

Отчет о расходовании средств Попечительского Совета в 2009-2010 гг.
Проект сметы на 2010-2010 гг. Перспектива развития гимназии в 2010 – 2014 гг.

I. Общие положения. Стратегия развития гимназии в 2005-2010 гг.

1. Понимание гимназического образования как универсального (интеграция образования на надпредметной основе, опора на т.н. «деятельностный подход», индивидуализация образования);
 - система элективных курсов и проектов;
 - «мягкая профилизация» с 9 класса.
2. Педагогический характер гимназии
 - система работы кураторов классов ;
 - разнообразные формы педагогической практики.
3. Гимназия – лаборатория:
 - участие педагогов в экспериментальной работе;
 - участие педагогов в научно-исследовательской деятельности.
4. Сохранение уровня предметного обучения, сформированного в 90 - ые гг.

Финансовые и организационные условия реализации этой стратегии:

2.1. деление на три подгруппы по английскому языку;

2.2. деление на две подгруппы по ИВТ, физкультуре, второму языку с 5 класса;

2.3. деление на подгруппы по профильным предметам в старшей школе;

2.4. формирование системы элективных курсов и спецкурсов;

2.5. деление на две подгруппы по ряду предметов с 7 класса;

2.6. деление на подгруппы в старшей школе по непрофильным предметам;

2.7. потребность в выделении на внеклассную и внеурочную деятельность не менее 10% фонда заработной платы;

2.8. заметная доля ученых-практиков в педагогическом коллективе (рост расходов на зарплату);

2.9. участие педагогов-психологов в учебном процессе с 5 класса.

Конкретно:

Смета гимназии на 2010 г.:

Общая сумма	65 267 510
В т.ч. фонд заработной платы (с начислениями)	60 404 500
Оплата работ и услуг	1 612 600
Кроме того:	
Питание	2 124 400
Оздоровительная компания	586 800
Развитие ИКТ	327 000

В смету не входят:

- текущий и капитальный ремонт (реализуется через заявки в Департамент).

В 2005-2010 гг. средний объем – 4 500 000. Конкретно в 2010 г. – ремонт всей системы водоснабжения, спортзала и раздевалок, четырех санузлов, замена дверей 2 и 3 этажа, дверей рекреаций 1 и 2 этажа, 2 входных дверей, ремонт 1 этажа, учительской, малярные работы 1 и 2 этажа и лестничных пролетов, учительская раздевалка, смотровая, комната охраны;

- поставки техники, учебников и мебели (реализуются через заявки в Департамент). В 2005-2010 гг. средний объем – около 500 000.

- коммунальные платежи.

Фактически норматив финансирования на одного учащегося – около 150 000 (ср. норматив финансирования в общеобразовательной школе ок. 60000, в гимназии – 123 000).

Дополнительное финансирование в размере около 10 000 000 – результат экспериментальной деятельности. Эти средства используются на :

- организацию экспериментальной работы 30% (2.8);
- деление на подгруппы в основной школе (2.4-2.5);
- деление на подгруппы в старшей школе по непрофильным предметам (2.6);
- организацию дополнительного образования (2.7);
- частично финансируется преподавание иностранного языка.

Выводы:

1. В смете гимназии очень высокая доля зарплаты - 97,5%
2. Недостаток финансирования материально-технического развития (рекомендованная учредителем пропорция – 15%);
3. Невозможность уверенно планировать развитие материальной базы гимназии;
4. Нет возможностей для премирования педагогов за успехи в работе;
5. Высокая зависимость сметы от финансирования экспериментальной деятельности.

II. Попечительский совет в 2009-2010 гг. .

Задачи:

- Содействие сохранению уровня предметного обучения, сформированного в 90 - ые гг.
- Содействие развитию материально-технической базы гимназии.

Доходы: 1.09.2009 по 31.08.2010 – 5 639 280 (9 % сметы гимназии)

В том числе:

- пожертвования родителей гимназистов 4 887 280
- пожертвования родителей абитуриентов 752 000.

В 2009-2010 гг. в среднем пожертвования вносили 340 родителей гимназистов (88%).

Расходы:

Материальная помощь сотрудникам – 3996 356 (6-1 или 6,6 % фонда зарплаты).

Правда надо учесть, что в эту сумму входят 275 569 оплаты подготовительных курсов.

Расходы на материально-техническое оснащение: 1 109 039 (70%)

Соотношение: фонд зарплаты и материально-технического оснащения

Общее соотношение : 80% и 20%.

Взносы родителей гимназистов: 632 609 (13%).

Взносы абитуриентов: 476 431 (63%).

Конкретные расходы 2009-2010 на материально-техническое оснащение

- учебники	35 100
- интернет	34 800
- канцтовары	52 012
- ремонт вентиляции	41 000
- аквариум	22 283
- ремонт	692 599
- рекреации 5 этажа	
- кабинеты 14, 15, 21 (с лаб.), 32 (200 кв.м.)	
- актового зала, (200 кв.м),	
- санузла 1 этажа, двери 1 этажа	
- ремонт сантехники,	
- непредвиденные расходы .	
- обеспечение праздников	70 567
- ремонт компьютеров и оргтехники	49 124
- чистка ковровых покрытий	44000

- Непредвиденные расходы (мелкий текущий ремонт, покупка жалюзи и т.п.) 49 798
Остаток на 31.08.2010 - 206 000. Есть долг по зарплате 204000

III. План на 2010-2011.

Поступление (взяты за основу поступления 2009-2010).

