|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  Наблюдательным советом  МАОУ «СОШ № 136» г.Перми протокол от 19.04.2013 г. № 6 |

Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Перми

"Средняя общеобразовательная школа №136" г.Перми за период с 28.08.2012 по 31.12.2012 г.

(наименование учреждения)

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 136» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАОУ «СОШ № 136» г.Перми |
| Юридический адрес | 614065, г.Пермь, ул.Милиционера Власова, 37 |
| Фактический адрес | 614065, г.Пермь, ул.Милиционера Власова, 37 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)223-94-89, school136@pstu.ac.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Удников Александр Николаевич, (342)228-10-86 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | №1298 от 28.02.1996 г. без ограничения срока действия |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия А №248096. 18.03.2008 г. до 19.03.2013 г. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | АА 077713 от 10.10.2001 г. без ограничения срока действия |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Главатских Елена Михайловна | Председатель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) |
| 2 | Дриневская Наталья Анатольевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 30.08.2012) |
| 3 | Жигунова Елена Николаевна | Представитель родительской общественности (решение Управляющего совета школы от 27.08.2012) |
| 4 | Павлова Елена Ивановна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми |
| 5 | Солодников Андрей Юрьевич | Представитель общественности города Перми (решение Управляющего совета школы от 27.08.2012) |
| 6 | Тебенькова Марина Андреевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 30.08.2012) |
| 7 | Хабаза Ольга Николаевна | Представитель родительской общественности (решение Управляющего совета школы от 27.08.2012) |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи  и срока действия) | |
| 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  1. Начальное общее образование.  2. Основное общее образование.  3. Среднее (полное)общее образование. | - | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 08.08.2012 г. №СЭД-08-01-26-275  Лицензия Серия А №248096. 18.03.2008 г.  Свидетельство об аккредитации АА 077713 от 10.10.2001 г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:   1. 1. Физкультурно-спортивное. 2. 2. Художественно-эстетическое. 3. 3. Подготовка детей к школе. 4. 4. Научно-техническое. 5. 5. Эколого-биологическое. 6. 6. Социально-педагогическое. 7. 7. Обучение иностранному языку на 1 ступени. 8. 8. Подготовка детей в вузы и ссузы. | - | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 08.08.2012 г. №СЭД-08-01-26-275  Лицензия Серия А №248096. 18.03.2008 г. |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год 2011 | год 2012 | год 2011 | год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | - | 48,36 | - | 65 |
| 2 | Непрофильные функции | - | 15,63 | - | 35 |

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2012 год | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц | штук | - | 63,99 |
| 2 | Количественный состав | человек | - | 54 |
| 3 | Квалификация сотрудников | человек | - | 36 |

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Среднегодовая численность работников учреждения** | **человек** | **-** | **54** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников | человек | - | - |
| 1.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | - | 37 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | - | - |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | - | 1 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | - | 6 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | - | 3 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | - | 7 |
| **2** | **Средняя заработная плата работников учреждения** | **руб.** | **-** | **20218,70** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников | руб. | - | - |
| 2.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | - | 18604,97 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | - | - |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | - | 15622,65 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | - | 38629,30 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - | - |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | - | 20557,81 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | - | 10062,65 |

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги   (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2011 | год 2012 | год 2011 | год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | - | - | - | - |

