«Согласовано»
Начальник управления
образования и охраны детства
И.П. Душакевич

«<u>35</u>» <u>уегогря</u> 2014 г.

«Согласовано» Председатель наблюдательного совета Е.Б. Якушева

« <u>25</u>» декогря 2014 г.

«Утверждаю» Директор МАОУ СОШ №4 г. Черняховска И.В. Донченко

25 » декабрие 2014 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

от "25" <u>декабря</u> <u>2014</u> г. <sub>(дата составления плана)</sub>

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения:  Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа №4 г.Черняховска		коды
Калининградской области»		
Адрес фактического местонахождения: 238150, г. Черняховск инн, кпп учреждения: 3914012188, 391401001 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ДЕТСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНЯХОВСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ	по ППП по ФКР по ФКР	-
<u>РАЙОН»</u>	по КЦСР по КВР	0201859, 0207062, 0217143, 0337603 621, 622
Единица измерения: <b>рубли</b> , <b>тыс. руб.</b> (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383. 384

Протокол наблюдательного совета от « 25 » декабря 2014 г. №16

1. Краткое содержание деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Черняховска Калининградской области» (далее Учреждение).

По своему типу Автономное учреждение является автономным общеобразовательным учреждением (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), по своей организационно-правовой форме муниципальным учреждением, по виду: средней общеобразовательной школой.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании», федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Калининградской области, решениями соответствующего органа управления образованием, договором между Учредителем и «Автономным учреждением», настоящим Уставом.

#### 1.1. Целями деятельности Учреждения являются:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- их адаптация к жизни в обществе:
- -создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

#### Предметом деятельности Учреждения является:

- А). Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования.
- Б). Автономное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги при наличии лицензии (разрешения), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.

#### Основными задачами Учреждения являются:

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам, а также дополнительного образования, а также:

- активное участие в процессе восстановления интеллектуального потенциала России и качественное обучение детей, имеющих различные способности;
- создание условий для развития индивидуальных способностей каждой личности, формирование у нее потребности и способности к саморазвитию и самоопределению;
- создание условий для физического развития обучающихся, сохранения и укрепления их здоровья;
- обеспечение высокого культурного уровня и широкого видения мира выпускниками Автономного учреждения, глубокого понимания и личностного восприятия ими жизненно важных проблем, стоящих перед современным обществом;
- организация преподавания предметов, обеспечивающих базу для углубленного изучения отдельных предметов на повышенном образовательном уровне;
- создание условий для осознанного выбора и освоения профессии;
- организация дополнительной подготовки во внеурочной деятельности, создание условий для реализации творческих способностей для дальнейшего обучения в классах (группах), спрофилированных на ВУЗ;
- реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной деятельности;
- подготовка обучающихся к продолжению образования в любой стране мира, творческому труду в различных сферах политической, экономической и культурной жизни России;
- поддержание и сохранение здоровья участников образовательного процесса;
- развитие творческого потенциала у сотрудников, содействие формированию положительной жизненной установки;
- формирование у детей гражданских и нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям;
- организация подготовки детей для поступления в школу;
- разработка и (или) внедрение общеобразовательных программ, обеспечивающих высокую эффективность обучения;
- разработка и (или) внедрение программ дополнительного образования, обеспечивающих всестороннее развитие личности;
- разработка и (или) внедрение программ углубленного и (или) расширенного изучения предметов, обеспечивающих высокую эффективность обучения способных и одаренных детей;
- развитие и совершенствование системы медико-психолого-педагогического мониторинга.