5 639 280 (8,5% сметы гимназии)

В том числе:

- пожертвования родителей гимназистов 4 887 280

- пожертвования родителей абитуриентов 752 000.

Расходы на материальную помощь составят в 2010-2011 гг. 4 195.064 (3 986.064 + 209.000).

Ежемесячно 332,220 *12 + 275 000 зарплата за курсы.

На материально-техническое развитие можно будет направить: 1300 000

- 17 % взносов родителей гимназистов: 820 000

- 63 % взносов родителей абитуриентов: 480 000

Таблица дополнительного финансирования учебного плана.

5	История	1
	ИВТ	1
	Ритмика	1
6	Математика	1
	Литература	1
	Биология	1
7	Русский	1
	Литература	1
	Математика	1
8	Алгебра	1
	История	1
	Литература	1
	МХК	1
9	Русский	1
	Литература	1
	Алгебра	1
	Физика	1
	ИВТ	1
10	Русский яз.	1
	математика,	1
	физика,	2
	химия,	2
	биология,	1
история	2	
11	Русский яз.	1
	Русский яз./математика	1
	математика,	1
	литература,	1
	физика,	1
	химия,	1
	биология,	1
	история,	1
	обществознание,	1
география.	1	

Материально-техническое оснащение:

- мебель актового зала 240 мест – стоимость стула от 1200 = 288 000.
Мебель получена в 2003 г. на 7 лет, срок ее амортизации истек (и реально амортизация составила 65%).
- обеспечение общешкольных праздников и выездных мероприятий -53 100:
 - День Учителя (канцтовары) - 11 000
 - Межгимназический слет 2 команды (15 учащихся) канцтовары, взнос участников для одной команды- 5600,
 - День Гимназии (канцтовары, призы) 14 000
 - Выездные педагогические мастерские (120 участников, канцтовары, призы) 8500
 - Предпрофильный лагерь для 8 кл. (60 участников, канцтовары, призы) – 4500
 - Участие гимназистов в исследовательских конференциях («Вышгород», «Юность, наука, культура», Человек и общество») 10 учащихся орг.взнос – 900-1000 = 9500;
- Оборудование актового зала (экран, кронштейн, кабель) 49 200
- ремонт коридора 29-30 каб. – 35 000
- питьевой режим 113 000;
- учебники (профильные предметы, единичные учебники для 5 – 8 кл. 50) 23 000;
- трафик (МОСИНТЕР Бизнес 7 скорость 2048 Мбит/сек, стоимость 4400 рублей в месяц)¹ 52800
- дооборудование 22 и 26 каб.
(21 мышь, 8 зарядных устройства, тросики с замками) 38118;
- ремонт внутренней сети (патчкорды, розетки, разъемы) 5525;
- дооборудование серверной
(ИБП (UPS) 2000ВА Ippon "Smart Power Pro 2000", белый (COM, USB 3 шт.) 18 870.
- проектор в лекцион. ауд. 25000
- монитор в музей 8300
- монитор запасной 4500
- расходные материалы
(DVD диски, салфетки, спрей для чистки, пленка для ламинирования) – 4 300
- ремонт стеллажей фондов музея 60 000
- информационные стенды для каждого класса – 28 000.
- ремонт системы безопасности – 36 000
- ремонт телесети - 35 000
- канцтовары (до конца финансового года) 30000
- «коврики» 60 000.
- благоустройство школьного двора: сад и спортплощадка 316 000;

В смете нет:

- обновления комплекта учебной мебели;
- ремонт электрики;
- ремонт сарая и забора;
- Интернет - кафе на 1 этаже;
- приобретение витрин для 2 и 4 этажа;
- ремонта входной группы;
- изготовление комплекта эмблем (500 шт.) и задника на стену актового зала;
- ремонт паркета 4 этажа.

¹ В настоящий момент мы покупаем скорость 1024 Кбит/сек за 2900 руб. в мес. (для сравнения: у детей дома скорость около 256 Кбит/сек на каждого).

IV. Перспективы развития с 2012 г.

С 1 января 2011 года вступает в силу Федеральный закон от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

1. До 1.09.2010 определить новую организационно-правовую форму: автономное, бюджетное и казенное.
2. Основной деятельностью учреждения образования нового типа будет **выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг**, установленных учредителем. Департамент образования должен разработать перечень и требования к качеству государственных услуг, в соответствии с которыми окружным управлениям образования предстоит **разработать паспорт государственных услуг и сформировать государственное задание для каждого конкретного учреждения.**
3. При переходе на новые организационно-правовые формы должны **быть полностью сохранены** не только **объемы и спектр бесплатных услуг основного и дополнительного образования**, но и **обеспечена возможность дальнейшего инновационного развития образования.**
4. Нормативная база гимназического образования (основания для создания паспорта государственных услуг): МБУП, Закон Москвы об образовании, закон о развитии образования в г.Москва.

Практические шаги:

- Трансформация финансовой поддержки учебного плана гимназии в систему дополнительного образования.
- Поиск дополнительных ресурсов, если будет прекращено финансирование дополнительного образования (Пугачевка-6, театральная студия, волейбольная секция, туристический клуб, музей, фотостудия, киностудия и др.).
- Поиск дополнительных ресурсов если будет прекращено финансирование изучения второго языка.