

**Согласовано:**

Начальник Управления по образованию  
Администрации городского округа  
Химки Московской области

  
Г.Д. Державина



**Утверждаю:**

Директор Муниципального  
автономного общеобразовательного  
учреждения Лицей № 17 г.Химки

  
Л.А. Куманьева



**Согласовано:**

Председатель Управляющего Совета  
МАОУ Лицей № 17 г.Химки

  
Н.А. Хватова

**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального автономного общеобразовательного  
учреждения Лицей № 17 г. Химки  
на 2014 год**

г.о. Химки Московская область  
2014 г.

## 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 автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 17 г.Химки
Юридический адрес	141400 РФ Московская область г. Химки ул. Машинцева д.6
Дата регистрации	29 декабря 2010 г.
Место регистрации	г. Химки Московская область
Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по МО
ОГРН (основной государственный регистрационный номер)	1035009559375
Почтовый адрес	141400 РФ Московская область г. Химки ул. Машинцева д.6
Телефон учреждения	(495)575-02-11, (495)575-74-47
Факс учреждения	(495)575-74-47
Адрес электронной почты	licei17@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Куманяева Лидия Анатольевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	
ИНН/КПП	5047021710 / 504701001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.21
Код ОКПО	42252425
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	46483000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	28001
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Размер уставного фонда	-
Доля муниципалитета в уставном фонде	-

## **2. Общее описание учреждения**

### **2.1. Цели деятельности учреждения**

*(согласно раздела 2 пункта 2.4 Устава МАОУ Лицей № 17 г. Химки).*

Целями деятельности Автономного учреждения являются:

1. обеспечение гарантий обучающимся права на образование;
2. осуществление образовательного процесса;
3. предоставление широких возможностей выбора предметов для профильного и углубленного изучения, выявление наиболее способных и одаренных детей;
4. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
5. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
6. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

### **2.2. Виды деятельности автономного учреждения**

*(согласно раздела 2 пункта 2.5.3. Устава МАОУ Лицей № 17 г. Химки).*

Основные виды деятельности:

- Начальное общее образование
- Основное общее образование
- Среднее (полное) общее образование

Иные виды деятельности:

Образовательные программы следующих направленностей:

- Художественно-эстетической
- Культурологической
- Естественно-научной
- Социально-экономической
- Гуманитарно-педагогической
- Физкультурно-спортивной
- Адаптации детей к условиям школьной жизни

### **2.3. Перечень услуг, оказываемых на платной основе**

*(согласно раздела 2 пункта 2.5.4.1. Устава МАОУ Лицей № 17 г.Химки).*

Лицей в соответствии со своими уставными целями и задачами реализует дополнительные платные образовательные услуги с учетом потребностей семьи на основе договора с родителями (законными представителями) по следующим направлениям:

- программы естественно - научной направленности

- программы научно-технической направленности
- программы физико-математической направленности
- программы химико- биологической направленности
- программы социально-гуманитарной направленности
- программы лингвистической направленности
- программы социально-экономической направленности
- программы художественной направленности
- программы туристско-краеведческой направленности
- программы культурологической направленности
- программы эколога - биологической направленности
- программы военно- патриотической направленности
- программы физкультурно - спортивной направленности
- программы адаптации детей дошкольного возраста ( 5,5 – 6,5 лет) к условиям школьной жизни
- коррекционные программы логопедической, психологической и дефектологической помощи для детей.
- другие виды услуг по желанию родителей (законных представителей).

Перечень оказываемых Лицеом дополнительных платных образовательных услуг согласовываются с Управляющим советом Лицея.

#### **2.4. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации автономного учреждения, заключения по его аттестации:**

Министерство образования Московской области, № 65577 от 15 ноября 2010 г. Серия РО № 014314, срок действия лицензии до 15 ноября 2015 г.

Государственный статус установлен при его государственной аккредитации – Свидетельство о государственной аккредитации от 14 мая 2009 г. регистрационный № 3714, (АА 149814)

Тип учреждения – общеобразовательное учреждение

Вид учреждения – Лицей.

#### **2.5. Структура управления**

Учредитель (Управление по образованию Администрации г.о. Химки) – Руководитель (Директор МАОУ Лицей № 17 – Куманяева Л.А.) – Наблюдательный совет – Управляющий Совет Лицея - Попечительский Совет - Родительские советы классов – Педагогический совет - Общее собрание коллектива.