Полное наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
автопомного у греждения	«Средняя общеобразовательная школа
	№4 г.Черняховска Калининградской
	области»
Сокращенное наименование	МАОУ СОШ №4 г.Черняховска
муниципального автономного	•
учреждения	
Основной государственный	1023902148995
регистрационный номер	
муниципального автономного	
учреждения	
Дата регистрации	24.02.2000
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной
	налоговой службы №2 по
	Калининградской области
Почтовый адрес муниципального	238150, г. Черняховск ул. Курчатова, 1
автономного учреждения	
Телефон учреждения	8-401-41-3-22-71
Факс учреждения	8-401-41-3-22-71
Адрес электронной почты	optimist-4@ yandex.ru
Год создания муниципального	24.02.2000
учреждения	
Фамилия, имя, отчество руководителя	Донченко Ирина Викторовна
учреждения	
Фамилия, имя, отчество главного	Тащеева Наталья Сергеевна
бухгалтера учреждения	
Орган местного самоуправления	Управление образования и охраны
Черняховского района,	детства администрации муниципального
осуществляющий функции и	образования «Черняховский
полномочия учредителя	муниципальный район»
муниципального автономного	
учреждения	
Идентификационный номер	3914012188
налогоплательщика (ИНН)	
Код причины постановки на учет	391401001
муниципального бюджетного	
учреждения в налоговом органе (КПП)	
Коды по Общероссийскому	80.21.2
классификатору видов экономической	
деятельности, продукции и услуг	
Код по ОКПО	59620471
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
\ 1 \ \ \ 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

## 1.2. Виды деятельности Учреждения

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых муниципальным автономным учреждением

- воспитание и обучение детей;
- реализация общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, полного среднего образования;
- реализация программ специального (коррекционного) начального общего образования VII и VIII вида, специального (коррекционного) основного общего образования VII и VIII вида;
- реализация дополнительных образовательных программ;
- осуществление образования в форме экстерната на ступени основного общего и среднего (полного) образования;
- организация работы по повышению квалификации работников школы,
- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, баз данных;
- проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций психолога;
- организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад;
- организация концертов, выставок;
- реализация углубленных образовательных программ по изучению ряда предметов;
- оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении;
- обучающихся, выявление находящихся социально-опасном положении, не a также посещающих или систематически не посещающих занятия без уважительной причины, принимает меры по их воспитанию и получению образования В рамках реализуемых образовательных программ;
- выявление семей, находящихся в социальноопасном положении и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;
- обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них обучающихся,
- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся,
- обеспечение физического и эмоционального благополучия каждого ребенка;

	-выявление и развитие способностей детей, обеспечение непрерывности образования; - консультирование родителей (законных представителей), представителей общественности и иных заинтересованных лиц по вопросам возрастной психологи и педагогики
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых муниципальным автономным учреждением	-обучение по дополнительным образовательным программам; - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; - подготовка в первые классы детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; - занятия с обучающимися расширенным или углубленным изучением предметов; - организация курсов по подготовке и поступлению в средние и высшие образовательные учреждения, по изучению иностранных языков; - организация секций и групп по укреплению здоровья детей.
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в	Автономное учреждение оказывает следующие программы дополнительного
уставе и осуществляемых	образования: - «Дошкольная подготовка»; - научно-технической направленности:
муниципальным автономным учреждением	«Занимательная информатика»; -социально-педагогической направленности: «Гражданин»; -художественно-эстетической направленности: «Народно-сценический танец», «Декоративно-прикладное творчество «Мастерица»; -эколого-биологической направленности: «Хранители природы»; -физкультурно-спортивной направленности: «Баскетбол», «Волейбол».

# 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)	Регистрационный номер лицензии  № 00-1222 28.01.2011г.  серия 39 № 000210  Лицензия действительна по бессрочно
Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	Свидетельство о государственной аккредитации № 904 09.03.2011 Свидетельство действительно по 26.11.2015г. Государственный статус: ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

### 1.4. Характеристика оказываемых услуг

#### 1.4.1. Описание услуг оказываемых бесплатно

№	Наименование	Уровень	Нормативный	
$\Pi/\Pi$		1	срок исполнения	
1.	начальное общее образование	образовательный	4 года	
2.	основное общее образование	образовательный	5 лет	
3.	специальное (коррекционное) начальное	образовательный	4 года	
	общее образование с учетом			
	особенностей психофизического			
	развития и возможностей обучающихся,			
	воспитанников (VII вид)			
4.	специальное (коррекционное) основное	образовательный	5 лет	
	общее образование с учетом			
	особенностей психофизического			
	развития и возможностей обучающихся,			
	воспитанников (VII вид)			
5.	образовательные программы,	образовательный	9-11 лет	
	разработанные на базе			
	общеобразовательных программ с			
	учетом особенностей психофизического			
	развития и возможностей обучающихся,			
	воспитанников (VII вид)			
6.	среднее (полное) общее образование	образовательный	2 года	
7.	научно-технической направленности:	дополнительный	3 года	
	«Занимательная информатика»			

