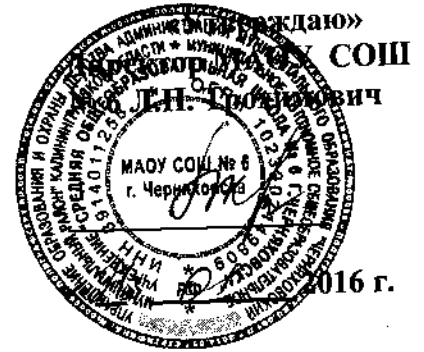


«Согласовано»
И.о. начальника управления
образования администрации
муниципального образования
«Черняховский городской
округ» **Е.Б. Якушева Е.Б.**



«Согласовано»
Председатель
наблюдательного совета
Е.Б. Якушева

«21» 01 2016 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

от "___" _____ 2016 г.
(дата составления плана)

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 6 г. ЧЕРНЯХОВСКА»

Адрес фактического местонахождения: 238150, г. Черняховск

ИНН 3914011258, КПП учреждения: 391401001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **УПРАВЛЕНИЕ**
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Единица измерения: **рубли, тыс. руб.**
(с точностью до второго десятичного знака)

по
ППП
по
ФКР
по
ФКР

по
КЦСР
по
КВР

по
ОКЕИ

КОДЫ

0210670620
0210608010
0220802230
621/622/623

383/384

Протокол наблюдательного совета
от «21» 01 2016 г. № 1

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Краткое содержание деятельности автономного учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Черняховска»

1.1. Целями деятельности Учреждения являются

- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности;
- формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению;
- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание обучающихся по общеобразовательным и дополнительным программам.

Основными задачами Учреждения являются

- 1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
- 2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными и государственными требованиями;
- 3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;

- 4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников;
- 6) разработка и утверждение образовательных программ;
- 7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ;
- 8) прием обучающихся в Учреждение;
- 9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями;
- 10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- 11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
- 12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
- 13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- 14) обеспечение в Учреждении необходимых условий содержания обучающихся;
- 15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников Учреждения;
- 16) создание условий для занятия обучающихся физической культуры и спортом;
- 17) приобретение или изготовление бланков об образовании;
- 18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

19) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

20) обеспечение создания и ведение официального сайта Учреждения в сети «Интернет»;

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учетная карта Учреждения

Полное наименование муниципального автономного учреждения	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Черняховска»
Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения	МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска
Основной государственный регистрационный номер муниципального автономного учреждения	1023902149809
Дата регистрации	19.09.1994г.
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Калининградской области
Почтовый адрес муниципального автономного учреждения	238150, Российская Федерация, Калининградская область, г.Черняховск ул. Суворова д. 11
Телефон учреждения	8- 401- 41-3-20-21
Факс учреждения	8- 401- 41-3-39-03
Адрес электронной почты	tmhg_6@mail.ru
Год создания муниципального учреждения	31.12.1999г.
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения	Трохимович Любовь Петровна
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения	Байбекова Татьяна Валерьевна
Орган местного самоуправления Черняховского района, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3914011258
Код причины постановки на учет муниципального бюджетного учреждения в налоговом органе (КПП)	391401001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	80.21.2– Основное общее и среднее (полное) общее образование
Код по ОКПО	48754530
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

1.2. Виды деятельности Учреждения

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых муниципальным автономным учреждением	<ol style="list-style-type: none"> 1. Начальное общее образование; 2. Основное общее образование; 3. Среднее общее образование; 4. Дошкольное образование;
---	--

1.3. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области

Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)	<p>Регистрационный номер лицензии <u>№ 00-1770</u> <u>серия 39Л01 №0000012</u> Лицензия действительна <u>по Бессрочно</u></p>
Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	<p>Свидетельство о государственной аккредитации Серия 39А01 <u>№ 0000072.</u> Свидетельство действительно <u>по 29 ноября 2025г.</u> Государственный статус:</p>

1.4. Характеристика оказываемых услуг

1.4.1. Описание услуг оказываемых бесплатно

№ п/п	Наименование	Уровень	Нормативный срок исполнения
1.	общее образование	начальное общее	4 года
2.	общее образование	основное общее	5 лет
3.	общее образование	среднее общее	2 года
4.	общее образование	адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития	4 года
5.	общее образование	адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития	5 лет
6.	дополнительное образование	«Хореография»	5 лет
7.	дополнительное образование	«Вокал»	5 лет
8.	дополнительное образование	«Баскетбол»	5 лет
9.	дополнительное образование	«Волейбол»	7 лет
10.	дополнительное образование	«Хранители природы»	3 года

1.4.2 Описание платных образовательных услуг:

- стоимостью 401 рублей в месяц.