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативного  правового акта об утверждении программ   (в разрезе каждой программы) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долгосрочная целевая программа "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в г.Перми на 2009-11 годы", утвержденная постановлением администрации г.Перми от 06.03.10 № 111 | - | 84,41 |
| 2 | Ведомственная целевая программа «Лицензирование образовательных учреждений города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 05.12.2008 г. № 1168 | 2 499,97 | 13 162,97 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Муниципальные услуги (работы)** | **человек** | **-** | **1328** | **Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет.** |
| 1.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | человек | - | 302 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 1.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | человек | - | 1 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 1.3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | человек | - | 324 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 1.4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | человек | - | 1 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 1.5 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования | человек | - | 79 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 1.6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | человек | - | 503 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 1.7 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха (100% оплаты путевки в ЛДО за счет средств бюджета) | человек | - | 31 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 1.8 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха (70% оплаты путевки в ЛДО за счет средств бюджета) | человек | - | 19 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 1.9. | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 кл. | человек | - | 68 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| **2** | **Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату** | **человек** | - | **129** | **Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет.** |
| 2.1 | "Компьютерный дизайн" | человек | - | 2 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 2.2 | "Электронный практикум на компьютере" | человек | - | 10 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 2.3 | "Мягкая игрушка" | человек | - | 5 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 2.4 | "Развитие познавательных способностей" | человек | - | 16 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 2.5 | "Решение развивающих задач" | человек | - | 10 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 2.6 | Кружок "С компьютером на "ты" | человек | - | 10 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 2.7 | Кружок "Юный дизайнер" | человек | - | 23 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 2.8 | Школа "Почемучек" | человек | - | 3 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 2.9 | "Юный энтограф" | человек | - | 5 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |
| 2.10 | "Школа будущего первоклассника" | человек | - | 45 | Учащиеся в возрасте от 6.5 до 18 лет. |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги (вид работ) | Объем услуг, штук | | | | Объем финансового   обеспечения, тыс.руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | - | 303 | - | 302 | - | 7983,8 | - | 7983,8 |
| 2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | - | 1 | - | 1 | - | 155,9 | - | 155,9 |
| 3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | - | 324 | - | 324 | - | 10241,0 | - | 10241,0 |
| 4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | - | 1 | - | 1 | - | 33,1 | - | 33,1 |
| 5 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования | - | 78 | - | 79 | - | 2123,7 | - | 2123,7 |
| 6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | - | 503 | - | 503 | - | 340,9 | - | 340,9 |
| 7 | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | - | 68 | - | 68 | - | 22,8 | - | 22,8 |
| 8 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха (100% оплаты путевки в ЛДО за счет средств бюджета) | - | 31 | - | 31 | - | 59,1 | - | 59,1 |
| 9 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха (70% оплаты путевки в ЛДО за счет средств бюджета) | - | 19 | - | 19 | - | 25,3 | - | 25,3 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2011 год | | 2012 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения** | **человек** | **-** | **-** | **1338** | **1446** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **бесплатными, из них по видам услуг (работ):** | **человек** | **-** | **-** | **1309** | **1309** |
| 1.1.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования |  | - | - | 303 | 302 |
| 1.1.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) |  | - | - | 1 | 1 |
| 1.1.3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования |  | - | - | 324 | 324 |
| 1.1.4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) |  | - | - | 1 | 1 |
| 1.1.5 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования |  | - | - | 78 | 79 |
| 1.1.6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов |  | - | - | 503 | 503 |
| 1.1.7 | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе |  | - | - | 68 | 68 |
| 1.1.8 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха (100% оплаты путевки в ЛДО за счет средств бюджета) |  | - | - | 31 | 31 |
| **1.2** | **частично платными, из них по видам услуг (работ):** | **человек** | **-** | **-** | **19** | **19** |
| 1.2.1 | организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха (70% оплаты путевки в ЛДО за счет средств бюджета) |  | **-** | **-** | **19** | **19** |
| **1.3** | **полностью платными, из них по видам**  **услуг (работ):** | **человек** | **-** | **-** | **10** | **118** |
| 1.3.1 | Подготовка детей к школе |  | - | - | - | 75 |
| 1.3.2 | Социально-педагогическое |  | - | - | - | 31 |
| 1.3.3 | Художественно-эстетическое |  | - | - | 5 | 3 |
| 1.3.4 | Подготовка детей в вузы и ссузы |  | - | - | 5 | 9 |
| **2** | **Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):** | **руб.** | **-** | **-** | **-** | **571,7** |
| 2.1 | организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха |  | - | - | - | 571,7 |
| **3** | **Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):** | **руб.** | **-** | **-** | **500** | **1 792,0** |
| 3.1 | Подготовка детей к школе |  | - | - | - | 2 500 |
| 3.2 | Социально-педагогическое |  | - | - | - | 600 |
| 3.3 | Художественно-эстетическое |  | - | - | 600 | 600 |
| 3.4 | Подготовка детей в вузы и ссузы |  | - | - | 400 | 400 |

