

Утверждаю:

Начальник УУО:  И.В. Черкашина



План финансово-хозяйственной деятельности

**МБОУ « Майинская средняя общеобразовательная школа
имени В.П.Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов»
МР «Мегино-Кангаласский улус»
на 2021 г.**

с.Майя
2021 г.

1. Учетная карта учреждения

Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Майинская средняя общеобразовательная школа имени В.П.Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус»
Юридический адрес	678070, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, село Майя, улица Самсонова,16
Дата регистрации	06 декабря 2002г.
Место регистрации	678070, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, улица Самсонова 16
Почтовый адрес	678070, Республика Саха (Якутия) Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, улица Самсонова 16
Телефон учреждения	41-858, 41-549
Факс учреждения	411-43-41-858
Адрес электронной почты	mayaschool@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Игнатъева Светлана Кимовна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Никанорова Светлана Васильевна
ИНН/КПП	1415008305/141501001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	85.14.
Код ОКПО	23291371
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКТМО (местонахождение)	98629415
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Размер уставного фонда	
Доля муниципалитета в уставном фонде	

2. Общая характеристика учреждения

2.1. Основные виды деятельности учреждения

С целью выполнения муниципальных услуг учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1. Реализация основных образовательных программ общего образования;
2. Реализация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков;
3. Реализация программ дополнительного образования;
4. Реализация основных образовательных программ общего образования на дому.

Учреждение имеет право на организацию образовательной деятельности по следующим

направлениям:

- общеобразовательная – начальное общее образование;
- Общеобразовательная с углубленным изучением математики, физики, информатики, технологии общее и среднее (полное) общее образование;
- дополнительная – художественно-технической, культурно-эстетической, туристско-краеведческой, технической, спортивно-оздоровительной, военно-патриотической, эколого-биологической, социально-педагогической, социально-экономической направленностей;
- образовательные программы профессиональной подготовки на основе договоров с организациями в качестве дополнительной образовательной услуги.

Учреждение в качестве основного вида деятельности может по муниципальному заданию выполнить муниципальную работу по организации и проведению мероприятий в соответствии с календарными планами разного уровня: муниципального, республиканского и др.

Введение политехнического и агротехнологического направлений развития учреждения предполагает целенаправленное социально организованное обучение и практику опытно-производственной деятельности.

2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения заключения по его аттестации:

1. Лицензия: Министерство образования Республики Саха (Якутия), регистрационный № 1374 от 04.12.2015 г., срок действия лицензии бессрочно
2. Свидетельство о государственной аккредитации: Министерство образования Республики Саха (Якутия) регистрационный № 0534 от 18.12.2015 г., свидетельство действительно До 31.03.2023 г.

Тип учреждения – общеобразовательное учреждение.

Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа.

2.3. Структура управления

Учредитель – Руководитель – Совет школы – Родительский комитет – Педагогический совет – Общее собрание.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения
Проектная мощность школы – 960 мест. Фактическая численность на 01.09.2020г. – 866 обучающихся
Структура: на 01.09.2020г. – 36 общеобразовательных класса

Штатное расписание – 180,77 единиц:

из них – 132,67 ед. педагогический персонал

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 86 человек;

со средне-специальным образованием – 9 человека;

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 56 человек;

с 1 категорией – 28 человек;

соответствие- 3 человек

без категории – 8 человек.

3.2. Перспективы развития образовательного учреждения

Основные цели:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в части предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ;

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере организации предоставления отдыха детей в каникулярное время;
- внедрение системы практико-ориентированного обучения;
- создание ресурсов для политехнического и агротехнологического образования;
- организация работы по школьному бизнес-инкубатору;
- реализация программ дополнительного и профильного образования.

