|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  наблюдательным советом  МАОУ «СОШ№7»  (протокол от 26.04.2013г.№4) |

**Отчет**

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением английского языка» города Перми за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

по состоянию на 1 января2013 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №\_7 с углубленным изучением английского языка»г.Перми. |
| Сокращенное наименование | МАОУ "СОШ №7\_" г. Перми |
| Юридический адрес | 614000, г.Пермь, ул. Луначарского д.74\50 |
| Фактический адрес | 614000, г.Пермь, ул. Луначарского д.74\50 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 236-04-56 (факс)dd175@yandeks.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Бабенышев Олег Михайлович, (342)236-05-80 |
| Свидетельство о государственной регистрации(номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59№ 004275534 «14\_»января 2011г.срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | СерияА\_№248365«17»июня 2008, срок действия –18 июня 2013г. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия ОП\_№ 026531 «24»мая\_ 2011, срок действия до «24»мая 2023г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Гарслян Армен Гойсович | Представитель общественности (решение родительской конференции от28.12.2010) |
| 2 | Безукладников Константин Эдуардович | Представитель общественности (решение родительской конференции от28.12.2010) |
| 3 | Майоров Игорь Владимирович | Представитель общественности (решение родительской конференции от28.12.2010) |
| 4 | Мальцева Ирина Анатольевна | Представитель органа местного самоуправления в лицеучредителя департамента образования администрации города Перми |
| 5 | Мырзина Татьяна Васильевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 17.12.2010) |
| 6 | Пермякова Валентина Васильевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 17.12.2010) |
| 7 | .  Прокудина Людмила Дмитриевна | Представитель органа местного самоуправленияв лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) |

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) | |
| год 2011 | год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности : начальное общее образование, основное общее образование, среднее(полное) общее образование . | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.12.2010 № СЭД-08-01-21-64  Лицензия  серия\_А\_№ 248365 от «17»\_июня.2008, срок действия –18.06.2013г.  Свидетельство об аккредитации  серия \_ОП\_№026531 от «24»мая.2011, срок действия – 24.05.2023г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.12.2010 № СЭД-08-01-21-64  Лицензия  серия\_А\_№ 248365 от «17»\_июня.2008, срок действия –18.06.2013г.  Свидетельство об аккредитации  серия \_ОП\_№026531 от «24»мая.2011, срок действия – 24.05.2023г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, естественнонаучное, военно-патриотическое, подготовка детей к школе, спецкурсы в области «филология». | Лицензия  серия\_А\_№ 248365 от «17»\_июня.2008, срок действия –18.06.2013г  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.12.2010 № СЭД-08-01-21-64 | Лицензия  серия\_А\_№ 248365 от «17»\_июня.2008, срок действия –18.06.2013г  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.12.2010№ СЭД-08-01-21-64 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год 2011 | Год 2012 | год 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 83,16 | 83,16 | 81,6 | 88,5 |
| 2 | Непрофильные функции | 18,74 | 18,74 | 18,4 | 11,5 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год 2012 | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц | штук | 101,9 | 101,9 |
| 2 | Количественный состав | человек | 81 | 81 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | 30 | 30 |

--------------------------------

<\*\*\*> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год 2011 | Год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 79 | 78 |
|  | 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 | 6 | 6 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 65 | 65 |
| 1.1.4 | Руководители учреждения | человек | 6 | 6 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 3 | 3 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 5 | 5 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 24862 | 29434 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников |  |  |  |
| 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. | 22400 | 26565 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 36200 | 36800 |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 8400 | 10550 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 53500 | 69849 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 36200 | 36800 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 8400 | 10550 |

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) [<\*>](#Par280) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2011 | год 2012 |
| kl | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа «Создание учреждений нового вида», утвержденная постановлением администрации города Перми от 24.11.2008 г. № 1101 | 444,0 | 600,0 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | Год 2011 | Год 2012 | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) | чел. | 896 | 916 | Учащиеся в возрасте7-18лет |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | чел. | 366 | 369 | Учащиеся в возрасте7 -11лет |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по программам повышенного уровня | чел. | 414 | 406 | Учащиеся в возрасте12 -15лет |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного)общего образования по программам повышенного | чел. | 116 | 141 | Учащиеся в возрасте16 -18лет |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)общего образования на ведение электронных дневников и журналов | чел. | 896 | 916 | Учащиеся в возрасте7-18лет |
|  | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | чел. |  | 196 | Учащиеся в возрасте14 -15лет |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (реализация инновационных образовательных программ) | чел. | 366 | 369 | Учащиеся в возрасте7 -11лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | чел. | 1290 | 1214 | Учащиеся в возрасте7-18лет |
|  | Подготовка детей к школе | чел. | 280 | 289 | Учащиеся 5-6 лет |
|  | Естественнонаучное | чел. | 180 | 180 | Учащиеся12-16лет |
|  | Спецкурсы в области «филология» | чел. | 830 | 745 | Учащиеся7-12лет |