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)** | **тыс. руб.** | **-** | **197,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| **1.1** | **частично платных, из них по видам услуг (работ):** | **тыс. руб.** | **-** | **10,9** |
| 1.1.1 | организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха |  | - | 10,9 |
| **1.2** | **полностью платных, из них по видам услуг (работ):** | **тыс. руб.** | **-** | **186,2** |
| 1.2.1 | Подготовка детей к школе | тыс. руб. | - | 97,8 |
| 1.2.2 | Социально-педагогическое | тыс. руб. | - | 85,7 |
| 1.2.5 | Подготовка детей в вузы и ссузы | тыс. руб. | - | 2,7 |

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида  услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | факт | | | | | | | | | | | |
| Ян-варь | Фев-раль | Март | Ап-рель | Май | Июнь | Июль | Ав-густ | Сен-тябрь | Октя-брь | Ноя-брь | Дека-брь | Ян-варь | Фев-раль | Март | Ап-рель | Май | Июнь | Июль | Ав-густ | Сен-тябрь | Октя-брь | Ноя-брь | Дека-брь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Подготовка детей к школе | Руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 2500 |
| 2 | Социально-педагогическое | Руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 |
| 3 | Художественно-эстети-ческое | Руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 4 | Подготовка детей в вузы и ссузы | Руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | | Виды зарегистрированных жалоб | Количество  жалоб | Принятые меры   по результатам  рассмотрения жалоб  потребителей |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | нет | - |
| 2 | | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю | нет | - |
| 3 | | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | нет | - |
| 4 | | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | нет | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края | нет | - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | нет | - |

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 год | | 2012 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего | тыс. руб. | - | - | - | 348,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | 348,4 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | На начало отчетного года | На конец  отчетного года | Изменение стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | - | 35 045,9 | 100 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | - | 16 556,5 | 100 |

