работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид услуги (работы), единица измерения | Характеристика услуги | Критерий определения качества услуги | Цена единицы услуги, ее составляющие |
| 1 | Укомплектованность штатными  педагогическими кадрами по учебным предметам, обеспечивающим реализацию  основных общеобразовательных программ | Удельный вес численности штатных педагогических кадров | 100 % | 5 баллов + 1 балл |
| 2 | Соответствие образовательного ценза педагогических работников контрольным нормативам | Имеют высшее профессиональное образование | 75% | 3 балла |
| 3 | Уровень квалификации педагогических работников, обеспечивающих реализацию основных общеобразовательных программ и имеющих первую и высшую квалификационные категории | Имеют первую или высшую квалификационную категорию | 80 % | 3 балла |
| 4 | Повышение профессионального роста через курсовую подготовку | Прошли курсовую подготовку за последние 5 лет: | 100 % | 3 балла |
| 5 | Оснащенность образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта согласно федерального Перечня оснащенности образовательных учреждений | Соответствие | 79 % | 1 балл +1 балл |
| 6 | Обеспеченность учебной литературой | Полное соответствие | 100 % | 2 балла |
| 7 | Соблюдение и обеспечение мер безопасности ОУ | Доля выполнения предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора и Ростехнадзора | 81 % | 3 балла |
| 8 | Уровень освоения образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Доля обучающихся, освоивших учебные программы по итогам учебного года | 98,5 % | 2 балла |
| 9 | Качество освоения образовательных программ обучающимися (превышение норматива федеральных государственных образовательных стандартов) | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы на «хорошо» и «отлично» по итогам учебного года по ступеням | - 46  - 36  - 25 | 3 балла  2 балла  0 баллов |
| 10 | Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат особого образца | Доля   выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании особого образца | 6,25 % | 3 балла |
| 11 | Количество выпускников 9-х классов, успешно сдавших ГИА в новой форме | Доля   выпускников 9 классов, успешно сдавших ГИА в новой форме | 96% | 0 баллов |
| 12 | Результативность сдачи ЕГЭ | Количество выпускников, получивших на ЕГЭ по предметам не менее 80 баллов | 0 чел | 0 баллов |
| 13 | Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике | Доля выпускников, сдавших ЕГЭ на баллы, лежащие в заданных ФИПИ границах | 100 | 5 баллов |
| 14 | Количество выпускников 11-ых классов, сдававших ЕГЭ по выбору | Доля выпускников 11-ых классов, сдававших ЕГЭ по выбору, от общего количества выпускников | 40% | 2 баллов |
| 15 | Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг | Отсутствие жалоб | 0 | 2 балла; |
| 16 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания образовательных услуг | Доля потребителей,  удовлетворенных качеством предоставленных услуг | 80% | 1 балл |
| 17 | Организация работы групп продленного дня по запросам родителей | Наличие ГПД |  | 1 балл |
| 18 | Организация питания школьников | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием  Организация качественного одноразового (двухразового по желанию родителей) горячего питания – 1 балл. | 100% | 2 балла  +1 балл |
| 19 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей | Количество детей, охваченных различными формами отдыха, организованными муниципальным учреждением  Доля детей, охваченных различными формами отдыха, организованными муниципальным учреждением (лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, загородные лагеря, походы, экскурсии, реализация проектной деятельности и т.д.)  Доля детей, в отношении которых получен выраженный эффект оздоровления в летнем оздоровительно-образовательном лагере дневного пребывания от общего количества детей в летнем оздоровительно-образовательном лагере дневного пребывания  Степень удовлетворённости потребителей качеством предоставления летнего отдыха и оздоровления | 96 чел  76%  60%  95% | 1 балл  1 балл  3 балла |
| 20 | Организация профилактической работы с детьми «группы риска» | Доля детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС), охваченных педагогическим сопровождением через работу индивидуальных профилактических программ  Доля детей (семей), оказавшихся в социально-опасном положении (далее - СОП), охваченных педагогическим сопровождением через работу индивидуальных профилактических программ  - 100% - 3 балла;  - менее 100% - снимается по 2 балл за каждого, состоящего в СОП  Наличие несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН  Снимается по 1 баллу за каждого несовершеннолетнего, состоящего на учете в ОДН | 100%  100%  0 | 3 балла  3 балла |
| 21 | Организация дополнительного образования для детей | Количество объединений дополнительного образования  Количество представленных направлений дополнительного образования  Количество обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования  Количество обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях дополнительного образования  Количество обучающихся не занимающихся в объединениях дополнительного образования  Доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования, организованных муниципальным учреждением  Сохранность контингента учащихся в дополнительном образовании на конец года по соотношению на начало года | 17  5 направ  503 чел  122 чел  6 чел  96%  100% | 3 балла  3 балла  2 балла |
| 22 | Организация работы с одаренными детьми | Доля обучающихся, принимавших участие в конкурсах, фестивалях, проектах, смотрах разного уровня  Удельный вес учащихся, показывающий высокие интеллектуальные достижения в предметных олимпиадах  Удельный вес воспитанников, показывающих высокие достижения в различных творческих направлениях  Удельный вес воспитанников, показывающих высокие достижения в области спорта  Степень удовлетворённости потребителей качеством предоставления дополнительного образования | 70%  40%  40%  30%  90% | 3 балла  3 балла  3 балла  2 балла  2 балла |
| 23 | Подготовка и размещение информации на сайте в сети Интернет | Обновление сайта в сети Интернет |  | 2 балла |
| 24 | Организация подвоза школьников | Количество подвозимых  Отсутствие нарушений регламента взаимодействия ОУ с диспетчерским пунктом | 56 чел | 1 балл |

