

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности православной школы «Рождество»

Показатель	2014 (базисный)	2015		2016		2017	
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели динамики численности воспитанников							
	чел.	чел.	%	чел.	%	чел.	%
1. Численность воспитанников	200	219	9,5	234	17	246	23
Показатели динамики численности работников и их качественного состава							
	чел.	чел.	%	чел.	%	чел.	%
по тарификации:							
1. Численность административно-управленческого персонала	10	10	0	11	10	8	-20
2. Численность педагогических работников	42	44	4,8	46	9,5	48	14,2
в т.ч. Численность воспитателей	5	6	10	6	10	6	20
3. Численность прочего вспомогательного персонала	4	4	0	5	10	4	0
в т.ч. Численность младших воспитателей	1	1	0	1	0	1	0
4. Численность обслуживающего персонала	8	7	-12,5	10	25	7	-12,5
Показатели динамики доходов учреждения							
	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
бюджетное финансирование:							
1. Доходы автономного учреждения	19092	21385	12	23483	23	25454,9	33,3
2. Доходы автономного учреждения на одного воспитанника	95	98	3	101	6	103,5	8,9
доходы от основной деятельности:							
1. Доходы автономного учреждения от основной деятельности	8224	9869	20	10620	29	12916,7	57
2. Доходы автономного учреждения от основной деятельности на одного воспитанника	41	45	10	46	12	52,5	28
3. Чистая прибыль автономного учреждения	581	928	59,7	1093	88,1	1200,9	106,6
Показатели динамики оплаты труда работникам автономного учреждения							
	руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%
1. Среднегодовая оплата труда работников	17928	20630	15	22590	26	30820	71,9
	%	%	%	%	%	%	%
2. Отношение фонда оплаты труда работников	66	66	0	66	0	80	26

Показатели динамики имущества автономного учреждения

	m^2	m^2	%	m^2	%	m^2	%
1. Общие площади учреждения	922,9	1253,7	36	1253,7	36	2713,6	194
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного воспитанника	4,6	5,7	24	5,4	18	5,1	10
Показатели качества оказания услуг автономным учреждением							
1. Удельный вес выпускников...	4%	3%	-1	14%	10	14%	10

План основных параметров деятельности

№ п/п	Наименование параметра	Ед.изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
	Образовательная деятельность (количество учащихся)	чел.				
1.	Дошкольное		45	45	45	46
2.	Начальное общее		82	82	80	93
3.	Основное общее		56	69	91	88
4.	Среднее общее		17	16	18	19
	Всего:		200	219	234	246

Планируемые объемы доходов на 2014-2017 годы и фактический объем доходов за базовый период

	Наименование услуги по видам	Объем реализации, тыс. руб.				Цена (тариф, норматив) за ед., руб.			
		2014 г. баз.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2014 г. баз.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1.	Основная деятельность	8224	9869	10620	13635,8	3830	4500	4650	5145
1.1.	Бюджетн.финансирован	19092	21385	23483	25454,9	7710	7848	8012	9712
2.	Внебюджетные услуги	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Другие источники	4005	4800	5200	4202	0	0	0	0
	Всего:	31321	36	39303	43292,7	115	12348	12662	14857

План обеспечения средствами труда. Потребность в основных средствах на 2016-2017 годы

Группа основных средств	Действующие, тыс.руб.	Общая потребность, тыс.руб.	Недостающая потребность, тыс.руб.
Здания			
Сооружения	400	460	60
Машины и оборудование	263	513	250
Автотранспорт			
Прочие	228	345	117
Итого:			

Финансово-экономический план на 2014-2017 годы (тыс. руб)

№ п/п	Наименование показателей	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Доходы, всего (без НДС)	8408	9869	10620	12916,7
2	Расходы, всего (сумма стр. 2.1.-2.7.)	7827	9263	9874	11582,4
2.1.	Материальные расходы, в т. ч.	2860	3477	3957	3267,1
	материальные запасы	2195	2650	2980	2194,4
	топливо	70	93	112	47,9
	электро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т.п.	595	734	865	1024,8
2.2.	Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.	949	1574	1617	2196,6
	расходы на оплату услуг связи	79	103	154	126
	расходы на рекламу	5	7	12	0
	расходы на ремонт	307	850	532	1222,9
	транспортные услуги	61	84	93	0
	прочие расходы	497	530	826	0
2.3.	Расходы на оплату труда (с начислениями)	3641	3932	4110	6118,7
2.5.	Амортизационные начисления	377	280	190	0
	Прибыль (убыток) до налогообложения	581	1030,6	1214,3	1334,3
	Платежи из прибыли	444,5	1238,1	603,1	1296,7
	Чистая прибыль (убыток)	493,85	927,6	1093	1200,9
	Справочно:				
	Расходы будущих периодов	570	380	455	1060
	Направление чистой прибыли, в т.ч.	445	215	350	960
	на обучение сотрудников	260	130	280	130

Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2016-2017 годы

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс.
Повышение квалификации педагогов	2016-2017	130
Оптимизация штатного расписания	нет	
Повышение зарплаты	2016-2017	на 15%