2.6. **Муниципальное имущество**, закрепленное за МАОУ Лицей № 17 г. Химки на праве оперативного управления (согласно распоряжению КУИ от 29.03.11. № 218)

Общая балансовая стоимость муниципального имущества на 01.01.2014 г. – **62 931 361,06** рублей.

**Недвижимое имущество:**

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2014г. - **39 967 675,48** рублей, в том числе:

- закрепленного на праве оперативного управления - **39 967 675,48** рублей;
- приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – **0** рублей.

**Движимое имущество:**

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2013 г. - **22 963 685,58** рублей, в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - **12 623 302,41** рублей;

балансовая стоимость прочего движимого имущества – **8 059 951,24** рублей;

балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – **2 280 431,93** рублей

**3. Показатели финансового состояния учреждения**

№ п/п	Наименования показателя	Сумма на 01.01.2014, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего	
	Основные средства	<b>62 931 361,06</b>
	Материальные запасы	
	из них	
1.1.	недвижимое имущество	<b>39 967 675,48</b>
	<b>в том числе</b>	
	остаточная стоимость	31 828 949,48р.
1.2.	движимое имущество	<b>22 963 685,58</b>
	<b>в том числе</b>	
	остаточная стоимость	9 686 245,60
1.2.1	особо ценное движимое имущество	<b>12 623 302,41</b>

	<b>в том числе</b>	
	остаточная стоимость	7 294 785,99р.
1.2.2.	прочее движимое имущество	<b>8 059 951,24</b>
	<b>в том числе</b>	
	остаточная стоимость	2 177 549,81р.
1.2.3.	движимое имущество, приобретенное за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	<b>2 280 431,93</b>
	<b>в том числе</b>	
	остаточная стоимость	213 909,80р.
2.	Финансовые активы, всего	<b>3 143 813,08р.</b>
	<b>из них</b>	
2.1.	Денежные средства учреждения	3 143 813,08р.
2.2.	Расчеты по выданным авансам (в том числе ФСС)	
2.3.	Расчеты с учредителем*(справочно)	
3.	Обязательства, всего	0
	<b>из них</b>	
	просроченная кредиторская задолженность	0

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

##### **4.1. Общая характеристика существующего положения автономного учреждения**

Лицей расположен в микрорайоне Новые Химки с достаточно высокой плотностью населения и степенью застройки, в непосредственной близости от г. Москвы (районы Куркино, Митино, сев.Тушино).

Лицей является лауреатом конкурса Академии творческой педагогики «Школа Высшей категории - 2004» и «Академическая школа - 2005», в 2006 г. Лицей победил в областном конкурсе «Лучшие школы Подмосковья» в номинации «Школа педагогического поиска», а в 2007 г. - стал победителем в конкурсе лучших школ, внедряющих инновационные проекты, в рамках ПНП «Образование». Лицей является членом Ассоциации «Лидеры образования Подмосковья», активно участвует в федеральных и региональных инновационных образовательных проектах, имеет статус муниципальной экспериментальной площадки по организации научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся «Первые шаги в науку». В 2012 году Лицей стал победителем областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений Московской области, разрабатывающих и

внедряющих инновационные образовательные программы. Два года подряд в 2012 и в 2013 г.г. Лицей был признан лучшим образовательным учреждением г.о.Химки

На 1 января 2014 года в Лицее обучается 690 учащихся. Было открыто 24 класса, средняя наполняемость которых составляет 29 человек. В Лицее работает 59 сотрудников, из них 31 – по первой должности являются учителями, еще 10 человек имеют аудиторную нагрузку на условиях внутреннего совмещения, в том числе 6 человек – представители АУП и 4 человек – прочий педагогический персонал. Учебный план, утвержденный на 2013 – 2014 учебный год, рассчитан на 901 час, в том числе 75 часов отводится на реализацию внеурочной деятельности согласно ФГОС НОО (1 – 3 классы) и ФГОС ООО (5 класс). Таким образом, на 1 учителя приходится в среднем 17 учеников и 22 часа учебной нагрузки.