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отчетные сведения, единица измерения | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб. | 14690,0 | 14690,0 |
| 1.1 | В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс. руб. | 14690,0 | 14690,0 |
| 1.2 | В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб. |  |  |
| 1.3 | В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  |  |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений, ед.) | 3 | 3 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленным за муниципальным учреждением, кв. м | 2082,7 | 2082,7 |
| 3.1 | В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м | - | - |

6. Сведения о движимом имуществе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отчетные сведения, единица измерения | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб. | 3649,0 | 3785,0 |
| 1.1 | В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб. | 3649,0 | 3785,0 |

7. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Сумма |
| **I** | **Нефинансовые активы, всего:** | 18475,0 |
| 1.1 | из них: |  |
| 1.2 | Недвижимое имущество, всего: | 14690,0 |
| 1.3 | в том числе: |  |
| 1.4 | Остаточная стоимость | 2283,0 |
| 1.5 | Особо ценное движимое имущество, всего | 3785,0 |
| 1.6 | в том числе: |  |
| 1.7 | Остаточная стоимость | 1303,0 |
| **II** | **Финансовые активы, всего** |  |
|  | из них: |  |
| 2.1 | Дебиторская задолженность по доходам |  |
| 2.2 | Дебиторская задолженность по расходам |  |
|  | в том числе: |  |
| **III** | **Обязательства, всего** |  |
|  | из них: |  |
| 3.1 | Просроченная кредиторская задолженность |  |

8.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (районный бюджет)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х |  |  |  |
| **Поступления, всего:** | Х | **3603100** | **3603100** |  |
| в том числе: | Х |  |  |  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | Х | **2093100** | **2093100** |  |
| Целевые субсидии |  | 1510000 | 1510000 |  |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х |  |  |  |
| в том числе: | Х |  |  |  |
| Услуга 1 | Х |  |  |  |
| Услуга 2 | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х |  |  |  |
| в том числе | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Выплаты, всего:** |  | **3603100** | **3603100** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 948480 | 948480 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 706960 | 706960 |  |
| Прочие выплаты | 212 | 28020 | 28020 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213500 | 213500 |  |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 2450267 | 2450267 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 58800 | 58800 |  |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 849350 | 849350 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 14848 | 14848 |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1527269 | 1527269 |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |  |  |  |
| Путевки | 262 | 13250 | 13250 |  |
| Прочие расходы | 290 |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 191103 | 191103 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов (+ лагерь) | 340 | 191103 | 191103 |  |
| **Планируемый остаток средств на конец планируемого года** |  |  |  |  |

8.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (краевой бюджет)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х |  |  |  |
| **Поступления, всего:** | Х | 11046565 | 11046565 |  |
| в том числе: | Х |  |  |  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | Х | 9986595 | 9986595 |  |
| Целевые субсидии |  | 1059970 | 1059970 |  |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х |  |  |  |
| в том числе: | Х |  |  |  |
| Услуга 1 | Х |  |  |  |
| Услуга 2 | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х |  |  |  |
| в том числе | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Выплаты, всего:** |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 9657860 | 9657860 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 7452510 | 7452510 |  |
| Прочие выплаты | 212 | 1700 | 1700 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2203650 | 2203650 |  |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 118190 | 118190 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 26640 | 26640 |  |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 91550 | 91550 |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |  |  |  |
| Путевка | 262 | 53005 | 53005 |  |
| Прочие расходы | 290 | 3000 | 3000 |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 130000 | 130000 |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1084510 | 1084510 |  |
| **Планируемый остаток средств на конец планируемого года** |  |  |  |  |

9. Мероприятия стратегического развития учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок исполнения |
| 1 | Обновить устаревшее оборудование, обеспечивающее реализацию программ основного и среднего (полного) общего образования. | Приобретение наглядных пособий и компьютерной техники для кабинетов в соответствии с современными требованиями. | Повышение оснащённости образовательного процесса | 2013-2016 г.г |
| 2 | Выполнение предписаний надзорных органов. | - приобретение школьной мебели для I ступени в соответствии с требованиями СанПиН;  - ремонт полов; | Обеспечение безопасных условий. | 2013-2014 гг.  2013г. |
| 3 | Обеспечить безопасность жизнедеятельности всех участников образовательного процесса. | - АПС (вывод на пульт)  - установка тревожной кнопки | Повышение безопасности жизнедеятельности | 2014 г. |

Директор МБОУ «Новогородская СОШ № 3» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е. А. Мясоедова/

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель МБУ «Централизованная бухгалтерия  
 учреждений образования Иланского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.А. Бритенко/

(подпись) (расшифровка подписи)

Экономисты МБУ «Централизованная бухгалтерия  
 учреждений образования Иланского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.С. Веремей/  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Г.В. Верезкова/

(подпись) (расшифровка подписи)