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - |

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед.  изм. | 2011 год | | 2012 год | | Изменение  суммы  задолжен-ности относительно предыдущего   отчетного   года, % | Причины  образования  просроченной  кредиторской задолженности,  дебиторской  задолженности,  нереальной  к взысканию |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сумма дебиторской  задолженности | тыс. руб. | - | - | - | -126,7 | - | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | - | - | - | -126,7 | - | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | - | - | - | - | - | x |
| 2 | Нереальная к взысканию  дебиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  | - | - | - | - | - | x |
| 4 | Просроченная кредиторская  задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2012 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), за счет собственных доходов** | **тыс. руб.** | **554,3** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений (КОСГУ) |  |  |
|  | 120 – доходы от аренды активов |  | 145,3 |
|  | 130 – доходы от оказания платных услуг (работ) |  | 296,2 |
|  | 180 – иные доходы |  | 112,7 |
| **2** | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) за счет собственных доходов** | **тыс. руб.** | **360,2** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений (КОСГУ) |  |  |
|  | 120 – доходы от аренды активов |  | 88,5 |
|  | 130 – доходы от оказания платных услуг (работ) |  | 261,7 |
|  | 180 – иные доходы |  | 10,0 |
| **3** | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), за счет выполнения государственного (муниципального) задания** | **тыс. руб.** | **9 282,7** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений (КОСГУ) |  |  |
|  | 180 – прочие доходы (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) |  | 9 282,7 |
| **4** | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), за счет выполнения государственного (муниципального) задания** | **тыс. руб.** | **9 282,7** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |
|  | 180 – прочие доходы (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) |  | 9 282,7 |
| **5** | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), за счет субсидий на иные цели** | **тыс. руб.** | **12 888,6** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений (КОСГУ) |  |  |
|  | 180 – прочие доходы (субсидии на иные цели) |  | 12 888,6 |
| **6** | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), за счет субсидий на иные цели** | **тыс. руб.** | **10 938,6** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |
|  | 180 – прочие доходы (субсидии на иные цели) |  | 10 938,6 |
| **7** | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), за счет собственных доходов** | **тыс. руб.** | **566,1** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат (по КОСГУ) |  |  |
|  | 211 – заработная плата |  | 79,0 |
|  | 213 – начисления на выплаты по оплате труда |  | 23,9 |
|  | 221 – услуги связи |  | 3,9 |
|  | 223 – коммунальные услуги |  | 185,3 |
|  | 225 – работы, услуги по содержанию имущества |  | 111,8 |
|  | 226 – прочие работы, услуги |  | 111,0 |
|  | 290 – прочие расходы |  | 25,7 |
|  | 310 – увеличение стоимости основных средств |  | 21,2 |
|  | 340 - увеличение стоимости материальных запасов |  | 4,3 |
| **8** | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) за счет собственных доходов** | **тыс. руб.** | **352,0** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат (по КОСГУ) |  |  |
|  | 211 – заработная плата |  | - |
|  | 213 – начисления на выплаты по оплате труда |  | - |
|  | 221 – услуги связи |  | 3,9 |
|  | 223 – коммунальные услуги |  | 185,3 |
|  | 225 – работы, услуги по содержанию имущества |  | 0,6 |
|  | 226 – прочие работы, услуги |  | 111,0 |
|  | 290 – прочие расходы |  | 25,7 |
|  | 310 – увеличение стоимости основных средств |  | 21,1 |
|  | 340 - увеличение стоимости материальных запасов |  | 4,4 |
| **9** | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), за счет выполнения государственного (муниципального) задания** | **тыс. руб.** | **9 282,7** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат (по КОСГУ) |  |  |
|  | 211 – заработная плата |  | 5 825,1 |
|  | 212 – прочие выплаты |  | 20,2 |
|  | 213 – начисления на выплаты по оплате труда |  | 1 804,6 |
|  | 221 – услуги связи |  | 52,0 |
|  | 223 – коммунальные услуги |  | 462,4 |
|  | 225 – работы, услуги по содержанию имущества |  | 308,4 |
|  | 226 – прочие работы, услуги |  | 597,7 |
|  | 290 – прочие расходы |  | 110,1 |
|  | 310 – увеличение стоимости основных средств |  | 88,6 |
|  | 340 - увеличение стоимости материальных запасов |  | 13,6 |
| **10** | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) за счет выполнения государственного (муниципального) задания** | **тыс. руб.** | **9 282,7** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат (по КОСГУ) |  |  |
|  | 211 – заработная плата |  | 5 825,1 |
|  | 212 – прочие выплаты |  | 20,2 |
|  | 213 – начисления на выплаты по оплате труда |  | 1 804,6 |
|  | 221 – услуги связи |  | 52,0 |
|  | 223 – коммунальные услуги |  | 462,4 |
|  | 225 – работы, услуги по содержанию имущества |  | 308,4 |
|  | 226 – прочие работы, услуги |  | 597,7 |
|  | 290 – прочие расходы |  | 110,1 |
|  | 310 – увеличение стоимости основных средств |  | 88,6 |
|  | 340 - увеличение стоимости материальных запасов |  | 13,6 |
| **11** | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), за счет субсидий на иные цели** | **тыс. руб.** | **12 888,6** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат (по КОСГУ) |  |  |
|  | 211 – заработная плата |  | 266,2 |
|  | 213 – начисления на выплаты по оплате труда |  | 81,2 |
|  | 225 – работы, услуги по содержанию имущества |  | 10 009,5 |
|  | 226 – прочие работы, услуги |  | 511,3 |
|  | 262 - Пособия по социальной помощи населению |  | 439,2 |
|  | 290 – прочие расходы |  | 1 299,3 |
|  | 310 – увеличение стоимости основных средств |  | 260,9 |
|  | 340 - увеличение стоимости материальных запасов |  | 21,0 |
| **12** | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) за счет субсидий на иные цели** | **тыс. руб.** | **10 820,1** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат (по КОСГУ) |  |  |
|  | 211 – заработная плата |  | 266,2 |
|  | 213 – начисления на выплаты по оплате труда |  | 81,2 |
|  | 225 – работы, услуги по содержанию имущества |  | 8 059,5 |
|  | 226 – прочие работы, услуги |  | 511,3 |
|  | 262 - Пособия по социальной помощи населению |  | 320,7 |
|  | 290 – прочие расходы |  | 1 299,3 |
|  | 310 – увеличение стоимости основных средств |  | 260,9 |
|  | 340 - увеличение стоимости материальных запасов |  | 21,0 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 год | |
| на начало отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | - | 28 345,8 |
| 1.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | 28 345,8 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | 4 665,6 |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | 1 668,8 |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | - | 16 458,1 |
| 2.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | 16 458,1 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в аренду | тыс. руб. | - | 4 646,3 |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | 1 645,0 |
| 3 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | - | 2 764,8 |
| 3.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | 2 764,8 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | - |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 4 | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | - | 5,8 |
| 4.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | 5,8 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | - |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 5 | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | 3 639,1 |
| 5.1 | балансовая | тыс. руб. | - | 3 639,1 |
| 5.2 | остаточная | тыс. руб. | - | 92,6 |