Наш Лицей - это многопрофильное ОУ, и в своей образовательной деятельности использует программы углубленного изучения математики, физики, химии, информатики и расширенного изучения истории. На профильном уровне изучается право и экономика. 1 – 3 и 5 классы Лицея перешли на ФГОС, а учащиеся 10-11 классов обучаются по индивидуальным учебным планам, которые позволяют сформировать образовательные траектории для каждого ученика. Это отражается, прежде всего, на качестве образования и результатах государственной итоговой аттестаций (9 классы) и единых государственных экзаменов (11 классы): наши выпускники имели 100 баллов по русскому и английскому языкам, математике, физике, химии, более 95 баллов – по литературе, информатике. В 2013 году – 29 выпускников 11 класса Лицея имели результаты ЕГЭ 90 – 100 баллов по разным предметам. По всем предметам средний балл выпускников Лицея выше среднего балла городского, регионального и Всероссийского уровня. Наши учащиеся активно участвуют в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах. Среди наших учеников есть победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Неоднократно учащиеся нашего Лицея становились лауреатами многопредметной олимпиады «Шаг в будущее», «Турнир Ломоносова», юношеских чтений им.Вернадского. Три года подряд ученики нашего Лицея становились лауреатами Премии Губернатора МО. 10 учащихся Лицея стали лауреатами Премии Главы г.о.Химки О.Ф. Шахова.

За 18 лет своего существования в Лицее сложилась уникальная практика сотрудничества с Высшими учебными заведениями (МГТУ им.Баумана, МИЭТ, МПГУ, РГТЭУ). За время существования Лицея все выпускники поступили в высшие учебные заведения и более 90% - на бюджетные места.

В Лицее работает сплоченный профессиональный коллектив педагогов-новаторов, из них 100% имеют высшее образование и 95 % - высшее педагогическое образование, 75% - высшую КК, 43% - педагогический стаж более 20 лет, 55% - в возрасте 40 – 50 лет, 3 пенсионера и 3 молодых специалиста, 2 кандидата педагогических наук и 2 кандидата технических наук. Педагогический персонал Лицея постоянно повышает свою квалификацию, осваивает новые информационные, компьютерные, интерактивные технологии, участвует и проводит на своей базе городские и региональные семинары и круглые столы, в том числе и по вопросам модернизации школьного образования. Учителя Лицея делятся опытом, проводят открытые уроки. В Лицее работают школьные методические объединения, все педагоги занимаются научно-исследовательской и проектной деятельностью. Многие учителя имеют печатные работы.

Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса полностью соответствует современным требованиям. Все 28 учебных кабинетов Лицея оснащены новейшим оборудованием, необходимым для организации образовательного процесса: компьютерами (150 шт., в том числе 39 нетбуков и 8 ноутбуков), мультимедийной (36 мультимедийных проекторов.), интерактивной (16 интерактивных досок) и оргтехникой (52 МФУ, 14 принтеров, 10 копиров, 14 документ-камер). Административные кабинеты, кабинеты психолога и логопеда укомплектованы современными автоматизированными рабочими местами.

На всех компьютерах установлено лицензионное системное и прикладное программное обеспечение. Все компьютеры в Лицее имеют доступ к образовательным ресурсам сети Интернет. В Лицее функционирует единая локальная вычислительная сеть, используется система электронного журнала и электронных дневников.

Кабинеты физики, химии, биологии имеют полный комплект оборудования для проведения лабораторных работ и учебных занятий.

В Лицее работают 2 кабинета информатики (в т.ч. информационно-методический центр) и 2 лингафонных кабинета. ИМЦ Лицея и кабинет химии оснащены программно-интерактивным 3-D комплексом "Виртуальная реальность".

Библиотека Лицея имеет более 12000 экземпляров учебной, учебно-методической и художественной литературы.

Актовый зал Лицея оборудован новейшей свето- и аудиотехникой.

В Лицее работает современная радиотрансляционная система оповещения.

На территории Лицея построен многофункциональный спортивный городок, включающий в себя баскетбольно-волейбольную площадку, поле для мини футбола, площадку для занятий гимнастикой, военизированную полосу препятствий и яму для прыжков. Для начальной школы в 2013 году построен детский игровой комплекс.