Перспективы развития:

- повышение качества образовательного процесса;
- организация учебно-воспитательной работы школьного бизнес-инкубатора;
- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МБОУ СОШ ;
- введение ФГОС в учебно-образовательный процесс;
- качественное введение углубленного изучения отдельных предметов;
- повышение статуса МБОУ СОШ как члена Некоммерческого партнерства политехнических школ, ассоциированной школы СВФУ среди населения;
- развитие учреждения как школы с агротехнологической направленностью;
- повышение заработной платы и привлечение квалифицированных работников в учреждение;
- качественное улучшение материально-технической базы школы;
- повышение более эффективного использования ресурсов своей деятельности;
- возможность привлечения инвестиций.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть Представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	2020г. базисный	2021г.		2022 г.	
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности обучающихся					
	чел.	чел.	%	чел.	%
1. Численность обучающихся	851	866	101,76		
1.1 начальная школа	362	379	104,7		
1.2 5-9 классы	384	381	99,2		
1.3 10-11 классы	105	106	100,95		
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	чел.	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:	139	140	100,7		
1. Численность административно-управленческого персонала	6	7	116,7		
2. Численность педагогических работников	95	95	100,0		
3. Численность прочего вспомогательного персонала	38	38	100,0		
по тарификации:					
1. Численность учителей	68	66	97,06		

Показатели динамики доходов учреждения					
	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
бюджетное финансирование:	172475,8	150503,2	87,3		
1. Доходы образовательного учреждения	172475,8	150503,2	87,3		
2. Доходы образовательного учреждения на одного обучающегося	202,7	173,8	85,7		
внебюджетные доходы:	508	200	39,4		
1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	508	200	39,4		
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности на одного обучающегося	0,6	0,23	38,3		
Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения					
	Тыс.руб.	Тыс.руб.	%	руб.	%
1. Годовой фонд оплаты труда работников	151597,0	136524,6	90,06		
Показатели динамики имущества бюджетного учреждения					
	м ²	м ²	%	м ²	%
1. Общие площади учреждения	5821	5821	100		
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося	6,84	6,72	98,2		

Показатели качества оказания услуг учреждением	
Показатели определяются на основе порядка оказания услуг	
1. Соответствие используемых учебных программ перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ	100%
2. Количество выпускников успешно прошедших ЕГЭ	49 из 49
2. Наличие работающего пункта электронной почты	да
3. Наличие сайта школы	да
4. Инновационная деятельность учреждения	<p>Тема: «Интеграция политехнического и агротехнологического образования»-республиканская инновационная площадка. Программа развития школы до 2017 г. имеет тему «Школьный бизнес-инкубатор как условие самореализации успешной личности».</p> <p>Республиканская пилотная площадка по внедрению ФГОС. Ведется работа по республиканскому проекту «Музыка для всех».</p> <p>Школа входит в Некоммерческое партнерство «Развитие образовательных учреждений с политехнической направленностью».</p>

4. Характеристика оказываемых услуг

4.1 Описание услуг

1. Образовательные услуги:

Основные общеобразовательные программы

№ п/п	Уровень (ступень) образования	Направленность (наименование) образовательной программы	Вид образовательной программы	Нормативный срок освоения
1	Начальное общее образование	общеобразовательная	Основная	4г
2	Основное общее образование	Общеобразовательная с углубленным изучением математики, физики, технологии, информатики	Основная	5л 3 г. 2 г.
3	Среднее (полное) общее образование	Общеобразовательная с углубленным изучением математики, физики, технологии, информатики	Основная	2 года

2. Развивающие услуги: дополнительное образование детей

Культурно-эстетическая направленность: танцевально-вокальные, фольклорный кружки, мода-студия

художественно-техническая направленность: кружки «СМИ», «Робототехника»,

Спортивно-оздоровительная направленность: секции «Легкая атлетика», «Волейбол»,

военно-патриотическая направленность: кружок «Защитник Отечества»

социально-педагогическая: кружки «Тумэн» и «Хозяюшка», «Цветовод».

3. Оздоровительные услуги: работа с логопедом и психологом;

4. Организационные услуги: консультативно-профилактическая работа по психокоррекционной помощи по запросам родителей населения.

5. План обеспечения основными средствами

5.1. Потребность в основных средствах на 2021 год.

Группа основных средств	Действующие,	Общая потребность,	Недостающая потребность, тыс.
Нежилые помещения (Здания и сооружения)	36182,7	36182,7	
Машины и оборудование	8725,9	8725,9	
Транспортные средства	3000,3	3000,3	
Инвентарь произ и хозяйств	10464,3	10464,3	

Прочие основные средства	13448,2	13548,2	100
Итого:	71821,4	71921,4	100

5.2. Способы привлечения недостающих основных средств

Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет использования внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей, привлечение средств спонсоров, участие в грантовых конкурсах и т.д.

