|  |
| --- |
| У Т В Е Р Ж Д Е Н |
| наблюдательным советом  МАОУ «СОШ №12» г.Перми |
| протокол № \_2\_\_\_\_\_\_ |
| от « \_31\_ » января 2018г. |

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения**

**«Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка»**

**г.Перми**

**за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. по состоянию на 01.01.2018 г.**

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАОУ «СОШ № 12» г.Перми |
| Юридический адрес | 614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, д. 10 |
| Фактический адрес | 614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, д. 10 |
| Телефон/факс/электронная почта | 8 (342) 244-05-24 [shkola12@obrazovanie.perm.ru](file:///C:\Users\BUH\Desktop\Прочие%20документы\Отчеты%20о%20деятельности\Отчет%20о%20деятельности%20за%202015г\shkola12@obrazovanie.perm.ru) |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Ракинцева Елена Михайловна, 8 (342) 244-05-24 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | 59 № 003887987 11.08.2010 г. - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | 59 Л01 №0001170 от 08 апреля 2014 г. Регистрационный №3397 выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, бессрочная. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | №150 от 31 декабря 2013г серии 59 А01 №0000162 срок действия до 31 декабря 2025 г. |

* 1. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N,  наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Булатов  Владимир Ефимович | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми  №СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г. | до 16.10.2020г. |
| 2 | Вахотина  Татьяна Петровна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми  №СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г. | до 16.10.2020г. |
| 3 | Заякина  Людмила Александровна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми  №СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г. | до 16.10.2020г |
| 4 | Исаев  Максим Борисович | Представитель родительской общественности, председатель наблюдательного совета | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми  №СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г. | до 16.10.2020г |
| 5 | Четина Елена Николаевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми  № СЭД-08-01-09-93 от 28.01.2016г.(в ред. от  05.07.2016г.№СЭД-08-01-09-909) | До  16.10.2020г |
| 6 | Ромашкина Светлана Вячеславовна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми  №СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г. | до 16.10.2020г |
| 7 | Савельева  Ольга Васильевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми  №СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г. | До  16.10.2020г |
| 8 | Сперанский Сергей Викторович | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми  №СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г. | до 16.10.2020г |
| 9 | Ямашев  Алексей Владимирович | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми  №СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г. | до 16.10.2020г |

* 1. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) | |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  реализация основных общеобразовательных программ -начального общего образования;  - начального общего образования с углубленным изучением немецкого языка;  -основного общего образования;  - основного общего образования с углубленным изучением немецкого языка;  - среднего общего образования;  -среднего общего образования с углубленным изучением немецкого языка;  Основным видом деятельности Учреждения является реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе образовательные программы углубленного изучения немецкого языка на уровне начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 21апреля 2014 г. № СЭД-08-01-26-117  Лицензия 59 Л01 №0001170 от 08 апреля 2014 г. Регистрационный №3397, выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, бессрочная.  Свидетельство об аккредитации  №150 от 31 декабря 2013г серии  59 А01 №0000162, срок действия  до 31 декабря 2025 г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 21апреля 2014 г. № СЭД-08-01-26-117  Лицензия 59 Л01 №0001170 от 08 апреля 2014г. Регистрационный№3397, выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, бессрочная.  Свидетельство об аккредитации  №150 от 31 декабря 2013г серии  59 А01 №0000162, срок действия  до 31 декабря 2025 г.  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации г.Перми от 20.04.2017 № СЭД-059-08-01-26-86 |