В решении многих вопросов (разработка программы развития и образовательной программы, распределение стимулирующих выплат и составление плана ФХД) активное участие принимает родительская общественность, работают органы государственно-общественного управления: Попечительский Совет, Управляющий Совет, Наблюдательный Совет, и орган ученического самоуправления – Конгресс Лицея.

С 1 января 2011 года Лицей становится МАОУ. Переход в автономию способствовал дальнейшему укреплению материально-технической базы Лицея. Лицей получил самостоятельность в привлечении дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников. Доход от дополнительных платных образовательных услуг составляет 23 % от бюджетного финансирования.

В настоящее время потребителями образовательных услуг, в том числе и платных, являются родители и дети, посещающие МАОУ Лицей № 17, а также неорганизованные дети. Для выполнения социального заказа в образовательном учреждении созданы все необходимые условия: высокий уровень организации и проведения образовательного процесса, новые формы взаимодействия семейного и общественного воспитания, современная и хорошо оснащенная материально-техническая база, научно-методическое и кадровое обеспечение, высокий уровень производственного (организация образовательного процесса) и экономического (финансово-хозяйственного) менеджмента.

Проектная мощность МАОУ Лицей № 17 оставляет 525 человек.

Фактически на 01.01.2014 г. в Лицее обучается 690 человек, в том числе:

классы	количество учащихся
1 А	31
1 Б	28
2 А	32 + (1 семейное обучение)
2 Б	27 + (1 семейное обучение)
3 А	24
3 Б	25
3 В	26
4 А	31
4 Б	31
4 В	23 + (2 семейное обучение)
<b>I ступень обучения: 10 кл.</b>	<b>282</b>
5 А	36
6 А	34
6 Б	32
7 А	32
7 Б	34
8 А	30
8 Б	26
8 В	28
9 А	29
9 Б	28
<b>II ступень обучения: 10 кл.</b>	<b>309</b>
10 А	26
10 Б	22
11 А	27
11 Б	24
<b>III ступень обучения: 4 кл.</b>	<b>99</b>
<b>ИТОГО ВСЕГО: 24 класса</b>	<b>690 учащихся</b>
<b>Средняя наполняемость:</b>	<b>28,8 чел.</b>

Распределение ставок педагогического персонала (учителей)  
согласно утвержденному учебному плану (901 час)  
на 01.01.2014.г

	кол-во часов всего	кол-во часов на ставку	кол-во ставок
1 - 4 классы	312	18	17,33
5 - 9 классы	405	18	22,50
10 - 11 классы	184	18	10,22
<b>Итого часов</b>	<b>901</b>		<b>50,06</b>

**Согласно штатному расписанию на 01.01.2014 г. в Лицее был утвержден штат  
в количестве 39,25 штатных единиц:**

<b>структура подразделения</b>	<b>должность (специальность, профессия), разряд, класс, (категория) квалификации</b>	<b>кол-во штатных единиц</b>
<b>наименование</b>		
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ	Директор, высшая	<b>1</b>
	Зам.директора по УВР, высшая	<b>1,75</b>
	Зам.директора по УВР (НМР), высшая	<b>0,75</b>
	Зам.директора по УВР, высшая	<b>0,75</b>
	Зам.директора по УВР (ФЭД), высшая	<b>1</b>
	Зам.директора по АХР, первая	<b>1</b>
	Зам.директора по безопасности, первая	<b>1</b>
	Зам.директора по ВР, высшая	<b>0,75</b>
	Заведующий библиотекой, первая	<b>1</b>
	Главный бухгалтер	<b>1</b>
<b>ИТОГО АУП:</b>		<b>10</b>
ПРОЧИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ	Преподаватель-организатор ОБЖ, 10-15 лет стажа	<b>1</b>
	Педагог-психолог, первая	<b>1</b>
	Социальный педагог, вторая	<b>1</b>
	Педагог дополнительного образования, высшая	<b>1</b>
	Педагог дополнительного образования, высшая, к.т.н.	<b>1</b>
	Педагог дополнительного образования, 15-20 лет стажа	<b>0,5</b>
	Педагог-организатор, высшая	<b>0,5</b>
	Педагог-организатор, первая	<b>0,75</b>
	Педагог-организатор, первая, к.п.н.	<b>0,5</b>
	Педагог-организатор, 0-3 лет стажа	<b>0,25</b>
	Логопед, первая	<b>1</b>
<b>ИТОГО пр.ПП:</b>		<b>8,5</b>
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ	Лаборант (химия), 4 разряд	<b>0,5</b>
	Лаборант (физика), 4 разряд	<b>0,5</b>
	Секретарь-машинистка	<b>1</b>
	Инженер по обслуживанию компьютерной техники, первая	<b>1</b>
<b>ИТОГО УВП:</b>		<b>3</b>
МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ	Уборщик служебных помещений, 1 разряд	<b>11</b>
	Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий сооружений и оборудования, 6 разряд	<b>1</b>
	Дворник, 2 разряд	<b>2</b>
	Сторож, 2 разряд	<b>2,75</b>
	Гардеробщик, 1 разряд	<b>1</b>
<b>ИТОГО МОП:</b>		<b>17,75</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>39,25</b>

