

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



«25» декабря 2014 г.

«Согласовано»  
Председатель  
наблюдательного совета  
Е.Б. Якушева

«25» декабря 2014 г.

«Утверждено»  
Директор МАОУ СОШ № 3  
г. Черняховска  
Л.В. Яснопольская



«25» декабря 2014 г.

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

от «25» декабря 2014 г.  
(дата составления плана)

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА №3 Г.ЧЕРНЯХОВСКА"**

Адрес фактического местонахождения:

238151, г. Черняховск, пер 2й Дачный д14Б  
ИНН 3914011723 , КПП учреждения:391401001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **УПРАВЛЕНИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ДЕТСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНЯХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
РАЙОН»**

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

	КОДЕМ
по	
ППП	
по	
ФКР	
по	
ФКР	
по	238151, РАЙОН ЧЕРНЯХОВСКИЙ, С/П №3
по	601/602
по	
ФКР	
по	
ОКЖ	023

Протокол наблюдательного совета  
от «24» декабря 2014 г. № 4

# **I. Сведения о деятельности учреждения**

## **1. Краткое содержание деятельности автономного учреждения**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 г. Черняховска" по своей организационно – правовой форме является муниципальным учреждением и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, нормативно - правовыми актами Калининградской области, местного самоуправления, настоящим Уставом и локальными актами.

### **1.1. Целями деятельности Учреждения являются**

- обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности.
- становление и формирование личности обучающегося (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 реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, реализация программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам информационно-технологического профилей, (основных и дополнительных), программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида и дополнительных образовательных программ следующих направленностей: интеллектуально-познавательной, художественно-эстетической, социально-педагогической, научно-технической, эколого-биологической, физкультурно-оздоровительной, гражданско-патриотической, а также реализация программы: подготовка детей к школе «Первые шаги».

**Основными задачами Учреждения** являются - обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности.
  - становление и формирование личности обучающегося (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.
- Оказание образовательных услуг сопровождается экономической деятельностью школы, направленной на обеспечение образовательного процесса необходимыми ресурсами.

### Учетная карта Учреждения

Полное наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 г. Черняховска"
Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения	МАОУ СОШ №3 г.Черняховска
Основной государственный регистрационный номер муниципального автономного учреждения	1023902150645
Дата регистрации	13.01.2014г.
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Калининградской области
Почтовый адрес муниципального автономного учреждения	238151 г. Черняховск пер 2й Дачный д14Б
Телефон учреждения	8-401-41-3-05-95
Факс учреждения	8-401-41-3-05-95
Адрес электронной почты	CHERNIKSHOOL@yandex.ru
Год создания муниципального учреждения	1991
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения	Яснопольская Лариса Петровна
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения	Соломатова Наталья Геннадьевна
Орган местного самоуправления Черняховского района, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения	Управление образования о охраны детства Администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3914011723

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
Код по ОКПО	48760967
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	реализация программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых муниципальным автономным учреждением	реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией (в том числе на платной основе);
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых муниципальным автономным учреждением	реализация дополнительных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных за пределами определяющих его статус образовательных программ.

## **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 <b><u>№ 00-1774</u></b> <b><u>серия А39 №000847</u></b> Лицензия действительна <b><u>бессрочно</u></b>
---	--

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 <u>№ 1100</u> . Свидетельство действительно <u>по 26 ноября 2015 г.</u> Государственный статус:
---	--

## **1.4. Характеристика оказываемых услуг**

### 1.4.1. Описание услуг оказываемых бесплатно

№ п/п	Наименование	Уровень	Нормативный срок исполнения
1.	Начальное общее образование	общеобразовательный	4 года
2.	Основное общее образование	общеобразовательный	5 лет
3.	Среднее общее образование	общеобразовательный	2 года
4.			
5.			
6.			
7.			

### 1.4.2 Описание платных образовательных услуг:

- стоимостью 400 рублей месяц.

№ п/п	Наименование	Уровень	Нормативный срок исполнения
1.	Подготовка детей к школе " Первые шаги "	дополнительный	60 часов

## **1.5. Имущество Учреждения**

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана): в том числе	<b>67 462 907</b>
-	Здание	55 689 036
-		
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана): в том числе	<b>11 803 871</b>
-	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 185 166
3.	ВСЕГО	

## **1.6. Структура управления**

Управление муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №3 г.Черняховска осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.

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

В школе создан и работает :

1. Наблюдательный Совет,
2. Управляющий Совет,
3. Педагогический совет,
4. Общее собрание трудового коллектива,
- 5.Общешкольный родительский комитет,
- 6.Совет старшеклассников,
- 7.Совет профилактики правонарушений.

1. Наблюдательный Совет создается из 6 членов. В состав Наблюдательного совета входят:

- один представитель Учредителя;
- два представителя Комитета по имуществу;
- два работника Учреждения, избираемых общим собранием трудового коллектива;
- один представитель общественности.