| 2 | Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, не являющиеся основными:  -реализует дополнительные общеобразовательные программы:  художественно-эстетического, культурологического, социально-педагогического, туристско-краеведческого, эколого-биологического, естественнонаучного направлений,  а также направления подготовки детей к школе;  -организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха детей;  -проведение мероприятий в сфере образования;  - осуществляет приносящую доход деятельность;  - оказывает платные образовательные услуги;  - сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством.  Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными:  1.организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;  2.проведение мероприятий в сфере образования;  3.реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной,  социально-педагогической и иной направленности;  4. осуществление приносящей доход деятельности;  5.оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню.  6.сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;  Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, профильном лагере на территории учреждения сверх муниципального задания.  Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только по направлениям, установленным настоящим уставом | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 21апреля 2014 г. № СЭД-08-01-26-117  Лицензия серии 59 Л01 №0001170 от 08.04.2014г. Регистрационный №3397,выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, бессрочная.  Свидетельство об аккреди  -тации  №150 от 31 декабря 2013г серии 59 А01 №0000162  срок действия  до 31 декабря 2025 г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 21апреля 2014 г. № СЭД-08-01-26-117  Лицензия 59 Л01 №0001170 от 08 апреля 2014 г. Регистрационный №3397, выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, бессрочная.  Свидетельство об аккредитации  №150 от 31 декабря 2013г серии  59 А01 №0000162, срок действия  до 31 декабря 2025 г.  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации г.Перми от 20.04.2017 № СЭД-059-08-01-26-86. |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функций | Количество штатных  единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 64,83 | 66,66 | 92,8 | 90,7 |
| 2 | Непрофильные функции | 5,0 | 5 | 7,2 | 9,3 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| на начало  отчетного периода | на конец  отчетного периода | на начало  отчетного периода | на конец  отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц. | штук | 68,33 | 69,83 | 69,83 | 71,66 |
| 2 | Количественный состав | человек | 54 | 56 | 56 | 55 |
| 3 | Квалификация сотрудников | человек | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 5; с 3 до 8 лет - 4; с 8 до 14 лет - 2; с14до20лет - 10; более20 лет - 26 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 4; с 3 до 8 лет - 4; с 8 до 14 лет - 1; с14до20 лет -8; более20 лет - 32 | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет - 4; с 3 до 8 лет - 4; с 8 до 14 лет - 1; с14 до 20 лет - 8; более 20 лет – 32 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет – 2 ; с 3 до 8 лет - 4; с 8 до 14 лет - 2; с 14 до 20 лет - 8; более 20 лет -33 |
| средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 1; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 1; с14 до20 лет - 1; более 20 лет - 3 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 2; с14 до20 лет - 2; более 20 лет - 2 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 2; с14 до 20 лет -2; более 20 лет – 2 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 2; с 14 до 20 лет - 2; более 20 лет – 2 |