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2011 год | | 2012 год | |
| на начало отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления | ед. | - | - | - | 3 |
| 1.1 | Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося  у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления | ед. | - | - | - | 3817 |
| 2.1 | Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения, в том числе:  - здание  - замощения  - ограждения | кв.м  кв. м  кв. м  м | - | - | - | 11 756,00  5 981,00  5 775,00  701,56 |
| 3.1 | на праве оперативного управления  - здание  - замощения  - ограждения | кв.м  кв. м  кв. м  м | - | - | - | 11 756,00  5 981,00  5 775,00  701,56 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду | кв. м | - | - | - | 285,4 |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | кв. м | - | - | - | 352,4 |
| 4 | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества,  находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | кв. м | - | - | - | - |
| 4.1 | оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду | кв. м | - | - | - | - |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное  пользование | кв. м | - | - | - | - |
| 5 | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | - | - | - | 207,1 |
| 5.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | - | - | - | 207,1 |
| 5.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | - | - | - | 0 |
| 6 | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 6.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 6.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 7 | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | - | - | - | 10,7 |
| 7.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | - | - | - | 10,7 |
| 7.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | - | - | - | 0 |
| 8 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | - | - | 201,6 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

**Пояснительная записка**

**к Отчету о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 136" г. Перми за 2012 год**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 136" г. Перми является муниципальным гражданским некоммерческим образовательным учреждением, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 10259012200036 от 07 декабря 2002 года. «Средняя школа № 136» переименована с 22.06.2001 года в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 136» г. Перми (переименование на основании приказа Департамента образования и науки № 884 от 22.06.2011 года). Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 136» г. Перми переименована с 21.12.2011 г. в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 136» г. Перми (переименование на основании постановления Администрации города Перми № 878 от 27.12.2011 г.). Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 136» г. Перми переименована с 28.08.2012 г. в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 136» г. Перми (переименование на основании постановления Администрации города Перми № 287 от 15.06.2012 г.).

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ №136» г. Перми.

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет открытый в Департаменте финансов администрации г. Перми, печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием.

Учреждение расположено по адресу: 614065 г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37.

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Приказами и распоряжениями Президента РФ, Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Типовым положением об общеобразовательном учреждения, Уставом, правовыми актами Учредителя и локальными актами Школы.

Учредителем школы является - Администрация города Перми, в лице Департамента образования администрации г. Перми. Основными видами деятельности учреждения является:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего и среднего (полного) образования.
2. Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг по направлениям: спортивно – оздоровительное, научно-познавательное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, социально-педагогическое; подготовка детей к школе; услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушений речевого, психического или физического развития и т.п.) для детей, консультационные услуги для их родителей (законных представителей); группы продленного дня; подготовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы; услуги по проведению культурно-соревновательных и зрелищно-развлекательных мероприятий курсы для обучения взрослых работе на компьютере.
3. Сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.

В соответствии с данными об оценке потребности в муниципальной услуге «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего и среднего (полного) образования детей» потребность на 2012 год в натуральном выражении составила 740 человек.

Учреждение размещается в отдельно стоящем четырёхэтажном панельном здании, включающем учебные кабинеты, сопутствующие помещения (пищеблок, медицинский кабинет), дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный и физкультурный залы, мастерская для труда), оборудованные в соответствии с направлением деятельности. Режим дня, образовательная нагрузка организованы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Земельный участок закрепляется за Учреждением в постоянное (бессрочное) пользование.

В соответствии с распоряжение начальника департамента имущественных отношений №СЭД-19-10-1769 от 24.12.2012 г «О закреплении имущества за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 136" г. Перми на праве оперативного управления».