**Общее количество занимаемых ставок и физических лиц  
по МАОУ Лицей № 17  
на 1 января 2014 года**

АУП в т.ч. директор	Руководители структурных подразделений	Работники культуры в образовании	Педагог- психолог	Соц. педагог	Воспитатель ГПД	Пр. пед персонал	УВП	МОП	Мед. работники	Админ. хоз-ный персонал	Учитель	Свободные ставки	ИТОГО план	ИТОГО факт
8	0,5	1	1	1	0	6,5	3	13,25	0	0	50,06	5	89,31	84,31

Главный  
бухгалтер  
вакансия –  
0,5 ст. АУП

Зав.библиотекой

вакансия –  
4,5 ст. МОП -  
1ст.-  
гардеробщница  
3,5 ст. -  
уборщица

физические лица													
АУП в т.ч. директор	Руководители структурных подразделений	Работники культуры в образовании	Педагог- психолог	Соц. педагог	Воспитатель ГПД	Пр. пед персонал	УВП	МОП	Мед. работники	Админ. хоз-ный персонал	Учитель	Свободные ставки	ИТОГО
8	1	1	1	1	0	6	2	8	0	0	31	0	59

3  
в отпуске по уходу  
за ребенком  
62 всего

Внешние совместители	<b>9 человек</b> (1 АУП(гл.бухгалтер))+2 пр.ПП (2 ПДО)+1 учитель+1 УВП+4 МОП
Внутренние совместители	<b>17 человек</b> (7 АУП+5 пр.ПП+4 учителей+1 МОП)

## **Уровень образования педагогических кадров.**

Учителя (по первой должности) и педагогические работники – 39 человек, в том числе.

<b>Квалификационная категория</b>	<b>Количество педагогических работников</b>
Высшая КК	18 человек
Первая КК	11 человек
Вторая КК	2 человека
Без КК (по стажу и образованию)	8 человек

Все члены АУП, имеющие часы учебной нагрузки являются учителями ВКК.

Все педагогические работники Лицея имеют Высшее образование, из них

- ▶ 1 кандидат педагогических наук
- ▶ 1 заслуженный учитель РФ
- ▶ 5 заслуженных работников образования МО
- ▶ 5 почетных работников общего образования
- ▶ 4 отличника народного просвещения
- ▶ 1 лауреат премии Губернатора МО
- ▶ 2 лауреата ПНПО, победители конкурса лучших учителей РФ
- ▶ 3 лауреата именной премии Губернатора МО – лучшие учителя-победители конкурсного отбора в рамках ПНПО
- ▶ 2 победителя и 7 лауреатов профессионального конкурса «Учитель года»
- ▶ 1 учитель награжден Почетным Знаком Губернатора МО «За труды и усердие»
- ▶ 11 учителей награждены Почетной грамотой Министерства образования МО

## **4.2. Перспективы развития автономного учреждения**

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

- в стратегическом планировании и постоянном мониторинге спроса на дополнительные платные образовательные услуги и др. виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- в расширении спектра дополнительных платных услуг;
- 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, установка счетчиков на воду и тепло, и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, мелким и средним бизнесом;

- в рациональной организации труда, в привлечении квалифицированных кадров, в поиске молодых специалистов;
- в сотрудничестве с Вузами и в привлечении профессорско-преподавательского состава к образовательной деятельности в Лицее (на профильном уровне);
- 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 и показатели качества муниципальной услуги (из муниципального задания)**

