



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования
Администрации МОГО «Инта»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Е.С. Сердюкова
(расшифровка подписи)

26 " декабря 2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»
Учредитель	МОГО «Инта» в лице Отдела образования администрации МОГО «Инта»
Основной государственный регистрационный номер	1021100858349
Дата регистрации	20.04.1998
Место государственной регистрации	Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Коми
Почтовый адрес	169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 20
Телефон учреждения	8(82145)3 14 23
Факс учреждения	8(82145)3 14 23
Адрес электронной почты	ecole_2@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Яловая Наталья Витальевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Попова Оксана Владимировна
ИНН/КПП	1104008158/110401001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	85.14
Код ОКПО	48393061

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Основные цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательным программам начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по предметам гуманитарного профиля «Иностранный язык (французский)» и «Второй иностранный язык (английский)».

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с муниципальным заданием:

- реализация образовательной программы начального общего образования;
- реализация образовательной программы основного общего образования;
- реализация образовательной программы среднего общего образования.

В рамках реализации основных видов деятельности Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей;
- организация обучения на дому;
- организация консультационной, просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья;
- осуществление психологической, медицинской и социальной-педагогической помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
- организация групп продленного дня;
- организация питания учащихся;
- осуществление организации отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе.

1.3. Перечень услуг (работ) перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Учреждение сверх установленного муниципального задания в случаях, определенных федеральными законами, оказывает платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация различных курсов (ведение учебных дисциплин, не предусмотренных учебным планом);
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- курсы по подготовке к поступлению в образовательные организации, по изучению иностранных языков.

К иным приносящим доход видам деятельности относятся: сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление, возмездное оказание услуг, предоставление абонирования помещений Учреждения для проведения мероприятий, выставок, ярмарок.

1.4. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации, заключения его аттестации:

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	от 28.10. 2015 № 1066-О Серия 11Л01 № 0001401	бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации	от 17.11.2015 № 312-О Серия 11А01 № 0000125	до 24 мая 2025 г.

2. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	69 892 033,78
из них:	54 988 851,96
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	28 325 437,22
особо ценное движимое имущество, всего:	12 208 485,61
в том числе: остаточная стоимость	2 056 660,53
иное движимое имущество	2 694 696,21
остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего:	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Услуги связи		112	02.2.00.0 0000.02	000.0000. 0000000. 000	221		0702	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи		244	02.2.00.0 0000.02	000.0000. 0000000. 000	221		0702	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	02.2.00.0 0000.02	000.0000. 0000000. 000	222		0702	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	02.0.00.0 0000.03	000.0000. 0000000. 000	223		0702	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	02.2.00.0 0000.02	000.0000. 0000000. 000	225		0702	22 231,30	0,00	0,00	0,00	22 231,30	22 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	02.2.00.0 0000.02	000.0000. 0000000. 000	226		0702	57 337,14	0,00	0,00	0,00	57 337,14	57 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	02.2.00.0 0000.04	000.0000. 0000000. 000	226		0702	129 072,00	0,00	0,00	0,00	129 072,00	129 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		853	02.0.00.0 0000.01	000.0000. 0000000. 000	290		0702	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		852	02.0.00.0 0000.01	000.0000. 0000000. 000	290		0702	2 789,92	0,00	0,00	0,00	2 789,92	2 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		852	02.0.00.0 0000.02	000.0000. 0000000. 000	290		0702	14,98	0,00	0,00	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		852	02.2.00.0 0000.02	000.0000. 0000000. 000	290		0702	9 373,71	0,00	0,00	0,00	9 373,71	9 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		853	02.2.00.0 0000.02	000.0000. 0000000. 000	290		0702	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		113	02.2.00.0 0000.02	000.0000. 0000000. 000	290		0702	122 115,00	0,00	0,00	0,00	122 115,00	122 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		113	02.2.00.0 0000.04	000.0000. 0000000. 000	290		0702	766,59	0,00	0,00	0,00	766,59	766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	02.2.00.0 0000.02	000.0000. 0000000. 000	310		0702	225 431,56	0,00	0,00	0,00	225 431,56	225 431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	02.0.00.0 0000.06	000.0000. 0000000. 000	340		0702	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	02.2.00.0 0000.01	000.0000. 0000000. 000	340		0702	4 354 012,94	0,00	0,00	0,00	4 354 012,94	4 354 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	02.2.00.0 0000.02	000.0000. 0000000. 000	340		0702	1 052 861,44	0,00	0,00	0,00	1 052 861,44	1 052 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	02.2.00.0 0000.03	000.0000. 0000000. 000	340		0702	177 230,00	0,00	0,00	0,00	177 230,00	177 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	02.2.00.0 0000.04	000.0000. 0000000. 000	340		0702	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	02.2.00.0 0000.05	000.0000. 0000000. 000	340		0702	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания		000	00.0.00.0 0000.00	000.0000. 0000000. 000	000		0000	73 701 185,51	73 701 185,51	0,00	0,00	0,00	73 701 185,51	58 790 900,00	58 790 900,00	0,00	58 790 900,00	57 657 100,00	57 657 100,00	0,00	57 657 100,00
из них:																					
Заработная плата		111	08.0.11.0 0000.00	000.0000. 0000000. 000	211		0702	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	08.2.11.0 0000.02	000.0000. 0000000. 000	211		0702	16 416 000,00	16 416 000,00	0,00	0,00	0,00	16 416 000,00	18 725 200,00	18 725 200,00	0,00	18 725 200,00	17 761 400,00	17 761 400,00	0,00	17 761 400,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 670 166,54	1 002 100,00	1 002 100,00	16 670 166,54	1 002 100,00	1 002 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов	1001	2017	629 842,94	0,00	0,00	629 842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2017	16 040 323,60	1 002 100,00	1 002 100,00	16 040 323,60	1 002 100,00	1 002 100,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 26 декабря 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	271852,17
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	600000,00
Выбытие	040	1143704,34

