

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом МАОУ "Лицей №3 им. А.С.Пушкина"

Протокол № 11 от 24 12 2013 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей №3 им. А.С.Пушкина Октябрьского района г.Саратова"

Т.А.Денисова

20 _____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности автономного общеобразовательного учреждения на 2013 финансовый год

« 9 » января 20 13 г.

| | |
|---|---|
| Полное наименование учреждения | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №3 им. А.С.Пушкина Октябрьского района г.Саратова" |
| Краткое наименование учреждения | МАОУ «Лицей №3 им. А.С.Пушкина» |
| Юридический адрес | 410056, г. Саратов, ул. Советская, 46 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и | Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям | Комитет по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов" |
| Единицы измерения: | руб (с точностью до второго десятичного знака) |

| КОДЫ | Дата |
|---------|------------|
| ИНН | 6454048300 |
| КПП | 645401001 |
| по ОКЕИ | |
| по ОКВ | |

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

Автономное образовательное учреждение «Лицей №3 им. А.С.Пушкина Октябрьского района г. Саратова» создано в целях реализации мероприятий по:

- обеспечению гарантий права на получение бесплатного общего образования;
- осуществлению образовательного процесса;
- разностороннему полноценному развитию личности ребенка, формированию толерантности, чувства собственного достоинства, патриотизма, уважения к национальным традициям; формированию общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания общеобразовательных программ и программ дополнительного образования;
- воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формированию здорового образа жизни;
- адаптации обучающихся к жизни в обществе;
- созданию основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- созданию оптимальных условий для творческого развития личности и ее разностороннего, гармонического становления;
- рациональному использованию кадрового потенциала, финансовых средств, помещений и оборудования;
- апробации, обобщению и внедрению в практику передового отечественного и зарубежного опыта образовательной деятельности, информационно-коммуникационных технологий в деятельность населения, повышения профессиональных знаний педагогических кадров, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

МАОУ "Лицей №3 им. А.С.Пушкина" в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды деятельности:

- реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по учебным предметам, и общеобразовательную программу начального общего образования, программы дополнительного образования детей различной направленности.
- осуществляет профильное обучение в 10-11-ых классах и предпрофильную подготовку в 8-9-ых классах, руководствуется в своей деятельности положениями о профильном обучении и предпрофильной подготовке, положениями об элективных курсах.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» осуществляет в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семей обучающихся, иных социальных групп следующие дополнительные платные образовательные и социальные услуги:

- дополнительные платные услуги по образовательной деятельности учреждения;
- платные услуги ресурсного центра (базовой школы) повышения квалификации работников образования;
- платные услуги по подготовке и проведению семинаров, конференций, конкурсов, выставок и других мероприятий в сфере общего образования;
- платные услуги по организации и проведению концертной части массовых мероприятий (гожественных собраний, конференций и т.п.);
- платные услуги ресурсного центра дистанционного обучения;
- разработка и реализация электронных (цифровых) образовательных ресурсов и учебно-методических материалов;
- платные услуги по экспертизе образовательных продуктов (ЦОР, методических материалов, конкурсной документации, материалов по организации и управлению образовательным процессом и т.д.);
- платные услуги по организации помощи населению в электронном документообороте: обучение, предоставление технических средств и оказание непосредственной услуги по работе с документами;
- платные услуги по выпуску информационных, методических, рекламных материалов в пределах компетенции учреждения;
- платные услуги гувернанток, учителей для организации семейной формы получения общего образования;
- платные услуги психолога и логопеда (консультации, индивидуальные занятия);
- платные услуги по организации массовых мероприятий общественно-культурного назначения (аренда большого актового зала и малого актового зала, лекционной аудитории, спортивных залов, кабинетов ИКТ);
- иные виды деятельности, отвечающие целям и задачам учреждения, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Правительством Саратовской области.