#### **Описание услуги:**

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

#### **Дополнительные услуги, проводимые в рамках оказания муниципальной услуги:**

- ▶ Театральная студия «Взгляд»
- ▶ Кружок «Ландшафтный дизайн»
- ▶ Печатный орган Конгресса «Вестник Лицея»
- ▶ Кружок «Мир растений и животных»
- ▶ Математический кружок
- ▶ Радиокружок
- ▶ Кружок «Юный художник»
- ▶ Научно-исследовательское общество «Искорка» (начальная школа)
- ▶ Клуб экстремального туризма «Сова»
- ▶ Фехтование

#### **Дополнительные платные образовательные услуги:**

**Всего в Лицее на платной основе на 01.01.2014г. работает 50 групп дополнительных образовательных услуг различной направленности, из них**

**8 групп дневного пребывания детей в начальной школе (класс-группа)**

**30 спецкурсов по различным предметам, в том числе**

#### ***10 в начальной школе:***

##### **3 – по математике**

(«Умники и умницы», «Информатика, логика, математика», «Решение нестандартных задач»)

**4 – по русскому языку и развитию речи**

(«Школа развития речи», «Родная словесность», «Развитие речи»)

**3 – развитие познавательных способностей**

**20 в основной и старшей школе:**

**10 – по математике**

(«За страницами учебника математики», «Избранные вопросы математики»)

**3 – по русскому языку и развитию речи**

(«Язык – друг мой», «Культура речи», «Трудные случаи изучения русского языка», «Комплексный анализ текста»)

**3 – по физике**

(«Решение трудных задач по физике», «Физика в задачах»)

**1 – по химии**

(«Решение трудных задач по химии»)

**3 – по английскому языку**

(«Актуальность вопроса общественного развития»)

**1 группа театральной студии «Взгляд»**

**1 группа хореографической студии**

**1 группа студии живописи**

**3 спортивные секции**

**(Степ-аэробика, Айкидо, Спортивные танцы «Джаз»)**

**6 групп по адаптации детей к условиям школьной жизни**

**(«Группа Развития»)**

Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг производился в строгом соответствии с нормативными документами: Постановлением Главы Администрации г.о.Химки от 24.10.2013 № 1050, Положением о платных образовательных услугах, Правилами организации дополнительных платных образовательных услуг и Методическими рекомендациями Министерства Образования Московской области.

81 учащихся Лицея № 17 имеют право на получение льготы при посещении дополнительных занятий, проводимых в Лицее на платной основе:

- \* бесплатно посещают данные занятия – дети-инвалиды (3 человека), дети на опеке (1 человек), дети из малообеспеченных семей (5 человек), дети сотрудников Лицея (21 человек)
- \* оплачивают 50% стоимости данных занятий – дети казначеев классов (10 человек), дети из многодетных семей (41 человек)

**Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг  
на 01.01.2014 г.**

Наименование платной образовательной программы	Кол-во занятий в месяц	Утвержденный тариф (руб)	Прогнозируемые показатели на 2014 учебный год	
			Всего на 2014 год	
			кол-во занимающихся	доход (руб)
Группа Развития	48	105	630	3 175 200
Класс-группы	20	150	120	360 000
Класс-группы	20	100	200	400 000
Класс-группы	20	50	240	240 000
Студии	4	200	240	192 000
Секции	4	200	200	160 000
Спецкурсы по предметам	4	250	2400	2 400 000
<b>ИТОГО</b>	<b>120</b>		<b>4030</b>	<b>6 927 200</b>

**Перечень и прейскурант цен  
на платные дополнительные  
образовательные услуги  
2013 – 2014 учебный год:**

- 1. занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни**  
(группа развития - подготовка детей к школе) –  
5000 рублей с 1 обучающегося в месяц (12 занятий в неделю, 48 занятий в месяц, 105 рублей стоимость 1 занятия).
- 2. реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных образовательных программ, определяющих статус ОУ** (спецкурсы по различным предметам) –  
1000 рублей с 1 обучающегося в месяц (1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 250 рублей стоимость 1 занятия)
- 3. посещение различных кружков, студий, секций** (театральная студия «Взгляд», студия живописи и росписи «Городец», психологические тренинги, спортивные секции степ-аэробика, айкидо и рукопашный бой) –  
800 рублей с 1 обучающегося в месяц (1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 200 рублей стоимость 1 занятия)

