

Согласовано

Начальник МКУ "Отдел образования
Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

Р. А. Аборисва

" 27 " 12 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАОУ "Лицей № 11"

Потапуева В.О.

2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017-2019 год (годы)

Наименование учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Лицей № 11"

Адрес фактического местонахождения

г.Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная,8

ИНН

6167021030

КПП

616 701 001

Наименование органа,
осуществляемого функции и
полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ФКД	
дата	01.01.2017г.
по ОКПО	46567769
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

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

- 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 коррективке 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 услуг.

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 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.
- Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской

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

Образовательные программы для медицинских классов (11 классы)

Основы сестринского дела
Основы анатомии, физиологии человека
Основы патологии
Основы фармакологии
Основы медицинской генетики
Здоровый ребенок
Здоровый ребенок и его окружение
Здоровый образ жизни

Образовательные программы для медицинских классов (10 классы)

Основы сестринского дела
Основы анатомии, физиологии человека
Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии
Общая гигиена с основами экологии
Здоровый человек его окружение
Основы латинского языка и медицинской терминологии
Основы психологии

Образовательная программа предшкольной подготовки

Предшкольная подготовка

Образовательные программы для 1-4 классов

Счастливый английский
Логопедическое развитие речи
Занимательный мир русского языка
Уроки здоровья
Умелые руки
Информатика в играх и задачах
Ритмика и танец
Творчество
Личностное развитие обучающихся

Образовательные программы для 11 классов

Введение в фармацевтическую химию
Логические основы математики
Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики
Курсы биологии "Клетки и ткани", "Человек и его здоровье"
Равновесие в растворах
Направление химических реакций
Курсы обществознания: Основы экономической теории
Курсы обществознания: Глобальный мир в 21 веке
Курсы истории: Россия в мировых войнах
Курсы истории: Древнерусская цивилизация

Образовательные программы для 5-11 классов

Физика и медицина
Формы художественного мышления в русской литературе 20 века
Физика. Нанотехнология
Культура речи
Русский язык и культура речи
Теория и практика сестринского дела
Безопасная среда для пациента и персонала

Техника оказания медицинских услуг
 Спортивное каратэ
 Вокально-инструментальный ансамбль
 "Увлекательное чтение на английском языке" (5-9 классы)
 "Компьютерная азбука" (5 класс)
 "Риторика" (5-11 класс)
 Математические основы информатики
 Курсы истории: История в лицах
 "Юный медик"
 Курсы истории: Реформы и реформаторы Российской империи
 Основные понятия и история химии
 Основы неорганической химии
 "Медицинская биология", "Здоровье человека"
 "Мир профессий"

Дошкольные образовательные услуги

Английский язык ПМК "Happy Hearts"
 Английский язык УМК "Звездный английский"
 Программа для дошкольников "Театрализованная деятельность"
 Программа дошкольного образования "От жеста к танцу" под редакцией Т.В. Горшковой
 Программа дошкольного образования "Эстетическое обучение и воспитание детей" под редакцией Т.В. Арзамовой
 "Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи" Т.Б. Филичева и др.
 "Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с большим недоразвитием речи"
 "Психология в начальной школе" под редакцией Р.В. Овчаровой
 "Интеллектика" под редакцией А. Зак
 "Обучение плаванию в детском саду" Т.И. Осокина

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	69 550 847,81
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2016 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения)	6184785,00
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1.12.2016 года	29978708,12
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2016 года	19568819,49
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на	13818535,20
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2016	0,00
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 1.12.2016	6317959,92
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	

капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения

Наименования показателя	ед. изм.	отчетный 2016год	2017 год	прогноз 2018год	прогноз 2019год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в		1063	1063	1063	1063
1-4 классы	чел.	473	473	473	473
5-9 классы	чел.	476	476	476	476
10-12 классы	чел.	114	114	114	114
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	62	62	62	62
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	91	91	91	91
АУП	чел.	9	9	9	9
УВП и МОП	чел.	20	20	20	20
педагогические работники Всего	чел.	62	62	62	62
Из них учителя- всего	чел.	56	56	56	56
<i>в том числе</i>					
1-4 классы	чел.	15	15	15	15
5-9 классы	чел.	22	22	22	22
10-12 классы	чел.	19	19	19	19
3.6. Соотношение прямых	%				

из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	64	64	64	64
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	36	36	36	36
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	26649	26649	26 649	26 649
из них	руб.				
руководителя	руб.	61845	61845	61 845	61 845
учителя	руб.	29725	29725	29 725	29 725
прочие работники	руб.	18740	18740	18 740	18 740
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	63,4	63,4	63	63
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	4226,4	4226,4	4 226	4 226
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2018 год	2019 год	
			всего 2017 год	в том числе						2018 год	2019 год			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	аренда	род.плата за присмотр и уход					платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100	X	69446000,00	43835500,00	610500,00		25000000,00		2056800,00	22943200,00		69 914 500,00	71 163 400,00	
в том числе														
доходы от собственности	110	00000000000 000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000 000000130	68 835 500,00	43 835 500,00	X	X	25 000 000,00	X	2 056 800,00	22 943 200,00	X	69 304 000,00	70 552 900,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000 000000180	610 500,00	X	610 500,00	X	X	X	X	X	X	610 500,00	610 500,00	
прочие доходы	160	00000000000 000000130	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X				

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01. 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2017 год	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб			2018 год	2019 год
			Всего закупки	в том числе:			
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2017г. очередной финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	21 237 300,00	5 145 700,00	16 091 600,00	21 156 700,00	21 003 800,00
контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	5 145 700,00	5 145 700,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		16 091 600,00		16 091 600,00	21 156 700,00	21 003 800,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	



Директор
М.П.
Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(расшифровка подписи)

В.О.Потатусва

(расшифровка подписи)

Н.Н.Гитова

(расшифровка подписи)

Н.Н.Гитова

(расшифровка подписи) (телефон)