В связи с увеличением контингента учащихся количество штатных единиц учителей в 2017г. увеличилось на 1,83ст.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 48,9 | 50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников: работники  учреждения, непосредственно осуществляющие учебный воспитательный образовательный процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  педагогический персонал  руководители учреждения  административный персонал | человек  \_\_\_\_\_\_\_ | 38,1  \_\_\_\_\_\_\_\_  1,8  6,0  3,0 | 39,0  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  2,0  6,0  3,0 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 49367,07 | 45053 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников:  работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный воспитательный образовательный процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования) | Руб. | 46787,62 | 42359,61 |
|  | педагогические работники, кроме работников, непосредст-венно осуществляющих учебный процесс. |  | 45949,45 | 27345,83 |
|  | руководители учреждения |  | 70506,94 | 65630,55 |
|  | административный персонал |  | 32141,66 | 32075 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги  (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нет | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы с указанием нормативного правового акта об утверждении данной программы | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2015 N 813 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми". | 40769,83 | - |
| 2 | Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми". | - | 41517,60 |
| 3 | Постановление Администрации г. Перми от 20.10.2015 № 850 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городе Перми" | 22,0 | - |
|  | Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 № 892 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городе Перми" | - | 27,50 |
| 4 | Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | - | 20,22 |
| 5 | Постановление г. Перми№835 от 20.10.2015г. « Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети г Перми» | 324,3 | - |
|  | Постановление г.Перми№887 от 19.10.2016г. « Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети г. Перми» | - | 431,47 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций города Перми». Постановление администрации города Перми от 19.10.2015г.№ 811 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций г. Перми» | 10137,7 | - |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги (вид работ) | Год 2016 | Год 2017 | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием: в т.ч. |  |  |  |
|  | 1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 349 | 366 | Физические лица |
|  | 2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 294 | 312 | Физические лица |
|  | 3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 77 | 76 | Физические лица |
|  | 4. Содержание детей | 720 | - | Физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: в т.ч. по направлениям: | 1126 | 1155 |  |
|  | 1. художественно-эстетическое | 72 | 102 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
|  | 2. культурологическое | 815 | 700 |
|  | 3. естественно-научное | 2 | 30 |
|  | 4.научно-техническое | - | 100 |  |
|  | 5.физкультурно-спортивное | - | 48 |  |
|  | 6. подготовка детей к школе | 156 | 140 | Дети населения с 5 до 7 лет |
|  | 7. организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней . | 39 | 34 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет; |
|  | 8. проведение мероприятий в сфере образования | 1 | 1 | Физические лица |

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (вид работ) | Объем услуг (работ),  ед. изм. | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 | год  2016 | год  2017 | год  2016 | год  2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 349 | 366 | 349 | 366 | 13230,49 | 15493,99 | 13230,49 | 15493,99 |
|  | 2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 294 | 312 | 294 | 312 | 14405,05 | 16295,61 | 14405,05 | 16295,61 |
|  | 3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 77 | 76 | 77 | 76 | 4063,18 | 4128,82 | 4063,18 | 4128,82 |
|  | 4. Содержание детей | 720 | - | 720 | - | 3281,27 | - | 3281,27 | - |
|  | 5. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | - | - | - | - | 1053,36 | 689,03 | 1053,36 | 689,03 |
|  | 6.Затраты на уплату налогов | - | - | - | - | - | 1346,19 | - | 1346,19 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 2566 | 2566 | 1909 | 1909 |
| 1.1 | в том числе:  бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 1440 | 1440 | 754 | 754 |
|  | 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ед. | 349 | 349 | 366 | 366 |
|  | 2.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | ед. | 294 | 294 | 312 | 312 |
