

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования города  
Ростова-на-Дону

\_\_\_\_\_ А.П. Уваровский

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
НА 2012,2013,2014 год (годы)

Наименование учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону

лицей № 11 "Естественнонаучный"

Адрес фактического местонахождения

г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольская,8

ИНН

6167021030

КПП

616701001

Наименование органа, осуществляемого  
функции и полномочия учредителя

**Управление образования города Ростова-на-Дону**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ФКД	
дата	
по ОКПО	46567769
по ОКЕИ	383

## 1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с уставом учреждения):

- Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение общего образования.
- Обеспечение основных образовательных программ общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
- Создание условий для профильного и углубленного изучения учебных дисциплин в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свободного выбора обучающимися учебных дисциплин вариативной части учебного плана и курсов системы дополнительного образования.
- Предоставление обучающимся качественного образования.
- Воспитание человека культуры, способного к саморазвитию, к творческой самореализации и нравственной корректировке своей деятельности и поведения в изменяющемся обществе.
- Реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности через содержание образования.
- Воспитание личности, способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, социальной принадлежности.
- Создание и внедрение новых информационных технологий, коммуникационных проектов и дистанционного обучения.
- Внедрение системы дополнительного образования.
- Расширение взаимодействия основного и дополнительного образования в рамках реализации профильного обучения.
- Изучение и удовлетворение потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) в области дополнительных образовательных

### 1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения)

- Оказание услуг в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, определенным настоящим Уставом.
- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающих подготовку обучающихся по предметам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и нормативных сроков освоения, в формах и на условиях, определяемых действующим законодательством и муниципальным заданием.
- Использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.
- Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, за пределами основных образовательных программ.
- Обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе и надомное обучение длительно болеющих детей, организация экстерната.
- Предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
- Реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы.
- Реализация во внеурочной деятельности программ по следующим направлениям:
  - спортивно-оздоровительное;
  - духовно-нравственное;
  - научно-познавательное;
  - военно-патриотическое;
  - проектная деятельность;
  - художественно-эстетическое

- Информационно-библиотечная деятельность.
- Ведение социально-педагогического мониторинга.
- Организация питания обучающихся и работников в столовой МАОУ, закупка, производство, переработка, реализация товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции.
- Медицинское обслуживание обучающихся и работников МАОУ (на основании договора с медицинским учреждением), организация дополнительного медицинского обслуживания.
- Выполнение режима, поддержание внутреннего уклада, создание порядка и комфорта в здании и на участке МАОУ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, пожарной и антитеррористической безопасности.
- Организация групп продленного дня (полного дня) в целях занятия с обучающимися разнообразной внеурочной деятельностью во второй половине дня.
- Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение обучающихся.
- Обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и безопасности пребывания детей и работников.
- Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума.
- Содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и методических объединений.
- Оказание информационно-консультационных услуг по обучению и воспитанию детей.
- Маркетинговые и посреднические услуги.
- Экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий и т.п.
- Координация в МАОУ деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом.
- Реализация исследовательских программ, направленных на разработку содержания и технологий личностно-ориентированного образования и воспитания, в том числе на основе договоров.
- Оказание консультационных услуг по направлениям работы МАОУ, организация и подготовка семинаров, проводимых привлеченными лицами.
- Организация информационного обслуживания, включая телекоммуникационные средства, разработка методик использования компьютеров в обучении, воспитании и развитии обучающихся, педагогическом управлении и делопроизводстве.
- Сдача в аренду основных фондов и иного имущества, реализация (продажа) основных средств и иного имущества (малоценных и быстроизнашивающихся предметов, иных материальных запасов числящихся на балансе, изначально не предназначенных для продажи, но реализуемых вследствие ненадобности в основной деятельности) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- Осуществление инвестиционно-финансовой деятельности МАОУ с согласия Управления образования: долевое участие в деятельности других учреждений и организаций, в том числе образовательных, приобретенное акций, облигаций, иных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним, вложение денежных средств на депозитные счета и т.п., заемная деятельность.
- Торгово-закупочная деятельность, реализация для собственных нужд продуктов питания, произведенных непосредственно МАОУ.
- Организация ярмарок, выставок, выставок-продаж, конкурсов, аукционов продукции и проектов, фестивалей, других аналогичных мероприятий.
- Осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке, установление связей с зарубежными предприятиями, учреждениями и организациями.
- Издательско-полиграфическая деятельность по производству и (или) реализации печатной продукции, связанной с образовательным процессом, обучающимся и сторонним потребителям (реализация учебников, учебно-методических комплексов, научно-методических работ, полиграфической, информационной и иной продукции).
- Торговля приобретенными товарами, создание и использование интеллектуальных продуктов.
- Внесение предложений в органы местного самоуправления, региональные и федеральные органы государственной власти.
- Привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств, включая использование банковского кредита

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону"