8.	социально-педагогической	дополнительный	3 года
	направленности: «Гражданин»		
9.	художественно-эстетической	дополнительный	5 лет
	направленности: «Народно-		
	сценический танец», «Декоративно-		
	прикладное творчество «Мастерица»		
10.	эколого-биологической	дополнительный	2 года
	направленности: «Хранители		
	природы»		
11.	физкультурно-спортивной	дополнительный	3 года
	направленности: «Баскетбол»,		
	«Волейбол»		

# 1.4.2 Описание платных образовательных услуг: стоимостью 475,00 руб. в месяц.

<b>№</b>	Наименование	Уровень	Нормативный
П/П			срок исполнения
	«Дошкольная подготовка»	дополнительный	20 недель
1.			

### стоимостью 240,00 руб. в месяц.

No_	Наименование	Уровень	Нормативный
п/п			срок исполнения
	Группа продленного дня	дополнительный	1 год
1.			

## 1.5. Имущество Учреждения

$N_{\underline{0}}$	Наименование	Сумма (руб.)
$\Pi/\Pi$		<i>J</i> 4 <i>J</i> /
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого	16 716 394,50
	муниципального имущества (на дату составления Плана):	,
	в том числе	
-	Здание	15 102 597,90
-	Сооружения	1 613 796,60
2.	Общая балансовая стоимость движимого	13 121 671,50
	муниципального имущества (на дату составления Плана):	,
	в том числе	
-	Балансовая стоимость особо ценного движимого	5 860 887,48
	имущества	
3.	ВСЕГО	29 838 066,00

#### 1.6. Структура управления

- 1. Наблюдательный совет
- 2. Директор школы
- 3. Управляющий совет
- 4. Общее собрание трудового коллектива
- 5. Педагогический совет школы
- 6. Совет старшеклассников
- 7. Классные родительские комитеты

### 1.7. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения

1.7.1. Предельная численность контингента обучающихся, воспитанников составляет 500 человек.

Наименование	сентябр	ность на 1 оя в 2013- бном году	Численность на 1 сентября в 2014-2015 учебном году		Динамика	
	классов	учащихся	классов учащихся		классов	учащихся
Учащиеся первой ступени	8	219	8	220		1
обучения (1-4 кл.)						
Учащиеся второй ступени	9	224	9	230		6
обучения (5-9 кл.)						
Учащиеся третей ступени	2	48	2	50		2
обучения (10-11 кл.)						
ОТОТИ	19	491	19	500		9

## 1.7.2. Характеристика численности работников и их качественный состав:

- численность по штатному расписанию (единиц):

Наименование категорий работников	2013 год (факт)	2014 (план)	Динамика
Административно-	5	3	-2
управленческий персонал			
Педагогический персонал:	33	33	-
из них учителя	31	32	1
Учебно-вспомогателный	5	4	-1
персонал			
Обслуживающий персонал	9	9	-
Всего:	51	49	-2

## - численность работников (человек):

Наименование категорий	2013 го	од (факт)	2014 (план)		Динамика
работников	основные	внешние	основные	внешние	основные
раоотников	работники	совместители	работники	совместители	работники
Административно-	5	-	3	-	-2
управленческий персонал					
Педагогический	31	-	33	0,5	2
персонал:					
из них учителя	30	-	32	1	2
Учебно-вспомогателный	4	-	2	-	-2
персонал					
Обслуживающий	8	-	7	-	-1
персонал					
Всего:	48	-	45	0,5	-3

## - качественный состав педагогических работников (человек):

Наименование категорий работников	2013 год (факт)	2014 (план)	Динамика
Педагогический персонал:	31	33	2
из них имеющих высшую	12	10	-2
категорию			
из них имеющих первую	10	12	2
категорию			
из них имеющих	0	5	5
соответствие занимаемой			
должности			
квалификационную			
категорию			
из них педагогические	6	9	3
работники до 30 лет			

