

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор МАОУ лицей № 11 "Естественнонаучный"

_____ Р.А.Аборнева

_____ В.О.Потагуева

"_____" _____ 201 г.

"_____" _____ 201 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2015,2016,2017 год (годы)

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

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

г.Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, 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 01.01.2015

по ОКПО

46567769

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения
деятельности учреждения (в соответствии с уставом учреждения):

1.1. Цели

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

1.3. Перечень платных 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 лицеистов к новой форме аттестации по русскому языку
 Подготовка лицеистов 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

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

| показатель | сумма (руб.коп.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2014 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 1.12.2014 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) | |
| 2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1.12.2014 года | 19661623,02 |
| 2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2014 года | 19601819,49 |
| 2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 1.12.2014 года | 7238545,21 |
| 2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2014 | |
| 2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 1.12.2014 | 8912229,43 |
| 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:

| Наименование показателя | ед. изм. | отчетные данные 2014 года | 2015 год | прогноз 2016 год | прогноз 2017 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| <i>3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2014: в т.ч.</i> | | | | | |
| 1-4 классы | чел. | 899 | 899 | 899 | 899 |
| 5-9 классы | чел. | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 10-12 классы | чел. | 382 | 382 | 382 | 382 |
| | чел. | 167 | 167 | 167 | 167 |
| <i>3.3. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2014.</i> | | | | | |
| <i>3.4. Численность воспитанников по отчету за отчетный период</i> | чел. | | | | |
| <i>3.5. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период</i> | чел. | 54 | 54 | 54 | 54 |
| <i>3.6. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период</i> | чел. | 54 | 54 | 54 | 54 |
| <i>3.7 Численность работников -всего: в т.ч.</i> | чел. | 84 | 84 | 84 | 84 |
| АУП и АХЧ | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 |

| Наименование показателя | Код ГРБС | Раздел | Подраздел | ЦСР | ВР | КОСГУ | сумма (руб.коп.) | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----|-------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Распределение остатка по КОСГУ | Плановые показатели 2015 года | Плановые показатели 2016 года | Плановые показатели 2017 года |
| Оплата услуг доступа к сети интернет муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | | | | | | | |
| Внебюджетные поступления | | | | | | | | 12 800 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| Поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | | | 000 000 00 000 00 0000 130 | | | | 12 800 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| Поступлений от иной приносящей доход деятельности | | | | 000 000 00 000 00 0000 180 | | | | | | |
| Поступления от сдачи помещений в аренду | | | | 000 000 00 000 00 0000 120 | | | | | | |
| Расходы (выплаты), всего: | | | | | | | | 44 309 100,00 | 45 148 200,00 | 46 574 200,00 |
| Оплата труда | | 907 | 07 | 02 | | 211 | | 27 216 500,00 | 27 700 000,00 | 28 900 000,00 |
| | | 907 | 07 | 02 | | 212 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 400,00 |
| Начисление на оплату труда - всего | | 907 | 07 | 02 | | 213 | | 8 198 800,00 | 8 319 600,00 | 8 577 900,00 |
| Услуги связи | | 907 | 07 | 02 | | 221 | | 90 200,00 | 90 200,00 | 96 800,00 |
| Коммунальные услуги | | 907 | 07 | 02 | | 223 | | 2 435 200,00 | 2 435 200,00 | 2 435 200,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 907 | 07 | 02 | | 224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | | 907 | 07 | 02 | | 225 | | 972 300,00 | 978 500,00 | 1 043 100,00 |
| Прочие услуги | | 907 | 07 | 02 | | 226 | | 1 389 000,00 | 1 382 500,00 | 1 506 100,00 |
| Прочие расходы | | 907 | 07 | | | 290 | | 1 604 700,00 | 1 604 700,00 | 1 604 700,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 907 | 07 | 02 | | 310 | | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 |

| Наименование показателя | Код ГРБС | Раздел | Подраздел | ЦСР | ВР | КОСГУ | Распределение остатка по КОСГУ | сумма (руб.коп.) | | |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----|----|-------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Плановые показатели 2015 года | Плановые показатели 2016 года | Плановые показатели 2017 года |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 907 | 07 | 02 | | | 340 | | 998 800,00 | 1 133 900,00 | 1 008 000,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года** | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.Н.Титова

(расшифровка подписи)

В.О.Погатуева

(расшифровка подписи)

Н.Н.Титова

(расшифровка подписи)

250-29-69

(телефон)