

УТВЕРЖДАЮ

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



Е.С. Сердюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

“ 27 ” декабря 20 18 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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	Инспекция федеральной налоговой службы по г. Инте 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	ecole2@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.

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:	67 552 843,36
из них:	54 988 851,96
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	27 365 700,02
особо ценное движимое имущество, всего:	12 563 991,40
в том числе: остаточная стоимость	1 874 529,89
Иное движимое имущество	2 772 467,64
Финансовые активы, всего:	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Code	Year	Country	City	Area	Population	GDP (Billion)	GDP per Capita	Inflation	Unemployment	FDI Inflow (Billion)	FDI Outflow (Billion)	FDI Net (Billion)	FDI Net (%)	FDI Net (Billion)	FDI Net (%)
100	2010	China	Beijing	Urban	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
101	2010	China	Beijing	Rural	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
102	2010	China	Beijing	Total	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
103	2011	China	Beijing	Urban	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
104	2011	China	Beijing	Rural	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
105	2011	China	Beijing	Total	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
106	2012	China	Beijing	Urban	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
107	2012	China	Beijing	Rural	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
108	2012	China	Beijing	Total	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
109	2013	China	Beijing	Urban	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
110	2013	China	Beijing	Rural	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
111	2013	China	Beijing	Total	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
112	2014	China	Beijing	Urban	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
113	2014	China	Beijing	Rural	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
114	2014	China	Beijing	Total	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
115	2015	China	Beijing	Urban	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
116	2015	China	Beijing	Rural	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
117	2015	China	Beijing	Total	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
118	2016	China	Beijing	Urban	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
119	2016	China	Beijing	Rural	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
120	2016	China	Beijing	Total	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
121	2017	China	Beijing	Urban	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
122	2017	China	Beijing	Rural	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
123	2017	China	Beijing	Total	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
124	2018	China	Beijing	Urban	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
125	2018	China	Beijing	Rural	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
126	2018	China	Beijing	Total	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
127	2019	China	Beijing	Urban	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
128	2019	China	Beijing	Rural	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
129	2019	China	Beijing	Total	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
130	2020	China	Beijing	Urban	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
131	2020	China	Beijing	Rural	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
132	2020	China	Beijing	Total	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
133	2021	China	Beijing	Urban	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
134	2021	China	Beijing	Rural	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
135	2021	China	Beijing	Total	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
136	2022	China	Beijing	Urban	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
137	2022	China	Beijing	Rural	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
138	2022	China	Beijing	Total	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
139	2023	China	Beijing	Urban	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
140	2023	China	Beijing	Rural	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%
141	2023	China	Beijing	Total	13.41	5.65	421	3.1%	12.0%	1.12	0.82	0.30	2.3%	1.12	2.3%

Таблица 2.3

Планируемые выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг урезанием (по разделу ценной) на 27 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год вычета из бюджета	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			в том числе			в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2011 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 2019г. очередью финансирования	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередью финансирования	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередью финансирования	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплатить расходы на закупку товаров, работ, услуг (всего)	0001	X	18 779 439,03	6 506 600,00	2 506 600,00	16 779 439,03	6 506 600,00	2 506 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
в том числе на оплату инвентаря	1 301	2019	858 216,30	0,00	0,00	858 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2101	2019	15 921 222,73	6 506 600,00	2 506 600,00	13 921 222,73	6 506 600,00	2 506 600,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение урезанием (по разделу ценной) на 27 декабря 2019г. (в тыс. руб. @ валютой – 1 руб.)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	586,74,01
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	117348,02

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель

(подпись)

И.В.Исидова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Полова Оксана Владимировна

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий аналитик
(должность)

(подпись)

Васянова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

4. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного учреждения

Учреждение функционирует с 1992 года.

Фактическая численность на 01.01.2018 – 526 учащихся.

Параллель	Количество классов	Количество учащихся/ форма обучения		
		очная форма	заочная форма	очно-заочная форма
начальное общее образование				
1-4 классы	8	203	0	0
основное общее образование				
5-9 классы	10	245	0	0
среднее общее образование				
10-11 классы	4	78	0	0
Итого	22 класса	526 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 Учреждения на 01.01.2018:

штат в количестве – 129,44 единиц, из них – 49,94 педагогических ставок.

Должность (по категориям из штатного расписания)	Количество ставок на 01.01.2018	Количество работников на 01.01.2018
Руководители	6,5	6
Учебно-вспомогательный персонал	12	10 (из них 1 чел. совместитель)
Педагогические работники	49,94	34 (из них 2 чел. совместители)
Прочие педагогические работники	21,5	16
Рабочие	39,5	36 (из них 2 чел. в отпуске по уходу)
ВСЕГО	129,44	102

Уровень образования и квалификации педагогических работников на 01.01.2018:

Количество педагогических работников	Уровень образования		Уровень квалификации		
	Высшее образование	Среднее специальное образование	Высшая категория	Первая категория	Без категории
50	43	7	20	24	6

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»), муниципальная олимпиада младших школьников «Олимп» (для учащихся 3 классов образовательных организаций МОГО «Инта»).

Учреждение организует мероприятия по реализации Соглашения о сотрудничестве между федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 2» от 12.09.2016

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

Спрос на платные дополнительные услуги сверх установленного муниципального задания стабильно высокий (из 526 учащихся Учреждения 526 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 межпредметных 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, некавалифицированного 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 потерь</i> по причине: кражи, халатности, порчи, перенапряжения технической и технологической систем. Амортизационный износ оборудования.	Эксплуатация имущества в 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.	2018	145,00
Мероприятия по непрерывному профессиональному развитию и повышению квалификации педагогических работников.	2018	71,24
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).	2018	800,00
Мероприятия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности: замена источников света энерго - эффективными лампами; замена применяемых люминесцентных светильников на светодиодные светильники в учебных классах, актовом зале; замена смесителей на экономичные модели; замена трубопроводов, арматуры системы водоснабжения и отопления.	2018	270,00

Мероприятия, обеспечивающие создание безопасных условий для организации образовательной деятельности в соответствии с правилами и нормами пожарной безопасности, требованиями охраны труда, антитеррористической защищенности.	2018	450,00
Итого		1 736,24

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Яловая Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
Экономической службы


(подпись)


Высакаев Р.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Попова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Васянова Е.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 6-12-03