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель

(подпись)

Лобова Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лобова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Алимова Е.В.

Алимова Е. В.

(расшифровка подписи)

4. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного учреждения

Учреждение функционирует с 1992 года.

Фактическая численность на 01.01.2017 – 515 учащихся.

Параллель	Количество классов	Количество учащихся/ форма обучения		
		очная форма	заочная форма	очно-заочная форма
начальное общее образование				
1-4 классы	8	200	0	0
основное общее образование				
5-9 классы	10	241	0	0
среднее общее образование				
10-11 классы	4	74	0	0
Итого	22 класса	515 учащихся		

Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей, интересов учащихся и их родителей, обеспечения преемственности в обучении. На уровне начального общего образования - 6 классов с углубленным изучением учебных предметов (2-4 классы), на уровне основного общего образования - 10 классов (5-9 классы). Со 2 класса углубленное изучение учебного предмета «Иностранный язык (французский)», с 5 класса изучается дополнительно второй иностранный язык (английский).

На уровне среднего общего образования в 4 классах (10,11 классы) реализуется модель профильного обучения с изучением русского языка и обществознания на профильном уровне (филологический профиль с углубленным изучением учебного предмета «Иностранный язык (французский)» и изучением второго иностранного языка (английского), социально-гуманитарный профиль).

Штатное расписание МБОУ «Гимназия № 2» на 01.01.2017:

штат в количестве – 131,67 единиц, из них – 49 педагогических ставок.

Должность (по категориям из штатного расписания)	Количество ставок на 01.01.2017	Количество работников на 01.01.2017
Руководители	6,5	6
Учебно-вспомогательный персонал	12	9
Педагогические работники	49,17	32
Прочие педагогические работники	24,5	17
Рабочие	39,5	35
ВСЕГО	131,67	99

Уровень образования и квалификации педагогических работников на 01.01.2017:

Количество педагогических работников	Уровень образования		Уровень квалификации		
	Высшее образование	Среднее специальное образование	Высшая категория	Первая категория	Без категории
49	42	7	19	23	7

Учреждение является участником проекта «Гимназический союз России», разработанного Фондом поддержки образования совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом и при участии ОАО «Газпром». На базе Учреждения реализуются ежегодные муниципальные проекты:

муниципальный профильный лагерь с дневным пребыванием детей «Лингвистический лагерь» (для одаренных детей образовательных организаций МОГО «Инта»), спортивно-патриотическая игра «Призывник» (для учащихся 9-11 классов образовательных организаций МОГО «Инта»), Экспресс-экзамен по английскому языку «Stop Exam fever» (для учащихся 9 классов образовательных организаций МОГО «Инта»).

Учреждение имеет статус муниципальной инновационной площадки «Служба школьной медиации как основа позитивного взаимодействия участников образовательных отношений» на период 2015-2017 гг. (приказ Отдела образования администрации МОГО «Инта» от 21.10.2015 № 234).

Материально - техническая база в основном соответствует требованиям по осуществлению образовательной деятельности.

Спрос на платные дополнительные услуги сверх установленного муниципального задания стабильно высокий (из 515 учащихся Учреждения 515 учащихся пользуются платными образовательными услугами), стоимость услуги в месяц неизменна с 01.02.2012 и составляет 701,00 рубль.