|  | 3.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ед. | 77 | 77 | 76 | 76 |
|  | 4. Содержание детей | ед. | 720 | 720 | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | **1126** | **1126** | **1155** | **1155** |
|  | 1. художественно-эстетическое |  | 72 | 72 | 102 | 102 |
|  | 2. культурологическое |  | 815 | 815 | 700 | 700 |
|  | 3. естественно-научное |  | 43 | 43 | 30 | 30 |
|  | 4. научно-техническое |  | - | - | 100 | 100 |
|  | 5.физкультурно-спортивное |  | - | - | 48 | 48 |
|  | 6. подготовка детей к школе |  | 156 | 156 | 140 | 140 |
|  | 7. организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней. |  | 39 | 39 | 34 | 34 |
|  | 8.проведение мероприятий в сфере образования |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): |  | - | - | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ) и их направленности: | руб. | 1157,73 | 1157,73 | 1172,03 | 1172,03 |
|  | 1. художественно-эстетическое |  | 615 | 615 | 615 | 615 |
|  | 2. культурологическое |  | 575 | 575 | 575 | 575 |
|  | 3. естественно-научное |  | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | 4.научно-техническое |  | - | - | 640 | 640 |
|  | 5.физкультурно-спортивное |  | - | - | 1800 | 1800 |
|  | 6. подготовка детей к школе |  | 3671,42 | 3671,42 | 3921,43 | 3921,43 |
|  | 7. организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней . |  | 4619,50 | 4619,50 | 4619,50 | 4619,50 |
|  | 8.проведение мероприятий в сфере образования |  | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 8617,1 | 8617,1 | 9765,0 | 9765,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  1.Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха. Продолжительность смены 18 дней . | тыс. руб. | 114,9  114,9 | 114,9  114,9 | 151,8  151,8 | 151,8  151,8 |
| 1.2 | Полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 8502,2 | 8502,2 | 9613,2 | 9613,2 |
|  | 1. художественно-эстетическое | тыс. руб. | 356,3 | 356,3 | 321,6 | 321,6 |
|  | 2. культурологическое | тыс. руб. | 3750,4 | 3750,4 | 4631,9 | 4631,9 |
|  | 3. естественнонаучное | тыс. руб. | 207,3 | 207,3 | 79,6 | 79,6 |
|  | 4.научно-техническое | тыс. руб. | - | - | 232,9 | 232,9 |
|  | 5.физкультурно-спортивное | тыс. руб. | - | - | 270,1 | 270,1 |
|  | 6. подготовка детей к школе | тыс. руб. | 4000,1 | 4000,1 | 3905,0 | 3905,0 |
|  | 7. организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше (100%) | тыс. руб. | 176,1 | 176,1 | 158,1 | 158,1 |
|  | 8. проведение мероприятий в сфере образования | тыс. руб. | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |

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 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 |  | |
| 1 | Художественно- эстетическое | Руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 640 | 640 | 640 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 640 | 640 | 640 | |
| 2 | Культурологическое | Руб. | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | |
| 3 | Естественнонаучное | Руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 640 | 640 | 640 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 640 | 640 | 640 | |
| 4 | научно-техническое | Руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 640 | 640 | 640 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 640 | 640 | 640 | |
| 5 | физкультурно-спортивное | Руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 6 | Подготовка детей к школе | Руб. | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | - |  |  |  |  | 3950 | 3950 | 3950 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | - | - |  |  |  | 3950 | 3950 | 3950 | |
| 7 | Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней . | Руб. |  |  |  |  |  | 4619,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4619,50 |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | Проведение мероприятий в сфере образования | Руб. |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
