

План финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
Лицей № 15 г. Химки на 2012 год

г. Химки  
2012

## 1. Основные сведения об учреждении

Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по образованию Администрации г.о. Химки Московской области
Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 г. Химки
Юридический адрес	141400, Московская обл., г. Химки, пр-т Мельникова, дом 2а
Дата регистрации	16.09.1998г.
Место регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Московской области
Почтовый адрес	141400, Московская обл., г. Химки, пр-т Мельникова, дом 2а
Телефон учреждения	571-22-71 , 571- 51-02
Факс учреждения	572-90-11
Адрес электронной почты	E-mail:School15@mail/ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Моисеенко Светлана Михайловна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Лустова Маргарита Владимировна
ИНН/КПП	504 705 1264/504 701 001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.21
Код ОКПО	53 112 199
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	46 25 55 01 000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Размер уставного фонда	-
Доля муниципалитета в уставном фонде	100%

## 2. Общее описание учреждения

### 2.1. Цели деятельности учреждения:

Формирование культуры личности обучающихся, адаптация учащихся к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, формирование целостного миропонимания и современного научного мировоззрения. Предметом деятельности Лицея является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

### 2.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:

**1-я ступень – начальное общее образование** (нормативный срок освоения – 4 года) обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.

**2-я ступень – основное общее образование** (нормативный срок освоения 5 лет) обеспечивает усвоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, воспитание, становление и формирование личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) образования, начального и среднего профессионального образования.

**3-я ступень – среднее (полное) образование** (нормативный срок освоения – 2 года) обеспечивает усвоения обучающимися общеобразовательных программ указанной ступени образования, содействует формированию устойчивых познавательных процессов, интереса к познанию, творческих способностей учащихся, формированию навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих учащихся в целях реализации их интересов, способностей и возможностей личности. По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей).

В Лицее введено обучение по различным профилям и направлениям.

Среднее (полное) образование является основой для получения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.

В Лицее на 2 ступени обучения (8-9 классы) создаются пред профильные классы наряду с общеобразовательными. На 3 ступени обучения (10-11 классы) - профильные классы.

2.3. Перечень услуг, оказываемых на платной основе:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- адаптация детей дошкольного возраста (5,5-6,5 лет) к условиям школьной жизни;
- кружки и спортивные секции за пределами наименований, предоставляемых бесплатно;
- репетиторство обучающихся, в том числе из других образовательных учреждений, занятия по углубленному изучению предметов;
- изучение технических, естественнонаучных, гуманитарных дисциплин сверх государственного образовательного стандарта;
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом и основанной на примерной типовой образовательной программе;
- другие виды платных дополнительных образовательных услуг по желанию родителей (законных представителей)предусмотренные лицензией МБОУ.

2.4. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации бюджетного учреждения, заключения по его аттестации:

Лицензия Министерства образования Московской области, № 65576 от 15 ноября 2010 г. Серия РО № 014313, срок действия лицензии до 15 ноября 2015 г.

Государственный статус установлен при его государственной аккредитации – Свидетельство о государственной аккредитации от 5 апреля 2004г. регистрационный № 1868 .

Тип учреждения – бюджетное общеобразовательное учреждение.

Вид учреждения – Лицей № 15.

2.5. Структура управления

Учредитель – Руководитель –Управляющий Совет– Педагогический Совет – Родительский совет - Общее Собрание трудового коллектива.

2.6.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2012 г. – 68 482, 3 тыс. рублей, в том числе:

- закрепленного на праве оперативного управления – 68 482, 3 тыс. рублей;
- приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – \_\_\_\_\_ тыс. рублей.

2.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества – 11,465,9 тыс. рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 6,809,4 тыс. рублей.

### 3. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименования показателя	Сумма на 01.01.2012, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего	77 990 902,3
	из них	
1.1.	недвижимое имущество	68 482 301,8
	в том числе	
	остаточная стоимость	43 446 682,0
1.2.	движимое имущество	11 465 960,9
	в том числе	
	остаточная стоимость	2 529 845,3
1.2.1	особо ценное движимое имущество	6 809 451,7
	в том числе	
	остаточная стоимость	2 068 665,7
2.	Финансовые активы, всего	
	из них	
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
	из них	
	просроченная кредиторская задолженность	

### 4. Анализ существующего положения и перспективы развития учреждения

4.1. Общая характеристика существующего положения бюджетного учреждения.

В настоящее время потребителями образовательных услуг, в том числе и платных, являются родители и дети, посещающие Лицей. Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей, в учреждении созданы необходимые условия: научно-методическое руководство, новые формы взаимодействия семейного и общественного воспитания, материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги обогащают общеобразовательную программу, развивают индивидуальные способности детей, способствуют повышению профессионального уровня педагогов и увеличению их заработной платы.

Проектная мощность 30 классов – 750 мест. Фактическая численность на 01.01.2012 г. – 925 детей.

Структура классов: всего – 36 класса.