Основы сестринского дела (медицинский 10 класс)  
 Анатомия, физиология человека (медицинский 10 класс)  
 Микробиология (медицинский 10 класс)  
 Общая гигиена с основами экологии (медицинский 10 класс)  
 Философия (медицинский 10 класс)  
 «Зрелый возраст» (медицинский 10 класс)  
 Основы латинского языка и медицинской терминологии (медицинский 10 класс)  
 Основы сестринского дела (медицинский 11 класс)  
 Анатомия, физиология человека (медицинский 11 класс)  
 Основы патологии (медицинский 11 класс)  
 Основы фармакологии (медицинский 11 класс)  
 Медицинская генетика (медицинский 11 класс)  
 «Здоровый ребенок» (медицинский 11 класс)  
 «зрелый возраст» (медицинский 11 класс)  
 Основы психологии (медицинский 11 класс)  
 Культура речи (медицинский 11 класс)  
 Основы латинского языка и медицинской терминологии (медицинский 11 класс)  
 Кружок «здоровый образ жизни» (медицинский 11 класс)  
 Предшкольная подготовка  
 Умелые руки  
 Занимательный мир русского языка  
 Информатика в играх и задачах  
 Счастливый английский  
 Творчество  
 Ритмика и танец  
 Личностное развитие обучающихся  
 Равновесие в растворах  
 Направление химических реакции  
 Подготовка лицейстов к новой форме аттестации по русскому языку  
 Подготовка лицейстов к новой форме аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ  
 Биология. Человек и его здоровье  
 Математические основы информатики  
 Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики  
 Обществоведение. Глобальный мир в 21 веке  
 Обществоведение. Основы экономической теории

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	

2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2011 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	6184785,00
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2011 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1.12.2011 года	23477413,73
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2011 года	1959950,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от планой и иной приносящей доход деятельности на 1.12.2011 года	1645435,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2011	
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 1.12.2011	1468648,14
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

### 3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетные данные 2011 года	2012 год	прогноз 2013 год	прогноз 2014 год
<i>3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2011:</i>					
<i>в т.ч.</i>	чел.	769	769	769	769
1-4 классы	чел.	257	257	257	257
5-9 классы	чел.	283	283	283	283
10-12 классы	чел.	229	229	229	229
<i>3.3. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2011.</i>	чел.	768	768	768	768
<i>3.4. Численность воспитанников по отчету за отчетный период</i>	чел.				

3.5. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	49	49	49	49
3.6. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	49	49	49	49
3.7 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	81	81	81	81
АУП и АХЧ	чел.	32	32	32	32
педагогические работники Всего	чел.	49	49	49	49
Из них учителя- всего	чел.	42	42	42	42
в том числе					
1-4 классы	чел.	9	9	9	9
5-9 классы	чел.	15	15	15	15
10-12 классы	чел.	18	18	18	18
3.8. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к количеству работников АХ, УВП и МОП	%	124	124	124	124
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	52	52	52	52
доля АХ, УВП и МОП	%	49	49	49	49
3.9 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	11723,51	11723,51	11723,51	11723,51
из них	руб.				
руководителя	руб.	38024,44	38024,44	38024,44	38024,44
учителя	руб.	13133,99	13133,99	13133,99	13133,99
прочие работники	руб.	9531,11	9531,11	9531,11	9531,11
3.10 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	70,6	70,9	73,3	70,8
3.11 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	4226,4	4226,4	4226,4	4226,4
3.12 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

### 3 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	сумма (руб.коп.)		
							1-й год	2-й год	3-й год
<b>Остаток средств на начало планируемого года*</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе</b>									
средств областного бюджета									
средства местного бюджета									
средств внебюджетной деятельности									
<b>Поступления, всего:</b>							<b>28 752 726,00</b>	<b>31 084 350,00</b>	<b>32 554 780,00</b>
<b>в том числе:</b>									
субсидии на выполнение муниципального задания							5 134 700,00	5 470 900,00	5 837 100,00
субсидии на иные цели							576 700,00	768 900,00	768 900,00
бюджетные инвестиции							0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	сумма (руб.коп.)		
							1-й год	2-й год	3-й год
Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники ...							18 323 000,00	19 775 900,00	20 479 800,00

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	сумма (руб.коп.)		
							1-й год	2-й год	3-й год
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной собственности)							44 600,00	43 500,00	44 600,00
Поступлений от иной приносящей доход деятельности							4 673 726,00	5 025 150,00	5 424 380,00
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>							28 752 726,00	31 084 350,00	32 554 780,00
Оплата труда	907	07	02			0211	16 000 000,00	17 200 000,00	18 000 000,00
Прочие выплаты - Всего	907	07	02			0212	55 600,00	55 600,00	55 600,00
Начисление на оплату труда - всего	907	07	02			0213	4 952 000,00	5 322 400,00	5 576 000,00
Услуги связи	907	07	02			0221	112 600,00	111 500,00	112 600,00
Транспортные услуги	907	07	02			0222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	907	07	02			0223	3 445 200,00	3 693 300,00	3 962 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	907	07	02			0224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	907	07	02			0225	632 080,00	642 700,00	686 800,00
Прочие услуги	907	07	02			0226	950 800,00	977 600,00	1 049 600,00

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	сумма (руб.коп.)		
							1-й год	2-й год	3-й год
Прочие расходы	907	07				0290	576 700,00	768 900,00	768 900,00
Увеличение стоимости основных средств	907	07	02			0310	1 060 000,00	1 180 000,00	1 190 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907	07	02			0340	967 746,00	1 132 350,00	1 153 280,00
<b>Остаток средств на конец планируемого года**</b>							0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

**М.П.**

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)