| 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | 0 | 0 | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю | 0 | 1 | Проведено служебное расследование. Выданы рекомендации по их устранению. Рекомендации приняты к исполнению. |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | 0 | 0 | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | 0 | 0 | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края | 0 | 0 | - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | 0 | 0 | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Учреждение с 01.01.2012г. перешло на упрощенную систему налогообложения (УСН), которая предполагает другие расчеты. Экономия бюджетных средств за счет введения упрощенной системы налогообложения составила в 2017г. 1568,72тыс. руб., т.к. не платится налог на имущество.

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 207668,5 | 209967,4 | + 1,11 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 170834,6 | 169314,8 | -0,88 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по  недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2016 | Год 2017 | Изменение  суммы  задолженности относительно  предыдущего  отчетного  года, % | Причины  образования  просроченной  кредиторской  задолженности,  дебиторской  задолженности,  нереальной  к взысканию |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской  задолженности | тыс.руб. | 314,76 | 369,76 | +17% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений:  платные образовательные услуги, КОСГУ 130 (родительская плата) |  | 291,40 | 343,72 | +18% | Не полностью поступила плата за декабрь 2017г. |
| 1.2 | в разрезе выплат: |  | 23,36 | 26,04 | +11% |  |
|  | 1. Прочие услуги, связанные с подпиской на периодические издания косгу 226 | тыс.руб. | 23,36 | 26,04 | +11% | Выплачены  авансовые платежи, согласно договоров |
| 2 | Нереальная к взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 644,51 | 997,13 | +45% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В разрезе поступлений: платные образовательные услуги, косгу 130  доход от аренды, косгу 120  прочие доходы, косгу 180 | тыс. руб. | 607,33  606,79  0,54  0 | 910,96  498,44  0  412,52 | +50%  -18%  -100%  +100% | Поступила в декабре оплата за платные услуги за январь 2017г.  Остатки средств по ИЦ |
| 3.2 | в разрезе выплат | тыс. руб. | 37,18 | 86,17 | +60% | Финансирование поступило не в полном объеме |
|  | 1.за услуги по льготному питанию отдельных категорий учащихся | тыс. руб. | 32,19 | 83,56 | +60% |
|  | 2.Пособие на одежду многодетным малоимущим  КОСГУ 262 |  | 4,9 | 2,61 | -53% |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. | 0 |  | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 61302,63 | 53299,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений: |  |  |  |
| 1.1 | Собственные доходы учреждения в т.ч. | тыс. руб. | 9928,81 | 11262,46 |
|  | Доходы от аренды активов | тыс. руб. | 810,43 | 870,32 |
|  | Доходы от оказания платных услуг (работ) в т.ч. |  | 9093,70 | 10123,98 |
|  | 1.Платные образовательные услуги | тыс. руб. | 8314,11 | 9441,17 |
|  | 2.Родительская плата за лагерь досуга и отдыха | тыс. руб. | 290,92 | 309,86 |
|  | 3.Выигрыши в конкурсах, проведение мероприятий | тыс. руб. | 12,0 | 14,0 |
|  | 4.Доходы от возмещения расходов за коммунальные услуги арендаторами | тыс. руб. | 476,67 | 358,95 |
|  | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (задаток от аукциона) | тыс. руб. | 1,15 | 77,01 |
|  | Доходы от операций с активами (списан библиотечный фонд, сдана макулатура) | тыс. руб. | 2,91 | 0 |
|  | Добровольные пожертвования | тыс. руб. | 20,62 | 0,33 |
|  | Прочие доходы | тыс. руб. | 0 | 190,82 |
| 1.2 | Сумма плановых поступлений на исполнение муниципального задания, в т.ч. в разрезе поступлений: | тыс. руб. | 36033,35 | 37953,65 |
| 1.3 | Сумма плановых поступлений на исполнение иных целей, в т.ч. в разрезе поступлений: | тыс. руб. | 5202,77 | 4083,13 |
| 1.4 | Сумма плановых поступлений на исполнение бюджетных инвестиций, в т.ч. в разрезе поступлений: | тыс. руб. | 10137,70 | 0 |
|  | Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12» | тыс. руб. | 10137,70 | 0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 61302,63 | 53299,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 2.1 | Сумма кассовых поступлений собственных доходов учреждения в т.ч.в разрезе поступлений: | тыс. руб. | 9928,81 | 11262,46 |
|  | Доходы от аренды активов | тыс. руб. | 810,43 | 870,32 |
|  | Доход от оказания платных услуг (работ) | тыс. руб. | 9093,70 | 10123,98 |
|  | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (задаток от аукциона) | тыс. руб. | 1,15 | 77,01 |