Начальная школа – 17 классов (дети 6,5 -11 лет);  
Основная школа – 15 классов (дети 11 – 15 лет);  
Старшая школа – 4 класса (дети 15 – 18 лет).

Штатное расписание - 45,75 единицы: из них:  
- административно-управленческий аппарат – 10;  
- педагогический персонал (педагог-психолог, соц. педагог, педагог-организатор, логопед, ПДО) и др. – 9;  
- учебно-вспомогательный персонал (лаборант, библиотекарь, секретарь-машинистка, инженер по обслуживанию компьютерной техники) – 10 ;  
- младший обслуживающий персонал – 16,75;  
С обучающимися работают 59 учителей.

*Уровень образования педагогических кадров (человек):*

с высшим образованием – 55 ;  
с незаконченным высшим образованием - 2;  
со средне - специальным образованием – 2.

*Уровень квалификации педагогических кадров:*

с высшей категорией – 26;  
с 1 категорией – 9;  
со 2 категорией – 11;  
без категории - 13.

#### 4.2. Перспективы развития бюджетного учреждения

Основная цель - это не извлечение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением. Перспективы развития:

- в стратегическом планировании платной образовательной деятельности учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: родительские целевые взносы, средства спонсоров и попечителей;
- в ведении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, посудомоечных машин, замена деревянных оконных блоков на пластиковые и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных кадров, работающих по договору, возмездного оказания услуг с перспективой дальнейшего трудоустройства;
- в изучении спроса населения на образовательные услуги;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;

-в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств (наблюдательный совет).

## 5. Характеристика предоставляемых услуг

5.1. Описание услуг, количество потребителей муниципальной услуги.

5.1.1. Потребители муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование категории потребителей	Форма предоставления услуги (платная, частично платная, бесплатная)	Плановое количество потребителей, чел.
1	2	3	4	5
1	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в дневных общеобразовательных учреждениях, в том числе учащимся с ограниченными возможностями здоровья	Дети от 6,5 до 18 лет	безвозмездная	939

5.1.2. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год
1	2	3
Удовлетворенность населения в качественном образовании	%	60%

Средний балл ЕГЭ (математика/русский язык)	балл	60,9
Удельный вес педагогов с высшим образованием	%	91,6%



### 5.1.3. Занятия, проводимые в рамках оказания муниципальной услуги

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование образовательной услуги</i>	<i>Направление деятельности</i>
1.	Начальное общее образование (1-4 классы)	Общеобразовательное
2.	Основное общее образование (5-9 классы)	Общеобразовательное
3.	Среднее (полное) общее образование (10-11 классы)	Общеобразовательное
4.	« Экономика, физика»	Социально-педагогическое
5.	«Волшебная кисточки»	Художественно-эстетическое
6.	« Веселые нотки»	Художественно-эстетическое
7.	«Наши руки не для скуки»	Художественно-эстетическое
8.	« Математика решение задач повышенной сложности»»	Социально - педагогическое
9.	Кружок « Умники и умницы»	Социально-педагогическое

### 5.2.Описание услуг, оказываемых в качестве дополнительного образования

#### Дополнительная платная образовательная деятельность

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Направление деятельности	Предельная стоимость в рублях	Численность потребителей
-------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

1.	« Школа развития речи» « Юным умникам и умницам»	Социально-педагогическое	Группа более 5-ти человек <b>200р., репетиторство- 400р.</b>	<b>300- человек</b>
2.	« Юным умникам и умницам. Информатика логика» « Юным умникам и умницам. Развитие речи»	Социально-педагогическое		
3.	« Развитие речи» « Развитие познавательных способностей»	Социально-педагогическое		
4.	« Писать изложение и сочинение»	Социально-педагогическое		
5.	« В мире прекрасного»	Духовно-		

		нравственное		
6.	« Занимательная математика»	Социально-педагогическое		
7.	Анимация и Flash Предпринимательство и маркетинг Сайтостроение « Фотошоп»	Социально-педагогическое		
8.	« Фотошоп»	Социально-педагогическое		
9.	« Юным умникам и умницам» Математика, логика, информатика; Школа развития речи.	Социально-педагогическое		
10.	«Грамотей», «Знайка»	Социально-педагогическое		
11.	« Умники и умницы. Русский язык»	Социально-педагогическое		
12.	« Решение задач повышенной трудности»	Социально-педагогическое		
13.	«Русский язык подготовка к ЕГЭ» Лексические и грамматические нормы русского литературного языка	Социально-педагогическое		
14.	Подготовка к Кембриджским экзаменам»	Социально-педагогическое		
15.	« Подготовка к ГИА»	Социально-педагогическое		
16.	« Параметры» Подготовка к профильному обучению « Теория вероятности. Статистика»	Социально-педагогическое		
17.	« Подготовка к ГИА: задачи с параметрами» « Подготовка к ГИА» « Решение олимпиадных задач»	Социально-педагогическое		
18.	Школа будущего первоклассника	Социально-педагогическое		