2.Управляющий Совет Учреждения является коллегиальным органом самоуправления, который избирается на 1 год общим собранием трудового коллектива и состоит из представителей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и представителя Учредителя. Также в состав Управляющего Совета Учреждения могут быть кооптированные представители местной общественности по представлению Учредителя или избранных членов Управляющего Совета Учреждения. Управляющий Совет Учреждения создается в составе 13 членов с использованием процедур выборов, назначения и кооптации.

3. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет – главный коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Учреждения. Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета Учреждения проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Школы. Срок полномочий Педагогического совета Учреждения устанавливается Положением о Педагогическом совете Учреждения.

4.Общее собрание трудового коллектива составляют все работники Учреждения, участвующие своим трудом в реализации уставных задач Учреждения. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием трудового

коллектива. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере надобности, но не реже двух раз в год.

5. Организация деятельности общешкольного родительского комитета:

- в состав общешкольного родительского комитета входят по 1 представителю родителей (законных представителей) от каждого класса обучающихся Учреждения, которые избираются на классных родительских собраниях;

- заседания общешкольного родительского комитета проходят по мере необходимости, но не реже двух раз в год;

6. Совет старшеклассников является органом ученического самоуправления Учреждения. Членами Совета старшеклассников являются учащиеся Учреждения, избранные на общешкольной ученической конференции учащихся на добровольной основе. Совет старшеклассников включает в себя 12 учащихся, включая Президента Учреждения.

7. Совет профилактики создан в Учреждении для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся по месту учебы.

Состав Совета профилактики утверждается приказом директора Учреждения и состоит из председателя, его заместителя и членов Совета. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогических работников Учреждения. В его состав обязательно входит заместитель директора Учреждения по воспитательной работе, медицинский работник, педагог-психолог, представители родительского комитета. Также в его состав по согласованию могут входить представители других учреждений и ведомств: местных органов исполнительной власти, внутренних дел, социальной защиты населения.

## 1.7. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения

1.7.1. Предельная численность контингента обучающихся, воспитанников составляет 900 человек.

Таблица (школы)

Наименование	Численность на 1 сентября в 2013-2014 учебном году		Численность на 1 сентября в 2014-2015 учебном году		Динамика	
	классов	учащихся	классов	учащихся	классов	учащихся
Учащиеся первой ступени обучения (1-4 кл.)	9	218	9	223	0	5
Учащиеся второй ступени обучения (5-9 кл.)	9	218	9	206	0	-12
Учащиеся третьей ступени обучения (10-11 кл.)	2	39	2	28	0	-11
<b>Итого</b>	<b>20</b>	<b>475</b>	<b>20</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>

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

Наименование категорий работников	2013 год (факт)	2014 год (план)	Динамика
Административно- управленческий персонал	5	4,00	-1,00
Педагогический персонал	32	32,00	0,00
из них учителя (школы), воспитатели (ДОУ) , педагоги дополнительного образования (ДЮОЦ) , тренеры -преподаватели (ДЮСШ)	32	32,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	2	2,00	0,00
Обслуживающий персонал	15	15,00	0,00
<b>Всего:</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>-1</b>

- численность работников (человек):

Наименование категорий работников	2013 год (факт)		2014 год (план)		Динамика
	основные работники	внешние совместители	основные работники	внешние совместители	
Административно- управленческий персонал	5		2		-3,00
Педагогический персонал	31	1	31		0,00
из них учителя (школы), воспитатели (ДОУ) , педагоги дополнительного образования (ДЮОЦ) , тренеры -преподаватели (ДЮСШ)	31	1	31		0,00
Учебно-вспомогательный персонал	2		1		-1,00
Обслуживающий персонал	15		16		1,00
<b>Всего:</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>



- качественный состав педагогических работников (человек):

Наименование категорий работников	2013 год (факт)	2014 год (план)	Динамика
Педагогический персонал:	32	31,00	-1,00
из них имеющий высшую квалификационную категорию	10	9,00	-1,00
из них имеющий первую квалификационную категорию	10	11,00	1,00
из них имеющий соответствие занимаемой должности квалификационную категорию	12	11,00	-1,00
из них педагогические работники до 30 лет	4	5,00	1,00

### 1.7.3. План кадровых изменений на 2014год

1.