II. Показатели финансового состояния учреждения
(указываются данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

| Наименование показателя | № стр. | Сумма | |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| | | балансовая стоимость | остаточная стоимость |
| Нефинансовые активы | | | |
| Всего: | 01 | 18 920 065.24 | 5 712 948.88 |
| в том числе: | | | |
| стоимость недвижимого муниципального имущества | 02 | 7 007 296.84 | 4 204 770.96 |
| из них: | | | |
| закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 03 | 7 007 296.84 | 42 047 790.96 |
| приобретенного учреждением за счет выделенных | 04 | | |
| приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 05 | | |
| стоимость движимого муниципального имущества | 06 | 11 912 768.37 | 1 508 177.92 |
| из них: | | | |
| стоимость особо ценного движимого имущества | 07 | 9 578 187.06 | 1 508 177.92 |
| в том числе: | | | |
| закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 08 | 9 578 187.06 | 1 508 177.92 |
| приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 09 | | |
| Финансовые активы, всего | 10 | | |
| в том числе: | | | |
| дебиторская задолженность по доходам, всего: | 11 | | |
| из них: | | | |
| по доходам, полученным за счет бюджетных средств | 12 | | |
| по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход | 13 | | |
| дебиторская задолженность по расходам, всего: | 14 | | |
| из них: | | | |
| за счет бюджетных средств | 15 | | |
| в том числе по: | | | |
| заработной плате | 16 | | |
| прочим выплатам по оплате труда | 17 | | |
| начислению на выплаты по оплате труда | 18 | | |
| услугам связи | 19 | | |
| транспортным услугам | 20 | | |
| коммунальным услугам | 21 | | |
| арендной плате за пользование имуществом | 22 | | |
| работам, услугам по содержанию имущества | 23 | | |
| в том числе по ремонту учреждения | 24 | | |
| прочим работам, услугам | 25 | | |
| безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных | 26 | | |
| пособиям по социальной помощи населению | 27 | | |
| приобретению основных средств | 28 | | |
| приобретению нематериальных активов | 29 | | |

| Наименование показателя | № стр. | Сумма | |
|---|---------------|--------------|---|
| приобретению материальных запасов | 30 | | |
| в том числе по питанию | 31 | | |
| приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных | 32 | | |
| прочим расходам | 33 | | |
| иным выплатам, не запрещенным | 34 | | |
| за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход | 35 | | |
| в том числе по: | | | |
| заработной плате | 36 | | |
| прочим выплатам по оплате труда | 37 | | |
| начислению на выплаты по оплате труда | 38 | | |
| услугам связи | 39 | | |
| транспортным услугам | 40 | | |
| коммунальным услугам | 41 | | |
| арендной плате за пользование имуществом | 42 | | |
| работам, услугам по содержанию имущества | 43 | | |
| в том числе по ремонту учреждения | 44 | | |
| прочим работам, услугам | 45 | | |
| безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных | 46 | | |
| пособиям по социальной помощи населению | 47 | | |
| приобретению основных средств | 48 | | |
| приобретению нематериальных активов | 49 | | |
| приобретению материальных запасов | 50 | | |
| в том числе по питанию | 51 | | |
| приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных | 52 | | |
| прочим расходам | 53 | | |
| иным выплатам, не запрещенным | 54 | | |
| Обязательства | | <i>всего</i> | <i>в т.ч. просроченная кредиторская задолженность</i> |
| Всего: | 55 | | |
| из них: | | | |
| кредиторская задолженность, всего: | 56 | | |
| в том числе: | | | |
| за счет бюджетных средств | 57 | | |
| из них по: | | | |
| заработной плате | 58 | | |
| прочим выплатам по оплате труда | 59 | | |
| начислению на выплаты по оплате труда | 60 | | |
| услугам связи | 61 | | |
| транспортным услугам | 62 | | |
| коммунальным услугам | 63 | | |
| арендной плате за пользование имуществом | 64 | | |
| работам, услугам по содержанию имущества | 65 | | |
| Наименование показателя | № стр. | Сумма | |
| в том числе по ремонту учреждения | 66 | | |
| прочим работам, услугам | 67 | | |
| безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных | 68 | | |
| пособиям по социальной помощи населению | 69 | | |
| приобретению основных средств | 70 | | |
| приобретению нематериальных активов | 71 | | |
| приобретению материальных запасов | 72 | | |
| в том числе по питанию | 73 | | |
| приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных | 74 | | |
| прочим расходам | 75 | | |
| иным выплатам, не запрещенным | 76 | | |

| | | | |
|---|----|--|--|
| за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход | 77 | | |
| из них по: | | | |
| заработной плате | 78 | | |
| прочим выплатам по оплате труда | 79 | | |
| начисленно на выплаты по оплате труда | 80 | | |
| услугам связи | 81 | | |
| транспортным услугам | 82 | | |
| коммунальным услугам | 83 | | |
| арендной плате за пользование имуществом | 84 | | |
| работам, услугам по содержанию имущества | 85 | | |
| в том числе по ремонту учреждения | 86 | | |
| прочим работам, услугам | 87 | | |
| безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных | 88 | | |
| пособиям по социальной помощи населению | 89 | | |
| приобретению основных средств | 90 | | |
| приобретению нематериальных активов | 91 | | |
| приобретению материальных запасов | 92 | | |
| в том числе по питанию | 93 | | |
| приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных | 94 | | |
| прочим расходам | 95 | | |
| иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ | 96 | | |

III. Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения

| Наименование показателя | № стр | Всего | в том числе | | | | | | | бюджетные инвестиции** | поступления 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, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | | | поступления от реализации ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами) |
|--|-------|---------------|---|---|---|---|--|---|---|------------------------|--|--|---|---|
| | | | субсидии на выполнение муниципального задания | целевые субсидии* | | субсидии в рамках ДПП "Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове" на 2011-2015 годы | субсидии в рамках ВПП "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального | субсидии в рамках ДПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Саратов" на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года | субсидии в рамках ДПП "Доступная среда" на 2013-2015 годы | | доходы от оказания платных услуг*** | доходы поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | поступления от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования за счет бюджета города | субсидии на реализацию основных образовательных программ в части финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за вкладное руководство | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Остаток средств ¹ | 01 | 11 845.26 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Поступления (Доходы), всего: (сумма столбцов 4 - п) | 02 | 45 599 919.00 | 42 278 695.00 | 728 765.00 | 652 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 | 5 172.24 | 0.00 | 6 673.02 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии (всего) | 03 | 1 531 224.00 | | 728 765.00 | 652 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 | 1 065 000.00 | 350 000.00 | 375 000.00 | 0.00 |
| поступления 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, а также поступления от иной приносящей доход деятельности (всего) | 04 | 1 790 000.00 | | | | | | | | | 1 065 000.00 | 350 000.00 | 375 000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Расходы, всего: (сумма строк 06, 10, 18-20, 25-27) | 05 | 45 611 764.26 | 42 278 695.00 | 728 765.00 | 652 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 | 1 070 172.24 | 350 000.00 | 381 673.02 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: (сумма строк 07-09) | 06 | 39 747 972.00 | 38 444 686.00 | 0.00 | 652 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650 827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| зарботная плата | 07 | 30 444 522.00 | 29 443 538.00 | | 501 120.00 | | | | | | | | | |
| прочие выплаты | 08 | 109 200.00 | 109 200.00 | | | | | | | | 499 864.00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 09 | 9 194 250.00 | 8 891 948.00 | | 151 339.00 | | | | | | | | | |
| оплата работ и услуг, всего: (сумма строк 11-15, 17) | 10 | 3 085 677.02 | 2 226 911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 | 101 857.00 | 350 000.00 | 256 909.02 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 11 | 99 020.00 | 63 584.00 | | | | | | | | | | | |
| транспортные услуги | 12 | 0.00 | | | | | | | | | | | 35 436.00 | |
| коммунальные услуги | 13 | 2 203 578.00 | 1 751 721.00 | | | | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 14 | 0.00 | | | | | | | | | 101 857.00 | 350 000.00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 15 | 487 905.02 | 246 232.00 | | | | | | | | | | | |
| в том числе ремонт учреждения | 16 | | | | | | | | 100 000.00 | | | | 141 673.02 | |
| прочие работы, услуги | 17 | 295 174.00 | 165 374.00 | | | | | | | | | | 135 000.00 | |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных | 18 | 0.00 | | | | | | | 50 000.00 | | | | 79 800.00 | |
| пособия по социальной помощи населению | 19 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| получение нефинансовых активов, всего: (сумма строк 21-23) | 20 | 1 550 597.24 | 437 580.00 | 728 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317 488.24 | 0.00 | 66 764.00 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение основных средств | 21 | 768 080.00 | 434 280.00 | | | | | | | | | | | |
| приобретение нематериальных активов | 22 | 0.00 | | | | | | | | | 267 036.00 | | 66 764.00 | |
| приобретение материальных запасов | 23 | 782 517.24 | 3 300.00 | 728 765.00 | | | | | | | | | | |
| в том числе питание | 24 | 728 765.00 | | 728 765.00 | | | | | | | 50 452.24 | | | |
| приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами) | 25 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы | 26 | 1 227 518.00 | 1 169 518.00 | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ | 27 | 0.00 | | | | | | | | | | | 58 000.00 | |
| Остаток средств³ (строка 01 + строка 02 - строка 05) | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | 29 | | | | | | | | | | | | | |

* - количество столбцов в графе "Целевые субсидии" определяется количеством целевых субсидий, предоставляемых учреждению в соответствующем финансовом году. Допускается объединение в один столбец одноименных субсидий - для случаев, когда субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" и иных источников бюджетной системы на софинансирование расходного обязательства муниципального образования "Город Саратов". В случае, если в течение соответствующего финансового года учреждению дополнительно предоставляется иная целевая субсидия, предоставление которой не было предусмотрено при утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности дополнительно вносится соответствующий столбец, а форма плана финансово-хозяйственной деятельности повторно не согласовывается.

** - столбец предусматривается в планах финансово-хозяйственной деятельности учреждений, которым в соответствующем финансовом году предоставляются бюджетные инвестиции. В случае, если решение о предоставлении бюджетных инвестиций принято в течение соответствующего финансового года после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности вносятся изменения в порядке, указанном в сноске *.

*** - в столбце отражается сумма доходов от оказания учреждением платных услуг, тарифы на которые устанавливаются в порядке, определенном решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009 №42-493 "О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений".