

УТВЕРЖАЮ

Временно исполняющий обязанности
начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Е.Ф. Казаченок

(расшифровка подписи)

20 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Северская гимназия"
(наименование учреждения)

на 2012 год

" 26 " марта 2012 г.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования
Администрации ЗАТО Северск

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Северская гимназия”
Краткое наименование учреждения	МБОУ “Северская гимназия”
Юридический адрес	636037 Россия, Томская область, город Северск, улица Калинина,88
Адрес фактического местонахождения	636037 Россия, Томская область, город Северск, улица Калинина,88
Почтовый адрес	636037 Россия, Томская область, город Северск, улица Калинина,88
Телефон учреждения	(83823) 77-25-30, 77-26-24
Факс учреждения	(83823) 7725-30, 77-26-24
Адрес электронной почты	gimnazija@tomsk7.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Мирошникова Ирина Сергеевна, 77-25-30
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Верховцева Татьяна Викторовна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1027001689769 01.12.2011 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по ЗАТО Северск Томской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7024013731/702401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	44236979
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.21.2
Код ОКАТО (местонахождение)	69541000000
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

- предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования, включая реализацию общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, и общеобразовательной программы начального общего образования;

- создание условий для формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации 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.

2.2. Виды основной деятельности учреждения:

- начальное общее образование, основное общее и среднее (полное) общее образование;
- дополнительное образование.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- начальное общее образование, основное общее и среднее (полное) общее образование.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационной № 544 от 11 января 2012 г.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северская гимназия" создано на основании Постановления Главы Администрации г. Северска Томской области от 10.01.1997 г. №1945 "О создании муниципальных образовательных учреждений", переименовано на основании Постановления Администрации ЗАТО Северск №667 от 07.04.2011 г. "О переименовании муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Северск", подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северская гимназия" является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. Учредителем и собственником Бюджетного учреждения является городской округ ЗАТО Северск Томской области. Функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск. Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск осуществляет полномочия собственника в отношении муниципального имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления.

Северская гимназия – второе по количеству учащихся среднее общеобразовательное учебное заведение г. Северска (873 ученика, 34 класса). В условиях значительного уменьшения числа учащихся в городе, гимназия постоянно набирает по три первых и десятых класса. Сегодня более 70% гимназистов учатся только на «4 и 5». Выпускники показывают высокий уровень подготовки при сдаче ЕГЭ (3 место по среднему баллу по математике и русскому языку среди школ Северска, 10 место среди гимназий и лицеев области), при прохождении областных и муниципальных мониторингов качества обученности. В 2011 году гимназия стала победителем конкурса среди школ Росатома и получила грант в размере 1000000,0 рублей; заняла 1-е место по количеству победителей Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 22 человека учащихся получают стипендию по Распоряжению Главы Администрации; 6 человек из преподавательского состава получают стипендию по Распоряжению Губернатора Томской области.

Ежегодно гимназия проводит региональное мероприятие Открытый областной молодёжный форум «Новое поколение горожан: кадровый резерв XXI века». В Форуме принимает участие более 20 школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования г. Томска, Томской области. В апреле 2011 года в Форуме приняли участие около 2500 авторов и руководителей творческих работ из 47 учебных заведений Северска, Томска, Томской, Кемеровской и Свердловской областей. Экспертам представлено около 500 работ. В рамках форума зародилась и затем стала самостоятельной образовательная программа Школьного предпринимательского инкубатора. Ежегодно проводится научно-техническая выставка молодежи. В рамках старшей школы реализуются программы профильного обучения: физико-химический, художественно-гуманитарный, языковой профили, что способствует качественной подготовке обучающихся для продолжения образования в ВУЗах. 100%

гимназистов заняты различными видами внеклассной работы в системе дополнительного образования в рамках гимназии или вне её. Доход от дополнительных платных образовательных услуг в 2011г. составил 1347995,00 руб. Также в системе ДПОУ действует Центр раннего развития для детей 5-6 лет. Ежегодно до 100 детей проходят обучение в различных группах ЦРР: клубных монтессори - группах (дети и родители), группах изучения иностранного языка (дети и родители), художественных мастерских, группах подготовки к школе.

Основные показатели результата финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год следующие: балансовая стоимость имущества на 01.01.2012 г - 220486050,49 рублей; дебиторская задолженность поставщиков перед МБОУ "Северская гимназия" - 214339,18 рублей, Фонда социального страхования - 99600,90 рублей; кредиторская задолженность отсутствует.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

Задачами на 2012 год является сохранение и развитие высокого качества образования обучающихся гимназии, сохранение контингента обучающихся, переход на новые стандарты обучения и в связи с этим развитие материально-технической базы учебного процесса, а также улучшение состояния здания и внутренних помещений гимназии. Планируется завершение прокладки локальной сети интернет, увеличение пропускной способности интернета, окончательное вхождение в программу «Сетевой город». Оборудование кабинетов интерактивными досками, компьютерами и проекторами. Покупка лабораторного оборудования для кабинетов физики и химии, пополнение фондов школьной библиотеки. Необходимо проведение текущих ремонтов аварийных помещений, замена окон и полов, составление проектно-сметной документации для ремонта крыши, выполнение предписаний «Специального управления ФПС №8 МЧС России» по замене дверей на противопожарные.

Единица измерения: руб.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	220486050,49
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	198964491,42
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	175851474,11
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	21521559,07
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20661145,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1414264,01
2. Финансовые активы, всего	866605,69
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным по средствам федерального, областного, местного бюджета	214339,18
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений	269005,75
3. Обязательства, всего	-99600,90
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Сумма, руб.
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по средствам федерального, областного, местного бюджета	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений	

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих кассовое обслуживание бюджета	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	383260	383260	
Поступления, всего:	X	42450570	42450570	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	30742700	30742700	
Субсидии на содержание имущества	X	4697430	4697430	
Субсидии на иные цели	X	5626040	5626040	
Поступления от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, всего:	X	1384400	1384400	
в том числе:	X			
Платные дополнительные образовательные услуги	X	1300000	1300000	
Сдача в аренду помещений	X	84400	84400	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	42833830	42833830	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	33034400	33034400	
из них:				
Заработная плата	211	25302500	25302500	
Прочие выплаты	212	90700	90700	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7641200	7641200	
Оплата работ, услуг, всего	220	7601270	7601270	
из них:				
Услуги связи	221	104200	104200	
Транспортные услуги	222	71700	71700	
Коммунальные услуги	223	3711200	3711200	
Арендная плата за пользование имуществом	224			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих кассовое обслуживание бюджета	по счетам, открытым в кредитных организациях
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2698270	2698270	
Прочие работы, услуги	226	1015900	1015900	
Прочие расходы, всего	290	273600	273600	
из них:				
Налоги и сборы, всего				
в том числе:				
Налог на имущество				
Налог на землю				
Прочие стипендия учащимся		48600	48600	
Прочие приобретение призов		22100	22100	
Прочие стипендия молодым учителям		125000	125000	
Прочие приобретение новогодних подарков		77900	77900	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1924560	1924560	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1380560	1380560	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	544000	544000	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

6. План по трудовым ресурсам

Наименование категорий работников	Численность, чел.	Средняя заработная плата, тыс.	ФОТ, тыс. руб.	Начисления на ФОТ, тыс. руб.
Педагогические работники (учителя)	58	28813	20053,9	6056,3
Всего:	110	19169	25302,5	7641,4
Из них: новые рабочие места				
Справочно: уменьшение численности работников				

7. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения	Кол-во ед.	В том числе:		
		закрепленное на праве оперативного управления	приобретенное за счет выделенных средств.	приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности и безвозмездных поступлений
Недвижимое имущество, всего	2	2		
из него:				
Здания	1	1		
Сооружения	1	1		
Движимое имущество, всего	27182	27182		
из него:				
Машины и оборудование	390	390		
из него:				
особо ценного	342	342		
Итого:	27184	27184		

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вместе с настоящим Планом финансовой хозяйственной деятельности предоставляются:
 - "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (Приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности);
 - "Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам" (Приложение № 2 к Плану финансово-хозяйственной деятельности).

Руководитель учреждения
(подполномоченное лицо)


(подпись)


Мирошникова И.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

(подпись)

Мирошникова И.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Верховцева Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Верховцева Т.В.
(расшифровка подписи)

Итого: 28-24

г. Москва, март 2012 г.

3