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2013 г. составила - 35 045,9 тыс. руб.: из них общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления - 28 345,8 тыс. руб.; Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления - 16 458,1 тыс. руб.; Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве - 3 049,6 тыс. руб.; Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления – 5,8 тыс. руб.; Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления: балансовая - 3 650,6 тыс. руб., остаточная – 92,6 тыс. руб. Расхождения с отчетом по использованию имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением возникли в связи с тем, что в 4 квартале 2012 года учреждением было приобретено и поставлено на баланс имущество: по общей остаточной стоимости недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления на сумму 101,1 тыс. руб., по общей балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве на сумму 284,8 тыс. руб., по общей остаточной стоимости особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления на сумму 0,7 тыс. руб., по общей стоимости иного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления: балансовая на сумму 11,5 тыс. руб., остаточная на сумму 6 тыс. руб., по общей стоимости движимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем (балансовая стоимость) на сумму 286,2 тыс. руб., (остаточная стоимость) на сумму 34,4 тыс. руб., по общей стоимости движимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (балансовая стоимость) на сумму 10,0 тыс. руб., (остаточная стоимость) на сумму 1,7 тыс. руб.

В целях развития и совершенствования учебно – воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей в учреждении действует Наблюдательный Совет, созданный в августе 2012 года.

В состав Наблюдательного Совета входят представители государственных и некоммерческих организаций. Количественный состав Наблюдательного Совета определяется исходя из практической целесообразности и эффективности его работы. Наблюдательный совет состоит из председателя и шести членов. Председателем наблюдательного совета является Представитель общественности города Перми – Солодников А. Ю. Членами Наблюдательного совета являются: Главатских Елена Михайловна - Председатель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми; Дриневская Наталья Анатольевна - Представитель трудового коллектива; Жигунова Елена Николаевна - Представитель родительской общественности; Павлова Елена Ивановна - Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми; Тебенькова Марина Андреевна - Представитель трудового коллектива; Хабаза Ольга Николаевна - Представитель родительской общественности.

Наблюдательный совет действует в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав МАОУ "СОШ №136" г. Перми в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления.

Численность работающих на 01.01.2013 г. составила 54 чел., из них педагогический состав 40 чел., административный и прочий персонал 14 чел.

Численность учащихся на 01.01.2013 г. составила 748 человек. Численность учащихся по сравнению с показателями на 01.01.2012 года увеличилась на 75 человек.

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего и среднего (полного) образования детей» на территории муниципального образования город Пермь в 2012 году так же предоставлялась в образовательных учреждениях МАОУ «СОШ № 108», Лицей №8, Лицей №3, МАОУ «СОШ № 102».

Услуга, предоставляемая в МАОУ «СОШ № 136» г. Перми идентична услуге конкурирующих учреждений - предоставление общедоступного и бесплатного начального общего и среднего (полного) образования детей.

Потребителями услуги являются учащиеся в возрасте с 6,5 до 18 лет проживающие в нормативно закрепленных за учреждением микрорайонах в радиусе пешеходной доступности. Предпочтения потребителей определяются территориальной близостью учреждения к месту их проживания, качеству знаний, составу педагогов.

В рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке, в 2012 году учреждение освоило 13 756,92 тыс. руб. по следующим программам:

1. Долгосрочная целевая программа "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в г. Перми на 2009-11 годы", утвержденная постановлением администрации г. Перми от 06.03.10 № 111.
2. Ведомственная целевая программа «Лицензирование образовательных учреждений города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 05.12.2008 г. № 1168.

На 2012 год по ведомственной целевой программе "Лицензирование образовательных учреждений города Перми", приказа начальника департамента образования №СЭД-08-01-09-242 от 06.03.2012 "О децентрализации средств" учреждению были утверждены денежные средства в сумме 13 162 970 руб. на проведение текущего ремонта здания. В связи с этим учреждение провело торги на сумму 10 658 538 руб. 69 коп., являясь бюджетным учреждением в форме аукциона, а являясь автономным учреждением в форме конкурса. Экономия составила 2 504 431 руб. 31 коп. Ремонтные работы в учреждении проводились с июля 2012 по декабрь 2012 г. За этот период фирмой ООО "Пласт Комфорт" была произведена замена оконных блоков. Фирма ООО "Юстел" занималась ремонтом санитарных узлов. Фирма ООО "Эталонстрой" проводила ремонт в пищеблоке, в нем была полностью заменена электропроводка, старое оборудование полностью заменено на новое. Фирма ООО "СК" КОНСТАНТА" выполняла работы по замене линолеума и ремонту потолков, в 2012 году по данной программе была освоена сумма 11 212 970 руб.