**4. посещение группы дневного пребывания детей** (класс-группы для учащихся начальной школы в классах, реализующих ФГОС) – **1000** рублей с 1 обучающегося в месяц (1 час в день, 5 дней в неделю, 20 дней в месяц, 50 рублей стоимость 1 дня пребывания), **2000** рублей с 1 обучающегося в месяц (2 часа в день, 5 дней в неделю, 20 дней в месяц, 100 рублей стоимость 1 дня пребывания), **3000** рублей с 1 обучающегося в месяц (3 часа в день, 5 дней в неделю, 20 дней в месяц, 150 рублей стоимость 1 дня пребывания),

**5. посещение группы дневного пребывания детей** (класс-группы для остальных учащихся начальной школы) – **3000** рублей с 1 обучающегося в месяц (до 4 часов в день, 5 дней в неделю, 20 дней в месяц, 150 рублей стоимость 1 дня пребывания).

#### Потребители муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование категории потребителей	Форма предоставления услуги (платная, частично платная, бесплатная)	Плановое количество потребителей, чел.	Фактическое количество потребителей, воспользовавшихся услугой, чел.
1	2	3	4	5	6
	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	693	690

## Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы):

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5
Удовлетворенность населения в качественном образовании	%	45	85	Ведомственные данные
Средний балл ЕГЭ (математика/русский язык)	балл	66/73	75,72/79,14	Ведомственные данные
Удельный вес педагогов с высшим образованием	%	85	100	Ведомственные данные

## 6. Источники формирования доходов

Планируемые объемы доходов на 2014 год

№ п/п	Показатели	Объем поступлений, тыс. руб.
<b>1</b>	<b>Основная деятельность</b>	<b>41 262,997</b>
1.1	Бюджетное финансирование	41 262,997
1.2	Родительская плата	
<b>2</b>	<b>Дополнительная деятельность, разрешенная уставом</b>	<b>6 927,200</b>
2.1	Дополнительная платная образовательная деятельность	6 927,200
2.2	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	0,000
<b>3</b>	<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>48 190,197</b>

## **7. План по трудовым ресурсам**

Предусматривается проведение мероприятий по оптимизации штатного расписания, рационального распределения учебной нагрузки педагогического персонала, совмещение должностей обслуживающего персонала, привлечение работников на условиях договоров возмездного оказания услуг (трудовых соглашений), в том числе для оказания дополнительных платных образовательных услуг, повышение квалификации педагогических кадров, привлечение молодых специалистов.

## **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.

Категория работников	Штатная численность, ед.	Количество физических лиц, ед.	Коэффициент совместимости	Фонд оплаты труда, всего за счет всех источников, тыс.руб.	В ТОМ ЧИСЛЕ			Средний размер заработной платы на ставку, тыс.руб.	Средний размер заработной платы на физическое лицо, тыс.руб.
					фот по должностным окладам	фонд выплат компенсационного характера	фонд выплат стимулирующего характера		
Руководители	1	1	1,0	44,713329	41,99248	1,259774	1,461075	44,7133	44,713329
Заместители руководителя	9	9	1,0	387,08538	360,7664	13,16931	13,14968	43,0095	43,009487
Воспитатель	0			0					
Другие педагогические работники	58,56	41	1,4	1678,6921	1395,502	141,6931	141,4968	28,6662	40,943709
Младший обслуживающий персонал	17,75	10	1,8	275,80152	183,4513	46,21327	46,13692	15,5381	27,580152
Другие непедагогические работники	3	2	1,5	35,299205	22,32091	6,497717	6,480577	11,7664	17,649603
<b>ИТОГО</b>	<b>89,31</b>	<b>63</b>	<b>1,4</b>	<b>2421,592</b>	<b>2004,03</b>	<b>208,833</b>	<b>208,725</b>	<b>27,114</b>	<b>38,43796</b>

## 9. Финансово-экономический план на 2014 год

Наименование показателей	Код	Всего	в том числе			
			Бюджет	Родительская плата	Платная образовательная	Иные источники
<b>Остаток на начало года</b>		<b>0,000</b>				
<b>Доходы, всего</b>	<b>х</b>	<b>48 190,197</b>	<b>41 262,997</b>	<b>0,000</b>	<b>6 927,200</b>	<b>0,000</b>
<b>Расходы, всего</b>		<b>48 190,197</b>	<b>41 262,997</b>	<b>0,000</b>	<b>6 927,200</b>	<b>0,000</b>
Заработная плата	211	30 936,863	27 212,562		3 724,301	
Прочие выплаты	212	56,400	56,400		0,000	
Страховые взносы	213	9 342,933	8 218,194		1 124,739	
Услуги связи	221	120,000	120,000		0,000	
Транспортные услуги	222	0,000	0,000		0,000	
Коммунальные услуги:	223	0,000	0,000		0,000	
Отопление	223721	1 901,320	1 901,320		0,000	
освещение	223730	723,000	723,000		0,000	
водоснабжение	223740	199,006	199,006		0,000	
Услуги по содержанию имущества	225	641,767	399,315		242,452	
Текущий ремонт	225030	0,000	0,000		0,000	
Капитальный ремонт	225330	0,000	0,000		0,000	

Прочие работы, услуги	226	586,310	239,950		346,360
Пособия по социальной помощи	262	0,000	0,000		0,000
Прочие расходы:	290	1 135,088	858,000		277,088
в том числе		0,000			0,000
налог на землю		0,000			0,000
налог на имущество		1 135,088	858,000		277,088
Увеличение стоимости основных средств	310	1 646,040	1 126,500		519,540
Увеличение стоимости материальных запасов	340	901,470	208,750		692,720
Питание	340330	0,000	0,000		0,000

## ВНЕБЮДЖЕТ

Единица измерения: руб.

Наименование показателя (КОСГУ)	Код					Сумма				
	по КОСГУ	по ППП	по ФКР	по КЦСР	по КВР	на год	на 1 кв.	на 2 кв.	на 3 кв.	на 4 кв.
Остаток средств на начало года										
Планируемые доходы										
Платные дополнительные образовательные услуги	130					<b>6927200</b>	<b>2591400</b>	<b>1568000</b>		<b>2767800</b>
РАСХОДЫ										
Лицевой счет получателя средств										
Заработная плата	211					3724301	1393226	843011	0	1488065
Начисления на выплаты по оплате труда	213					1124739	420754	254589	0	449395
Услуги связи	221					0				
Транспортные услуги	222					0				
Услуги по содержанию имущества	225					242452	90699	54880		96873
Прочие услуги	226					346360	129570	78400		138390
Прочие расходы	290					277088	103656	62720	0	110712
Увеличение стоимости основных ср-в	310					519540	194355	117600		207585
Увеличение стоимости материальных запасов	340					692720	259140	156800		276780
<b>ИТОГО</b>						<b>6927200</b>	<b>2591400</b>	<b>1568000</b>	<b>0</b>	<b>2767800</b>

## 10. Программа развития на 2014 год.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Источники финансирования	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, в руб.
Строительство и оборудование спортивно-игрового комплекса (тренажерная площадка)	2014 г.г.	Бюджет г.о. Химки Внебюджетные источники	500 000
Восстановление бордюров на пришкольной территории, ремонт отмостки здания, покраска фасада здания	2014 г.г.	Бюджет г.о. Химки Благотворительная помощь Целевые взносы	3 500 000
Установка автоматических ворот и калиток, с выводением дистанционной системы управления на пульт охраны	2014 г.г.	Бюджет г.о. Химки Внебюджетные источники	500 000
Текущий ремонт помещений (каб. 202, 209, 301, 303, 313)	2014 г.	Бюджет г.о. Химки	1 000 000
Замена электропроводки и монтаж системы разделения электронагрузок	2014 г.	Внебюджетные источники Благотворительная помощь Целевые взносы	500 000
Замена дверей внутренних помещений	2014 г.	Бюджет г.о. Химки	300 000
Благоустройство пришкольного участка и территории	2014 г.	Внебюджетные источники Целевые взносы	200 000
Проведение работ по замене системы вентиляции	2014 г	Бюджетные и внебюджетные источники	1 500 000
<b>ИТОГО за 2014 г.</b>			<b>8 000 000</b>