№ п/п	Наименование	Уровень	Нормативный срок исполнения
1.	дополнительное образование	«Будущие первоклассники»	6 месяцев

стоимостью 35 рублей в день

№ п/п	Наименование	Уровень	Нормативный срок исполнения
1.	дошкольное образование	Группа кратковременного пребывания	1 год

стоимостью 245 рублей

№ п/п	Наименование	Уровень	Нормативный срок исполнения
-------	--------------	---------	-----------------------------

1.	дополнительное образование	Группа продленного дня	1 год
----	----------------------------	------------------------	-------

1.5. Имущество Учреждения

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана): в том числе	14348384,83
-	Здание школы МАОУ СОШ№ 6	8845679,7
-	Здание школы филиала МАОУ СОШ№ 6	4064665,93
-	Гараж	182453,7
-	Мастерские	1255585,5
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана): в том числе	13967843,67
-	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13967843,67
3.	ВСЕГО	28316228,50

1.6. Структура управления

Управление муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 6г. Черняховска» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативно-правовыми актами и уставом образовательного учреждения.

Учреждение реализует образовательные программы: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования и имеет право на выдачу выпускникам аттестатов об основном и среднем (полном) общем образовании.

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет прошедший аттестацию директор школы. Директор школы в соответствии с уставом назначен учредителем.

В школе создан и работает Управляющий совет (родители учащихся, представители общественности). Общее собрание коллектива (администрация, педагоги и персонал школы) рассматривает вопросы социальной защиты работников, принимает участие в разработке коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка и т.д.

Педагогический совет (администрация школы, педагогический коллектив, библиотекарь и т.п.) занимается разработкой общей методической темы, учебного плана, образовательных программ.

Общешкольный родительский комитет (родители учащихся) оказывает помощь в проведении массовых мероприятий, укреплении материально-технической базы.

Кроме того, в школе создан орган самоуправления, сформированный учениками – Совет старшекласников.

1.7. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения

1.7.1. Предельная численность контингента обучающихся, воспитанников составляет 574 человек.

Таблица (школы)

Наименование	Численность на 1 сентября в 2015-2016 учебном году		Численность на 1 сентября в 2016-2017 учебном году		Динамика	
	классов	учащихся	классов	учащихся	классов	учащихся
Учащиеся первой ступени обучения (1-4 кл.)	9	255	9	255	0	0
Учащиеся второй ступени обучения (5-9 кл.)	11	262	11	262	0	0
Учащиеся третьей ступени обучения (10-11 кл.)	2	38	2	38	0	0
Итого	22	555	22	555	0	0

Таблица (ДОУ)

Наименование	Воспитанники на 1 сентября в 2015 года		Воспитанники на 1 сентября в 2016 года		Динамика	
	Число групп	воспитанники	Число групп	воспитанники	Число групп	воспитанники
Воспитанники	1	12	2	28	1	16
в том числе дети-инвалиды	X		X		X	0
в том числе воспитанники с ОВЗ, обучающиеся в группах компенсирующей и комбинированной направленности					0	0
в том числе воспитанники посещающие группы полного дня			2	28		
в том числе воспитанники посещающие группы кратковременного пребывания	1	12			-1	-12
Итого	1	12	2	28	1	16

1.7.2. Характеристика численности работников и их качественный состав:
- численность по штатному расписанию (единиц):

Наименование категорий работников	2015 год (факт)	2016 год (план)	Динамика
Административно- управленческий персонал	3	3,00	0,00
Педагогический персонал	40,33	40,33	0,00
из них учителя (школы)	38,33	38,33	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	4,5	4,50	0,00
Обслуживающий персонал	24	24,00	0,00
Всего:	71,83	71,83	0

- численность работников (человек):