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 | |
| год 2011 | год 2012 | Год 2011 | Год 2012 | год 2011 | Год2012 | Год 2011 | год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | На исполнение муниципального задания,в том числе: | 896 | 916 | 921 | 916 | 28639,6 | 33519,7 | 28639,6 | 33519,7 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | 366 | 369 | 368 | 369 | 7472,4 | 9650,9 | 7472,4 | 9650,9 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по программам повышенного уровня | 414 | 406 | 401 | 406 | 14672,6 | 16024,4 | 14672,6 | 16024,4 |
|  | Организация предоставления общедоступногои бесплатного среднего (полного)общего образования по программам повышенного уровня | 116 | 141 | 152 | 141 | 4743,8 | 5800,8 | 4743,8 | 5800,8 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)общего образования на ведение электронных дневников и журналов | 896 | 916 | 921 | 916 | 362,6 | 419,0 | 362,6 | 419,0 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (реализация инновационных образовательных программ) | 366 | 369 | 366 | 369 | 1388,2 | 1524,4 | 1388,2 | 1524,4 |
|  | Организация проведения государственной (итоговой ) аттестации в 9-м классе |  | 196 |  | 196 |  | 65,9 |  | 65,9 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год 2011 | | Год 2012 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | человек | 2171 | 2211 | 2211 | 2130 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | человек | 896 | 921 | 921 | 916 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования |  | 366 | 368 | 369 | 369 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по программам повышенного уровня |  | 414 | 401 | 406 | 406 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного)общего образования по программам повышенного |  | 116 | 152 | 141 | 141 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)общего образования на ведение электронных дневников и журналов |  | 896 | 921 | 916 | 916 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (реализация инновационных образовательных программ) |  | 366 | 366 | 369 | 369 |
|  | Организация проведения государственной (итоговой ) аттестации в 9-м классе |  |  |  | 196 | 196 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | человек | 1275 | 1290 | 1290 | 1214 |
|  | Подготовка детей к школе |  | 280 | 280 | 280 | 289 |
|  | Естественнонаучное |  | 153 | 180 | 180 | 180 |
|  | Спецкурсы в области «филология» |  | 842 | 830 | 830 | 745 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. |  |  |  |  |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|  | Подготовка детей к школе |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Естественнонаучное |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | Спецкурсы в области «филология» |  | 600 | 600 | 600 | 600 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 10500,0 | 10548,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. |  |  |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 10500,0 | 10548,7 |
|  | Подготовка детей к школе |  | 5250,0 | 5250,0 |
|  | Естественнонаучное |  | 1570,0 | 1570,3 |
|  | Спецкурсы в области «филология» |  | 3680,0 | 3728,4 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | факт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | | | | | сентябрь | | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 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 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 |
|  | Подготовка детей к школе | Руб. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  | |  |
|  | Естественнонаучное | Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  | |  |
|  | Спецкурсы в области «филология» | Руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |  | |  |

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. | Год 2011 | | Год 2012 | |
| 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. |  | 300,0 |  | 480,0 |
|  | 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. |  | 240,0 |  | 384 |