Перспективы развития:

- качественное осуществление предоставляемых образовательных услуг через обновление содержания и технологий обучения с учетом перехода на федеральные государственные образовательные стандарты;
- расширение перечня образовательных услуг через систему дополнительного образования, индивидуальные образовательные траектории;
- совершенствование профессиональной компетентности педагогического коллектива, повышение общекультурного уровня педагогических работников, создание условий для их творческой профессиональной самореализации;
- качественное изменение условий работы и учебы, обеспечивающее безопасность функционирования здания, охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование их здорового образа жизни;
- дальнейшее пополнение материально-технической базы современным учебным, компьютерным оборудованием и программным обеспечением;
- расширение информирования о работе через сайт, электронные издания, средства массовой информации.

Ориентация на гуманитарные традиции российского гимназического образования, всесторонняя активизация меж предметных связей, использование современных информационных технологий, организация учебно-исследовательской деятельности, высокий профессионализм и компетентность педагогических работников являются гарантией полноценного общекультурного образования учащихся, способствуют их профессиональному самоопределению и успешной социализации после окончания гимназии.

5. Оценка риска

Оценка возникновения рисков и ожидаемых последствий	Перечень мер по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий
<i>Риск снижения качества образовательных услуг, спроса на платные образовательные услуги как следствие некачественного выполнения работ, неквалифицированного подбора персонала.</i>	Объективная оценка качества оказываемых образовательных услуг. Привлечение потребителей к управлению. Проведение имиджевых мероприятий, разъяснительных публикаций в СМИ.
<i>Риск снижения квалификации персонала.</i>	Объективное оценивание уровня квалификации кадрового потенциала. Повышение квалификации работников. Использование дистанционных форм обучения.
Риски, связанные с вероятностью <i>имущественных</i>	Эксплуатация имущества в


<i>потерь</i> по причине: кражи, халатности, порчи, перенапряжения технической и технологической систем. Амортизационный износ оборудования.	соответствии с инструкциями. Воспитание бережного отношения к имуществу. Пропускной режим, охрана помещений.
<i>Риск роста неэффективных бюджетных расходов</i> , связанных с сокращением численности учащихся, низкой наполняемостью классов	Корректировка государственного (муниципального) задания и объема финансирования.
<i>Риск потери платежеспособности.</i> Наложение штрафных санкций со стороны налоговых, надзорных органов. Списание по решению судебных органов денежных средств.	Определение лимитов. Планирование задолженности, ранжирование по срокам возникновения, своевременное определение задолженности.
<i>Риск ухудшения финансовых результатов работы</i> связанных с ошибками в управлении финансово-хозяйственной деятельности в части расходования ресурсов могут привести к неэффективному использованию финансовых средств (дебиторской задолженности, налоговые платежи).	Реализация учетной политики, соблюдение платежной дисциплины, контроля и анализа движения денежных средств.
<i>Риск увеличения текущих расходов</i> в сравнении с прогнозируемыми расходами (коммунальные платежи) в связи с непредвиденными обстоятельствами (аварийные ремонтные работы).	Контроль и своевременное принятие мер по минимизации отклонений фактических текущих расходов от плановых (лимитов).

6. Мероприятия по повышению эффективности деятельности бюджетного учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Мероприятия, обеспечивающие возможность работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности.	2017	150,00
Мероприятия по непрерывному профессиональному развитию и повышению квалификации педагогических работников.	2017	145,54
Мероприятия по обеспечению соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС общего образования: материально-техническое оснащение образовательной деятельности (оборудование для реализации предметных областей и внеурочной деятельности), создание информационно-образовательной среды (технические средства, программные инструменты).	2017	1 002 ,00
Мероприятия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности: замена источников света энергоэффективными лампами; замена применяемых люминесцентных светильников на светодиодные светильники в спортивном зале; замена смесителей на экономичные модели; замена трубопроводов, арматуры системы водоснабжения и отопления.	2017	170,00


Мероприятия, обеспечивающие создание безопасных условий для организации образовательной деятельности в соответствии с правилами и нормами пожарной безопасности, требованиями охраны труда, антитеррористической защищенности.	2017	150,00
Итого		1 617,54

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)




(подпись) Яловая Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
Экономической службы



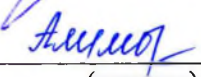
(подпись) Висакаев Р.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись) Попова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись) Алимова Е.В.
(расшифровка подписи)

Тел.6-12-03