Наименование категорий работников	2015 год (факт)		2016 год (план)		Динамика
	основные работники	внешние совместители	основные работники	внешние совместители	
Административно- управленческий персонал	3		3		0,00
Педагогический персонал	30	2	30	2	0,00
из них учителя (школы), воспитатели (ДОУ) ,	28	2	28	2	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	5		5		0,00
Обслуживающий персонал	21	1	21	1	0,00
Всего:	59	3	59	3	0

- качественный состав педагогических работников (человек):

Наименование категорий работников	2015 год (факт)	2016 год (план)	Динамика
Педагогический персонал:	30	30,00	0,00
из них имеющих высшую квалификационную категорию	6	6,00	0,00
из них имеющих первую квалификационную категорию	13	13,00	0,00
из них имеющих соответствие занимаемой должности квалификационную категорию	8	8,00	0,00
из них педагогические работники до 30 лет	6	6,00	0,00

1.7.3. План кадровых изменений на 2016год

1.

Наименование категорий работников	Численность, чел.	Средняя заработная плата, руб.	ФОТ, тыс.руб.	Начисления на ФОТ, тыс.руб.
Административно- управленческий персонал	3	36 613,89	1318,10	395,40
Педагогический персонал	30	25 568,89	9204,80	2732,50
из них учителя (школы)	28	27 288,39	9168,90	2720,60
Учебно-вспомогательный персонал	5	14 500,00	870,00	294,50
Обслуживающий персонал	20	10 210,83	2450,600	665,00
Всего:	58	19 890,09	13843,5	4087,4

1.7.4 Перспективы развития Учреждения

Основная цель - это не получение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.

Перспективы развития видим:

- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: целевого программного финансирования, средства спонсоров, оказание дополнительных услуг;
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, замена деревянных оконных блоков на пластиковые и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных кадров;
- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;
- в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения представлена таблице приложения 1

II. Показатели финансового состояния учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	очередной финансовый год (2016 год)	первый год планового периода (2017 год)	второй год планового периода (2018 год)
Нефинансовые активы, всего:	28316228,5	28316228,5	28316228,5
из них: недвижимое имущество, всего:	14348384,83	14348384,83	14348384,83
в том числе: остаточная стоимость	5488750,01	5488750,01	5488750,01
особо ценное движимое имущество, всего	13967843,67	13967843,67	13967843,67
в том числе: остаточная стоимость	1734728,17	1734728,17	1734728,17
Финансовые активы, всего:			
из них: дебиторская задолженность по доходам			
дебиторская задолженность по расходам			
Обязательства, всего			
из них: просроченная кредиторская задолженность			

2.2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности тыс. руб.

Наименование показателя	2014 год	2015 год
Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками		
авансы выданные		
прочая задолженность (<i>командировочные</i>)		
Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками		
авансы выданные		
прочая		
Итого дебиторская задолженность	0	0
Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.	1637	107,7
расчеты с поставщиками и подрядчиками	454	30,4
авансы полученные		
расчеты по налогам и сборам (<i>переплата ЕСН</i>)		67,3
кредиты		
займы		
прочая	1183	
Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.	0	0
кредиты		
займы		
прочая		
Итого кредиторская задолженность	1637	107,7

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2016 год

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2015 год представлены в приложении №2.

План доходов



IV. Оценка риска

3.1. Перечень проблем, трудностей, рисков

Имущественные риски – это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п.

Так как на балансе учреждения находится ценное имущество, то существует риск порчи, кражи имущества, а это в свою очередь убытки учреждения.

Демографический риск – это риск, связанный с сокращением рождаемости, что приводит к уменьшению количества воспитанников и учащихся, следствием чего может стать реорганизация школы до начальной, сокращение сотрудников.

3.2. Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий:

- Дежурство сторожей в ночное время;
- Эксплуатация имущества в соответствии с инструкциями;
- Воспитание бережного отношения к имуществу;
- Проведение рекламных мероприятий по видам платных услуг;
- Меры по технологическим системы;
- Текущая профилактика приборов энергоснабжения;
- Обеспечение противопожарной безопасности;
- Проведение антитеррористических мероприятий.

V. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2016-2017годы

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2016г.	70,0
Оптимизированное распределение педагогических ставок по тарификационным спискам		
Повышение зарплаты		
Ремонт здания	01.01.2016	4205,6
Энергосбережение	В течение всего периода	3%

Руководитель учреждения _____ (Л.П. Трохимович)

Главный бухгалтер учреждения _____ (Т.В. Байбекова)

тел. 8 40141 32599