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. | 37146,7 | 38486,5 | 4 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 5124,1 | 3785,7 | -26 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед.  изм. | Год 2011 | | Год 2012 | | Изменение   суммы  задолженности 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. |  | -707,5 |  | -1313,0 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Собственные доходы |  |  | -694,7 |  | -1313,0 |  |  |
|  | Иные цели |  |  | -12,8 |  |  |  |  |
| 1.2 | в разрезе  выплат |  |  | -707,5 |  | -1313,0 |  | x |
|  | Приобретение материальных запасов |  |  | -694,7 |  | -1313,0 |  |  |
|  | Бесплатное питание-фонд всеобуча |  |  | -12,8 |  |  |  |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. |  | 865,4 |  |  |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе  выплат |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Заработная плата |  |  | 101,7 |  |  |  |  |
|  | Начисления на оплату труда |  |  | 763,7 |  |  |  |  |
| 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. | Год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **50050,4** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |
|  | Cобственные доходы: |  | 11820,2 |
|  | Доход от аренды |  | 120,2 |
|  | Доход от оказания платных услуг |  | 10500,0 |
|  | Возмещение коммунальных услуг арендатором |  | 245,0 |
|  | Добровольные пожертвования |  | 955,0 |
|  | Субсидии на муниципальное задание |  | 33485,4 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 4744,8 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **50088,6** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |
|  | Cобственные доходы: |  | 11858,4 |
|  | Доход от аренды |  | 112,7 |
|  | Доход от оказания платных услуг |  | 10548,7 |
|  | Возмещение коммунальных услуг арендатором |  | 243,5 |
|  | Добровольные пожертвования |  | 953,5 |
|  | Субсидии на муниципальное задание |  | 33485,4 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 4744,8 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **51664,6** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |
|  | **За счет собственных доходов:** |  | **12556,0** |
|  | Заработная плата |  | 5285,6 |
|  | Прочие выплаты |  | 136,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 1394,0 |
|  | Услуги связи |  | 5,0 |
|  | Транспортные услуги |  | 133,3 |
|  | Коммунальные услуги |  | 721,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 719,6 |
|  | Прочие работы,услуги |  | 689,3 |
|  | Прочие расходы |  | 124,9 |
|  | Расходы по приобретению основных средств |  | 942,7 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов |  | 2404,2 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание** |  | **34350,9** |
|  | Заработная плата |  | 21353,9 |
|  | Прочие выплаты |  | 83,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 6781,9 |
|  | Услуги связи |  | 162,2 |
|  | Коммунальные услуги |  | 761,9 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 2418,1 |
|  | Прочие работы,услуги |  | 1155,5 |
|  | Прочие расходы |  | 41,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств |  | 854,9 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов |  | 738,0 |
|  | **Субсидии на иные цели** |  | **4757,7** |
|  | Заработная плата |  | 1506,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 417,6 |
|  | Прочие работы,услуги |  | 416,3 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 135,9 |
|  | Прочие расходы |  | 1726,9 |
|  | Расходы по приобретению основных средств |  | 554,6 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **50228,0** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |
|  | **За счет собственных доходов:** |  | **11185,8** |
|  | Заработная плата |  | 5285,6 |
|  | Прочие выплаты |  | 136,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 1394,0 |
|  | Услуги связи |  | 5,0 |
|  | Транспортные услуги |  | 133,3 |
|  | Коммунальные услуги |  | 721,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 719,6 |
|  | Прочие работы,услуги |  | 686,1 |
|  | Прочие расходы |  | 124,9 |
|  | Расходы по приобретению основных средств |  | 942,7 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов |  | 1037,2 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание** |  | **34284,5** |
|  | Заработная плата |  | 21353,9 |
|  | Прочие выплаты |  | 83,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 6781,9 |
|  | Услуги связи |  | 162,2 |
|  | Коммунальные услуги |  | 696,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 2418,1 |
|  | Прочие работы,услуги |  | 1155,0 |
|  | Прочие расходы |  | 40,9 |
|  | Расходы по приобретению основных средств |  | 854,9 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов |  | 738,0 |
|  | **Субсидии на иные цели** |  | **4757,7** |
|  | Заработная плата |  | 1506,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 417,6 |
|  | Прочие работы,услуги |  | 416,3 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 135,9 |
|  | Прочие расходы |  | 1726,9 |
|  | Расходы по приобретению основных средств |  | 554,6 |
|  |  |  |  |

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. | | Год2012 | |
| 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. | | 0 | 16866,6 |
| 1.1 | оперативного управления | тыс. руб. | | 0 | 16866,6 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | | 0 | 521,2 |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | | 0 | 76,9 |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | | 0 | 2355,0 |
| 2.1 | оперативного управления | | тыс. руб. | 0 | 2355,0 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | | тыс. руб. | 0 | 48,3 |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | | тыс. руб. | 0 | 10,6 |
| 3 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | | 0 | 7408,5 |
| 3.1 | оперативного управления | | тыс. руб. | 0 | 7408,5 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | | 0 | 864,8 |
| 4.1 | оперативного управления | | тыс. руб. | 0 | 864,8 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 5 | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения на праве оперативного  управления | тыс. руб. | | 0 | 13925 |
| 5.1 | балансовая | | тыс. руб. | 0 | 13925 |
| 5.2 | остаточная | | тыс. руб. | 0 | 566,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2011 | | Год 2012 | | |
| 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. | 0 | 0 | 0 | | 3 |
| 1.1 | Количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества, находящегося  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Количество объектов  особо ценного движимого  имущества, находящегося  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | 0 | 0 | 0 | | 204 |
| 2.1 | Количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества,  находящегося у  муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления в том числе:  -здание сооружения  -ограждение  -замощение | кв.м  пог.м  кв.м | 0 | 0 | | 0 | 4161,1  3581,1  36  580 |
| 3.1 | На праве оперативного управления в том числе:  -здание сооружения  -ограждение  -замощение | кв.м  пог.м  кв.м | 0 | 0 | 0 | | 4161,1  3581,1  36  580 |
| 3.2 | На праве оперативного управления  и переданного в аренду | кв.   м | 0 | 111,8 | 111,8 | | 111,8 |
| 3.3 | На праве оперативного управления  и переданного в  безвозмездное  пользование | кв.   м | 0 | 16,5 | 16,5 | | 16,5 |
| 4 | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества,  находящегося у муниципального автономного учреждения на праве |  | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.1 | оперативного управления | кв.   м | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4.2 | оперативного управления  и переданного в аренду | кв.   м | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4.3 | оперативного управления  и переданного в  безвозмездное  пользование | кв.   м | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | Общая стоимость  движимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  средств, выделенных  учредителем | тыс. руб. | 0 | 1684,7 | 0 | | 1349,4 |
| 5.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | 0 | 1684,7 | 0 | | 1409,4 |
| 5.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | Общая стоимость  недвижимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  доходов, полученных от  платных услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | Общая стоимость  движимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  доходов, полученных от  платных услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс. руб. | 0 | 185,1 | 0 | | 1051,2 |
| 7.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | 0 | 185,1 | 0 | | 999,2 |
| 7.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | 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. | 0 | 120,2 | 0 | | 112,7 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Пермякова\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М.Бабенышев\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Пермякова\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)