6. План по трудовым ресурсам

План кадровых изменений на 2021 год.

Наименование категорий работников	Численность в среднем за 3 года,	Средняя заработная плата в месяц, руб.	ФОТ в месяц тыс. руб.	Начисления на ФОТ, тыс.
Административно-управленческий персонал	7	113436	794,0	239,8
Основной персонал	95	76459,4	7341,2	2217,0
Вспомогательный персонал	38	35670,2	1426,8	430,9
Всего:	140		9562,0	2887,7
Из них: новые рабочие места		-	-	
Справочное: уменьшение численности работников	-	-	-	-

7. Оценка риска

Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем:

- Вероятность снижения объема муниципального задания, и как следствие величины бюджетного финансирования.
- Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителем.

8. Финансово-экономический план на 2021 год

подстатья	Наименование показателей	КБК	дотация	субвенция
1	Доходы, всего (без НДС)			
2	Расходы, всего (сумма стр.2.1.-2.7.)		21350508	105310793
210	Оплата труда и начисления на оплату труда		10014980	126509662
211	Заработная плата		7691997	97165640
212	прочие выплаты			
	суточные при служебных командировках	104		
	проезд в отпуск	101		
	книгоиздательская продукция	102		
	льготы по к/услугам	103		
213	начисление на оплату труда		2322983	29344022
220	Приобретение услуг		11295520	7500
221	услуги связи		30741	
222	Транспортные услуги			
	проездные командировочных	104		
	транспортные расходы	125		
223	Коммунальные расходы		9707680	
	оплата услуг отопления ГУП ЖКХ	107 а	8427953	
	оплата услуг отопления прочих поставщиков	107 б		
	оплата услуг предоставления газа	108		
	оплата услуг предоставления электроэнергии	109	700497	
	оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	110	439230	
	оплата услуг канализации	126	140000	
	другие расходы по оплате коммунальных услуг	127		
224	Арендная плата			
225	Услуги по содержанию имущества		99448	
	оплата содержания помещения(дератизация)	111		
	текущий и кап.ремонт и реставрация нефинансовых	105		
	противопожарные мероприятия(огнезащитная обработка)	106		
	проведение работ по ремонту инженерных систем и	128		
	другие расходы по содержанию имущества(картридж...)	129	99448	
226	Оплата других услуг		1457651	7500
	научно-исследов, проект., изыскат работы	130		
	разработка схем территор планир	131		
	установка, наладка, монтаж, пожарной сигнализации,	133		
	услуги вневедомст охраны	134	28957	
	услуги по страхованию (автомашин)	135		
	услуги в области информац технологий	136	52822	7500
	Подписка период изданий	137		

	оплата проживания при служебных командировках	104		
	оплата за обучение на курсах повыш квалиф	139		
	иные работы и услуги (контроль СЭС)	140	1375872	
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления гос	241		
242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосуд	242		
251	Перечисления другим бюджетам	251		
262	Пособия по социальной помощи населению			
262	компенсация школьного питания	113		
	выходное пособие выпускникам из числа детей-сирот	114		
	субсидии на приобретение, строительство жилья	115		
	выплаты субсидий гражданам на приобретение	141		
	другие выплаты по соц помощи	142		
263	Пенсии , пособия, выплачиваемые орган сектора гос	263		
290	Прочие расходы		40008	
851/291	уплата налогов, пошлин и сборов, разного рода в бюджеты	143	40008	
	уплату штрафов, пеней	144		
	возмещение морального вреда по решению судебных	145		
	выплата гос премий, ден., компенсац	146		
	возмещение убытков и вреда	147		
	приобретен изготов подарков и сувениров дл	148		
	представительские расходы, прием и обслуж делегаций	149		
	иные расходы по подстатье 290	150		
310	Увеличение стоимости основных средств в том числе:	181		761200
	приобретен оборуд и предм длить пользования	116		761200
	капитальное строительство	118		
	реконструкция, дооборудов, модернизация	151		
340	увеличение стоимости материальных ценностей		3735297	753330
	приобретение мягкого инвентаря	117		
	приобретение медикаментов	119	146545	
	приобретение продуктов питания	120	836823	
	приобретение ГСМ	121	137612	
	приобретение строительных материалов	112		
	Бланк аттестатов			19930
	Хозматериалы, приобретение прочих материальных	123		733400

Всего расходов

22471488

128031692

Директор

Гл бухгалтер



Ишметова С.К.
Жуковская С.С.