## 6. Источники формирования доходов

Планируемые объемы доходов на 2012 год

№ п/п	Показатели	Объем поступлений, тыс. руб.
1.	<b>Основная деятельность</b>	<b>42876,633</b>
1.1	Бюджетное финансирование	42 876,633
2.	<b>Дополнительная деятельность, разрешенная уставом</b>	<b>3400,000</b>
2.1	Дополнительная платная образовательная деятельность	3400,000
2.2	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	
3.	<b>Другие источники</b>	<b>0</b>
3.1	Благотворительная помощь	
3.2	Целевые взносы	
3.3.	Доходы от сдачи в аренду	
	<b>Всего:</b>	<b>46 276,633</b>

## 7. План по трудовым ресурсам

Предусматривается проведение мероприятий по эффективному расходованию средств заработной платы, изменения графика работы сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала.

Категория работников	Штатная численность, ед.	Количество физических лиц, ед.	Коэффициент совместности	Фонд оплаты труда, всего за счет всех источников, тыс.руб.	в том числе			Средний размер заработной платы на ставку, рублей	Средний размер заработной платы на физическое лицо, рублей
					фонд по должностям окладам	фонд выплат компенсационного характера	фонд выплат стимулирующего характера		
Руководители	1	1	1,00	40,957	40,957			40,957	40,957
Заместители руководителя	9	9	1,00	266,191	266,191			29,5768	29,5768
Воспитатель,	2	2	1,00	30,16	30,16			15,08	15,08
Другие педагогические работники	72,72	65	1,12	1925,39	1532,61	222,768	170,008	26,4767	29,6213
Младший обслуживающий персонал	23,25	14	1,66	155,564	155,564			6,69092	11,1117
Другие непедagogические работники	3,5	0	0,00	30,952	30,952			8,84343	
<b>ИТОГО</b>	<b>111,47</b>	<b>91</b>	<b>1,22</b>	<b>2449,21</b>	<b>2056,43</b>	<b>222,768</b>	<b>170,008</b>	<b>21,9719</b>	<b>26,9144</b>

## 8. Оценка риска

Риски для автономного учреждения могут заключаться в следующем:

- Полная ответственность автономного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.
- Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного финансирования.
- Банкротство кредитного учреждения, в котором автономное учреждение открыло счет.
- Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от оказания платных услуг может привести к невыполнению автономным учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере

платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.

### 9. Финансово-экономический план на 2012 год

Наименование показателей	Код	Всего, тыс. руб.	в том числе			
			Бюджет	Родительская плата	Платная образовательная	Иные источники
<b>Остаток на начало года</b>		<b>821,608</b>		<b>31,000</b>	<b>790,608</b>	
<b>Доходы, всего</b>	<b>х</b>	<b>47 129,241</b>	<b>42 876,633</b>	<b>31,000</b>	<b>4221,608</b>	
<b>Расходы, всего</b>		<b>47098,241</b>	<b>42 876,633</b>		<b>4221,608</b>	
Заработная плата	211	29060,482	27 331,982		1 728,500	
Прочие выплаты	212	64,800	64,800		0,000	
Страховые взносы	213	9938,633	9 347,533		591,100	
Услуги связи	221	60,885	60,885		0,000	
Транспортные услуги	222	0,000	0,000		0,000	
Коммунальные услуги:	223	0,000	0,000		0,000	
Отопление	223721	2996,972	2 996,972		0,000	
освещение	223730	896,842	896,842		0,000	
водоснабжение	223740	171,094	171,094		0,000	
Услуги по содержанию имущества	225	847,379	366,379	31,000	450,000	
Текущий ремонт	225030	0,000			0,000	
Капитальный ремонт	225330	0,000			0,000	
Прочие работы, услуги	226	739,703	249,703		490,000	
Пособия по социальной помощи	262	0,000	0,000		0,000	
Прочие расходы:	290	1083,730	1023,730		60,000	
в том числе		0,000			0,000	
налог на землю		0,000			0,000	
налог на имущество		0,000			0,000	
Увеличение стоимости основных средств	310	415,000			415,000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	853,721	366,713		487,008	

Питание	340330	0,000		0,000
---------	--------	-------	--	-------

### 10. Программа развития на 2012-2014 годы

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Источники финансирования	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2012-2014г.г	Бюджет г.о. Химки	
Оборудование кабинета ОБЖ	2012-2014г.г	Бюджет г.о. Химки	
Текущий ремонт (ремонт уличного освещения, частичное асфальтирование территории, замена бордюров, ремонт фасада здания, косметический ремонт столовой, спортивных залов, классов, коридоров, туалетов, актового зала, замена линолеума в классах, установка локальной сети в компьютерных классах, замена паркета в коридоре 2 этажа(100 кв.м), замена дверей в кабинетах)	2012-2014 г.г	Бюджет г.о. Химки, целевые взносы	10 000,0
Реализация мероприятий антитеррористической защищенности	2012-2014 г.г	Бюджет г.о. Химки	