В 2012 году фактические показатели объема оказания муниципальной услуги составили 740 человек, при этом стоимость единицы услуги составляла 9 280,9 тыс. руб., что соответствует показателям стоимостного выражения услуги, установленной в муниципальном задании в 2012 году в сумме 9 280,9 тыс. руб.

План финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году выполнен в полном объеме:

- доходы учреждения в 2012 году от оказания платных услуг, сдачи в аренду помещений, добровольных пожертвований на ведение уставной деятельности составили 360,2 тыс. руб., что составляет 63,6% исполнения от плановых показателей. Расходы составили 99,0% от 352,0 тыс. руб. Остаток средств на счете на 01.01.2013 года – 8,2 тыс. руб.

- Доходы Субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания в 2012 году составили 9 282,7 тыс. руб. Расходы по Субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания в 2012 году составили 9 282,7 тыс. руб., что соответствует утвержденным плановым показателям. Муниципальное задание в 2012 году исполнено на 100%.

- Доходы по субсидиям на иные цели в 2012 году составили 10 635,3 тыс. руб., их них исполнено 10 938,6 тыс. руб., не исполнено средств – 118,5 тыс. руб. (питание детей из многодетных и малоимущих семей), в связи с тем, что запланированная на 2012 год оказалась больше фактической.

Расходы на исполнение государственного (муниципального) задания в 2012 году составили 9 282,7 тыс. руб., из них на содержание имущества 567,6 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование затрат** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Заработная плата | 5 825,1 |
| 2 | Прочие выплаты | 20,2 |
| 3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1 804,6 |
| 4 | Услуги связи | 52,0 |
| 5 | Коммунальные услуги | 462,4 |
| 6 | Работы, услуги по содержанию имущества | 308,4 |
| 7 | Прочие работы, услуги | 567,6 |
| 8 | Прочие расходы | 110,1 |
| 9 | Расходы по приобретению основных средств | 88,6 |
| 10 | Расходы по приобретению материальных запасов | 13,6 |
|  | **Итого:** | **9 282,7** |

Затраты на выполнение собственных доходов учреждения в 2012 году составили 352,0 тыс. руб., из них на содержание имущества 0,6 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование затрат** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Заработная плата | - |
| 2 | Начисления на выплаты по оплате труда | - |
| 3 | Услуги связи | 3,9 |
| 4 | Коммунальные услуги | 185,3 |
| 5 | Работы, услуги по содержанию имущества | 0,6 |
| 6 | Прочие работы, услуги | 111,0 |
| 7 | Прочие расходы | 25,7 |
| 8 | Расходы по приобретению основных средств | 21,1 |
| 9 | Расходы по приобретению материальных запасов | 4,4 |
|  | **Итого:** | **352,0** |

Расходы на выполнение субсидий на иные цели в 2012 году составили 10 841,2 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование затрат** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Заработная плата | 266,2 |
| 2 | Начисления на выплаты по оплате труда | 81,2 |
| 3 | Работы, услуги по содержанию имущества | 8 059,5 |
| 4 | Прочие работы, услуги | 511,3 |
| 5 | Пособия по социальной помощи населению | 320,7 |
| 6 | Прочие расходы | 1 299,3 |
| 7 | Расходы по приобретению основных средств | 260,9 |
| 8 | Расходы по приобретению материальных запасов | 21,0 |
|  | **Итого:** | **10 821,2** |

Анализ затрат на исполнение муниципального задания, оказание платных дополнительных образовательных услуг в 2012 году показал, что основными направлениями затрат при предоставлении муниципальной услуги, являются затраты связанные с оплатой труда, начислениями на выплаты по оплате труда, оплату коммунальных услуг, оплатой работ и услуг по содержанию имущества, оплатой расходов по приобретению основных средств и материальных запасов, оплатой прочих расходов.

Директор А. Н. Удников

Главный бухгалтер В. В. Дровняшина