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений МР "Мегино--Кангаласский улус "

Показатели финансового состояния учреждения

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	71821,4
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	36182,7
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	5850,4
1.1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	9861
	в том числе:	
1.1.2.1.	остаточная стоимость	2245,6
2	Финансовые активы, всего	388,6
	из них:	
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	101,7
3	Обязательства, всего	1223,6
	из них:	
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	0

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений МР "Мегино-Кангаласский улус "

МБОУ "Майинская СОШ им. В.П. Ларионова"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по лицевым	по счетам,
Остаток средств (2)	0	0	
Поступления, всего:	150503180	150503180	
в том числе:			
Выплаты, всего:	150503180	150503180	
в том числе:			
Остаток средств (3)	0	0	

(2)

Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

(3)

Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего			
-------------------------------------	--	--	--

Директор

Гл. бухгалтер



Игнатьева С.К.

Никанорова С.В.

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	код КВР	Разрешенный к		Планируемые		планируемые выплаты				
				на начало 2021		поступления	выплаты	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
				код	сумма							6
1	2	3		4	5	6	7					
субсидия на обеспечение	6360000.0000.0000.00.1					128031692						
на выполнение общего		211/2623	111				97165640	26633535	43898570	8877845	17755690	
образования		213/2623	119				29344022	8043327	13257368	2681109	5362218	
		226/2623	244				7500		7500			
		310/2623	244				761200	761200				
		346/2623	244				733400	271534	153956	76978	230932	
		349/2623	244				19930	19930				
	итого					128031692	128031692	35729526	57317394	11635932	23348840	

Руководитель



(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Ответственный
Гл. бухгалтер

Игнатьева С.К.

(расшифровка подписи)

Петрова Р.П.

(расшифровка подписи)

Никанорова С.В.

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	код КВР	Разрешенный к		Планируемые		планируемые выплаты				
				на начало 2021		поступления	выплаты	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
				код	сумма							6
1	2	3		4	5	6	7					
субсидия на обеспечение на выполнение общего	6360000.0000.0000.00.1 31/12031					10014980						
		211/12031	111				7691997	2062212	3058948	1163906	1406931	
		213/12031	119					2322983	622790	923801	351499	424893
						итого зарплата	10014980	2685002	3982749	1515405	1831824	
субсидия на обеспечение на выполнение общего	6360000.0000.0000.00.1 31/1203					2748828						
		221/1203	244				30741	15370	15371	0	0	
		225/1203	244				99448	49724	49724	0	0	
		226/1203	244				1457651	1457651	0	0	0	
		291/1203	851				40008	40008	0	0	0	
		341/1203	244				146545	146545				
		342/1203	244				836823	418411	418412	0	0	
		343/1203	244				137612	47333	90279	0	0	
						итого матзатрата	2748828	2175042	573786	0	0	
	6360000.0000.0000.00.1 31/12037					8427953						
		223/12037	247				8427953	3973953	1182879	2296706	974415	
	6360000.0000.0000.00.1 31/12039					700497						
		223/12039	247				700497	230264	154228	95988	220017	
	6360000.0000.0000.00.1 31/120310					439230						
		223/120310	244				439230	107874	107874	111741	111741	
	6360000.0000.0000.00.1 31/120310					140000						
		223/120326	244				140000	46665	31110	15555	46670	
						итого	22471488	22331488	9172135	6001516	4019840	3137997

Руководитель

Руководитель финансово-

Ответственный
исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



Игнатъева С.К.
(расшифровка подписи)

Петрова Р.П.
(расшифровка подписи)

Никанорова С.В.
(расшифровка подписи)

Всего

ОТМЕТКА ОРГАНА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
Ответственный

(расшифровка подписи) (теле
фон)

(подпись)

201 г.