Наименование категорий работников	Численность, чел.	Средняя заработная плата, руб.	ФОТ, тыс.руб.	Начисления на ФОТ, тыс.руб.
Административно- управленческий персонал	4	35 980,63	1727,07	521,57
Педагогический персонал	30	25 215,56	9077,60	2682,71
из них учителя (школы), воспитатели (ДОУ), педагоги дополнительного образования (ДЮОЦ), тренеры -преподаватели (ДЮСШ)	30	25 215,56	9077,60	2681,71
Учебно-вспомогательный персонал	2	13 450,00	322,80	97,48
Обслуживающий персонал	16	10 601,04	2035,40	614,69
<b>Всего:</b>	<b>52</b>	<b>21 094,34</b>	<b>13162,87</b>	<b>3916,45</b>

### 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 (2014 год)	первый год планового периода (2015 год)	второй год планового периода (2016 год)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	67363,823	67363,823	67363,823
из них: недвижимое имущество, всего:	55689,036	55689,036	55689,036
в том числе: остаточная стоимость	37704,701	17984,335	18464,335
особо ценное движимое имущество, всего	9185,166	9185,166	9185,166
в том числе: остаточная стоимость	357,809	357,809	357,809
<b>Финансовые активы, всего:</b>			
из них: дебиторская задолженность по доходам			
дебиторская задолженность по расходам			
<b>Обязательства, всего</b>			
из них: просроченная кредиторская задолженность	1246,258	1300,00	1300,00

## 2.2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

тыс. руб.

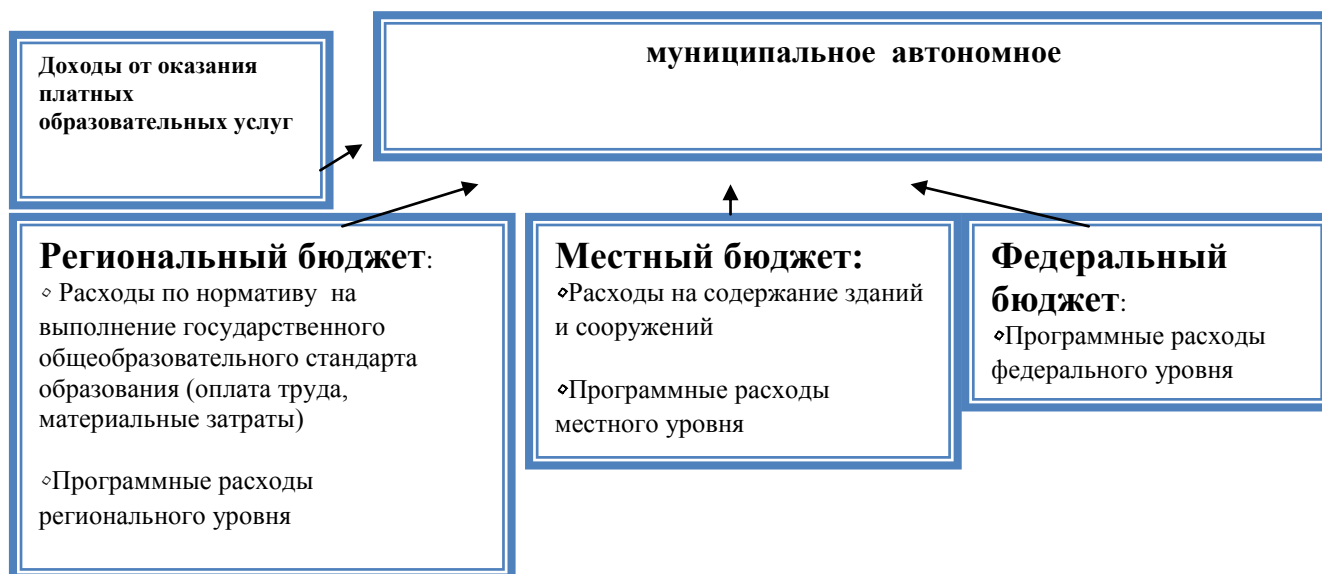
Наименование показателя	2012 год	2013 год
<b>Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.</b>	<b>724,627</b>	<b>376,734</b>
расчеты с покупателями и заказчиками		
авансы выданные	724,627	376,734
прочая задолженность ( <i>командировочные</i> )		
<b>Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
расчеты с покупателями и заказчиками		
авансы выданные		
прочая		
<b>Итого дебиторская задолженность</b>	<b>724,627</b>	<b>376,734</b>
<b>Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.</b>	<b>4211,946</b>	<b>3632,831</b>
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1321,017	1312,724
авансы полученные		
расчеты по налогам и сборам ( <i>переплата ЕСН</i> )	2890,929	2320,107
кредиты		
займы		
прочая		
<b>Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
кредиты		
займы		
прочая		
<b>Итого кредиторская задолженность</b>	<b>4211,946</b>	<b>3632,831</b>

### 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.

#### 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 основной, 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.
- Проведение противоэкстремистских мероприятий.

**V. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2014-2015годы**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	В течение всего периода	50,0
Оптимизированное распределение педагогических ставок по тарификационным спискам	Ежегодно на 01 сентября	
Повышение зарплат		
Ремонт здания	2015- 2016 г.г.	14100,00
Энергосбережение	В течение всего периода	3%

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ (Яснопольская Л.П.)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ (Соломатова Н.Г.)

тел. 840141-3-05-95