## 1.7.3. План кадровых изменений на 2014год

Наименование категорий работников	Численность, чел.	Средняя заработная плата, руб.	ФОТ, тыс.руб.	Начисления на ФОТ, тыс.руб.
Административно-	3	42766,00	1539,60	441,96
управленческий персонал				
Педагогический персонал:	33	25075,75	9930,00	2975,90
из них учителя	32	24566,14	9433,40	2825,90
Учебно-вспомогателный	2	23562,50	565,50	160,80
персонал				
Обслуживающий персонал	7	11593,45	973,85	260,61
Bcero:	45		13008,95	3839,27

#### 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 учреждения2.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	очередной	первый год планового	второй год планового
	финансовый год	периода	периода
	(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
Нефинансовые активы,	29059,88	29100,00	29200,00
всего:			
из них: недвижимое	16716,39	16716,39	16716,39
имущество, всего:			
в том числе: остаточная	3460,76	3347,77	3234,77
стоимость			
особо ценное движимое	5691,89	5860,00	5900,00
имущество, всего		·	·
в том числе: остаточная	572,65	550,00	560,00
стоимость			
Финансовые активы,			
всего:			

из них: дебиторская			
задолженность по			
доходам			
дебиторская			
задолженность по			
расходам			
Обязательства, всего	1016,00	900,00	800,00
из них: просроченная	530,33	560,00	500,00
кредиторская			
задолженность			

## 2.2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

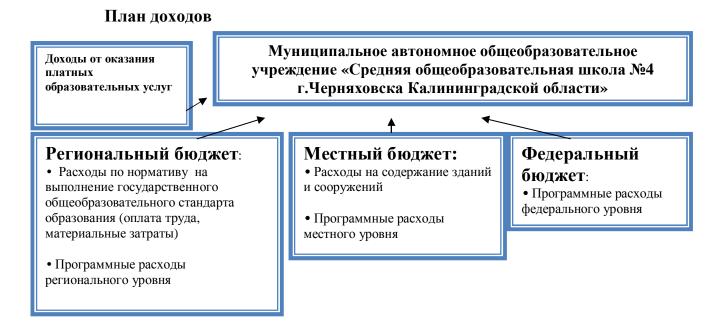
тыс. руб.

		тыс. руб.
Наименование показателя	2012 год	2013 год
Объём краткосрочной дебиторской задолженности		
на конец периода, всего, в т.ч.	<del></del>	
расчёты с покупателями и заказчиками		
авансы выданные		
прочая задолженность (командировочные)		
Объём долгосрочной дебиторской задолженности		
на конец периода, всего, в т.ч.	<del></del>	
расчёты с покупателями и заказчиками		
авансы выданные		
прочая задолженность		
Итого дебиторская задолженность		
Объём краткосрочной кредиторской	0.55.40	001.00
адолженности на конец периода, всего, в т.ч.		901,00
расчёты с поставщиками и подрядчиками	716,50	908,6
авансы полученные	,	,
расчеты по налогам и сборам (переплаты ЕСН)	240,6	-7,6
кредиты	,	·
займы	<del></del>	
прочая задолженность	<del></del>	
Объём долгосрочной кредиторской задолженности		
на конец периода, всего, в т.ч.		
кредиты		
займы		
прочая задолженность		
Итого кредиторская задолженность		
E TO E TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE T		

## III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2014 год представлены в приложении №2.

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения за плановый период 2015 и 2016 года представлены в приложениях №3 и №4.



#### 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 2014-2015годы

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Обучение, повышение	17.02.14-06.03.14	15,00
квалификации персонала	24.11.14-28.11.14	2,00
(курсы, семинары)	13.11.14-14.11.14	10,00
	12.01.15-25.05.15	60,00
	23.03.15-01.04.15	12,00
Оптимизированное распределение педагогических ставок по тарификационным спискам	В течение всего периода	
Повышение зарплаты	Изменение норматива	
Ремонт здания	06.2014-07.2014 06.2015-07.2015	396,14 176,60
Энергосбережение	В течение всего периода	3%

Директор	(И.В. Донченко)
Главный бухгалтер	(Н.С. Тащеева)
тел. 8 (40141) 3 22 71	