|  | Доходы от операций с активами (выбытие материальных запасов) | тыс. руб. | 2,91 | 0 |
|  | Добровольные пожертвования | тыс. руб. | 20,62 | 0,33 |
|  | Прочие доходы | тыс. руб. | 0 | 190,82 |
| 2.2 | Сумма кассовых поступлений на исполнение муниципального задания, в т.ч. в разрезе поступлений: | тыс. руб. | 36033,35 | 37953,65 |
| 2.3 | Сумма кассовых поступлений на исполнение иных целей, в т.ч. в разрезе поступлений: | тыс. руб. | 5202,77 | 4083,13 |
| 2.4 | Сумма кассовых поступлений на исполнение бюджетных инвестиций, в т.ч. в разрезе поступлений: | тыс. руб. | 10137,70 | 0 |
|  | Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12» | тыс. руб. | 10137,70 | 0 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 61314,05 | 53303,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1 | Сумма плановых выплат собственных доходов учреждения, в т.ч. в разрезе выплат: | тыс. руб. | 9940,23 | 11266,24 |
|  | 1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч. | тыс. руб. | 2881,75 | 4887,82 |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 2272,21 | 3650,04 |
|  | прочие выплаты | тыс. руб. | 23,49 | 190,42 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 586,05 | 1047,36 |
|  | 2.Приобретение работ, услуг, в т.ч. | тыс. руб. | 5317,54 | 4943,23 |
|  | услуги связи | тыс. руб. | 27,86 | 29,93 |
|  | транспортные услуги | тыс. руб. | 32,70 | 26,0 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 703,87 | 613,23 |
|  | арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 870,98 | 1101,63 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 3682,13 | 3172,44 |
|  | 3.Социальное обеспечение (социальная помощь населению) | тыс. руб. | 20,00 | 0 |
|  | 4.Прочие расходы (призы, представительские расходы, налог по УСН и прочее) | тыс. руб. | 187,40 | 341,13 |
|  | 5.Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. | тыс. руб. | 1533,54 | 1094,06 |
|  | основных средств | тыс. руб. | 1236,09 | 882,40 |
|  | материальных запасов | тыс. руб. | 297,45 | 211,66 |
| 3.2 | Сумма плановых выплат на исполнение муниципального задания, в т.ч. в разрезе выплат: | тыс. руб. | 36033,35 | 37953,65 |
|  | 1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | тыс. руб. | 31056,17 | 31098,62 |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 23986,17 | 24010,60 |
|  | прочие выплаты (пособие до 3х лет) | тыс. руб. | 3,29 | 25,61 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 7066,71 | 7062,41 |
|  | 2.Приобретение работ, услуг, в том числе: | тыс. руб. | 3812,96 | 3777,58 |
|  | услуги связи | тыс. руб. | 136,46 | 130,41 |
|  | транспортные услуги | тыс. руб. | 12,45 | 3,68 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 708,83 | 626,58 |
|  | арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1159,26 | 1758,79 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1795,96 | 1258,12 |
|  | 3.Социальное обеспечение (социальная помощь населению) | тыс. руб. | 4,86 | 59,83 |
|  | 4. Прочие расходы в т.ч. | тыс. руб. | 24,39 | 1370,30 |
|  | налог за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,66 | 0 |
|  | услуги нотариуса и прочие платежи в бюджет, приобретение призов | тыс. руб. | 23,73 | 24,11 |
|  | земельный налог | тыс. руб. | 0 | 1346,19 |
|  | 5.Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. | тыс. руб. | 1134,97 | 1647,32 |
|  | основных средств | тыс. руб. | 1018,62 | 1436,11 |
|  | материальных запасов | тыс. руб. | 116,35 | 211,21 |
| 3.3 | Сумма плановых выплат на исполнение иных целей, в т.ч. в разрезе выплат: | тыс. руб. | 5202,77 | 4083,13 |
|  | 1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2427,02 | 2613,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 1877,03 | 2033,96 |
|  | прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 549,99 | 579,73 |
|  | 2.Приобретение работ, услуг | тыс. руб. | 410,87 | 499,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 410,87 | 499,19 |
|  | 3. Социальное обеспечение | тыс. руб. | 812,12 | 943,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 812,12 | 943,51 |
|  | 4. Прочие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 1479,33 | 10,0 |
|  | Земельный налог | тыс. руб. | 1479,33 | 0 |
|  | Призы учащимся за конкурсы, олимпиады, представительские расходы | тыс. руб. | 0 | 10,0 |
|  | 5.Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. | тыс. руб. | 73,43 | 16,74 |
|  | основных средств | тыс. руб. | 69,50 | 0 |
|  | материальных запасов | тыс. руб. | 3,93 | 16,74 |
| 3.4 | Суммы плановых выплат на исполнение бюджетных инвестиций, в т.ч. в разрезе выплат | тыс. руб. | 10137,70 | 0 |
|  | 1. Приобретение работ, услуг, в т.ч. | тыс. руб. | 380,55 | 0 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 380,55 | 0 |
|  | 1. Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. | тыс. руб. | 9757,15 | 0 |
|  | основных средств | тыс. руб. | 9757,15 | 0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 61310,28 | 52745,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 4.1 | Сумма кассовых выплат собственных доходов учреждения в т.ч. в разрезе выплат: | тыс. руб. | 9936,46 | 11121,07 |
|  | 1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч. | тыс. руб. | 2881,75 | 4887,82 |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 2272,21 | 3650,04 |
|  | прочие выплаты | тыс. руб. | 23,49 | 190,42 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 586,05 | 1047,36 |
|  | 2.Приобретение работ, услуг, в т.ч. | тыс. руб. | 5313,78 | 4798,06 |
|  | услуги связи | тыс. руб. | 27,86 | 29,93 |
|  | транспортные услуги | тыс. руб. | 32,70 | 26,0 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 703,87 | 613,23 |
|  | арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 870,98 | 1101,63 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 3678,37 | 3027,27 |
|  | 3.Социальное обеспечение ,в т.ч. | тыс. руб. | 20,00 | 0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 20,00 | 0 |
|  | 4.Прочие расходы (призы, представительские расходы, налог по УСНо) | тыс. руб. | 187,39 | 341,13 |
|  | 5. Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. | тыс. руб. | 1533,54 | 1094,06 |
|  | основных средств | тыс. руб. | 1236,09 | 882,40 |
|  | материальных запасов | тыс. руб. | 297,45 | 211,66 |
| 4.2 | Сумма кассовых выплат на исполнение муниципального задания, в т.ч в разрезе выплат: | тыс. руб. | 36033,35 | 37953,65 |
|  | 1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | тыс. руб. | 31056,17 | 31098,62 |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 23986,17 | 24010,60 |
|  | прочие выплаты (пособие до 3х лет) | тыс. руб. | 3,29 | 25,61 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 7066,71 | 7062,41 |
|  | 2.Приобретение работ, услуг, в том числе: | тыс. руб. | 3812,96 | 3777,58 |
|  | услуги связи | тыс. руб. | 136,46 | 130,41 |
|  | транспортные услуги | тыс. руб. | 12,45 | 3,68 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 708,83 | 626,58 |
|  | арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1159,26 | 1758,79 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1795,96 | 1258,12 |
|  | 3.Социальное обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. | 4,86 | 59,83 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 4,86 | 59,83 |
|  | 4. Прочие расходы | тыс. руб. | 24,39 | 1370,30 |
|  | 5.Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. | тыс. руб. | 1134,97 | 1647,32 |
|  | основных средств | тыс. руб. | 1018,62 | 1436,11 |
|  | материальных запасов | тыс. руб. | 116,35 | 211,21 |
| 4.3 | Сумма кассовых выплат на исполнение иных целей, в т.ч. в разрезе выплат: | тыс. руб. | 5202,77 | 3670,60 |
|  | 1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | тыс. руб. | 2427,02 | 2201,16 |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 1877,03 | 1715,96 |
|  | прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 549,99 | 485,20 |
|  | 2. Приобретение работ, услуг, в том числе: | тыс. руб. | 410,87 | 499,19 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 410,87 | 499,19 |
|  | 3. Социальное обеспечение, в том числе: | тыс. руб. | 812,12 | 943,51 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 812,12 | 943,51 |
|  | 4. Прочие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 1479,33 | 10,0 |
|  | Земельный налог | тыс. руб. | 1479,33 | 0 |
|  | Призы учащимся за конкурсы, олимпиады, представительские расходы | тыс. руб. | 0 | 10,0 |
|  | 5. Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. | тыс. руб. | 73,43 | 16,74 |
|  | основных средств | тыс. руб. | 69,50 | 0 |
|  | материальных запасов | тыс. руб. | 3,93 | 16,74 |
| 4.4 | Суммы кассовых выплат на исполнение бюджетных инвестиций, в т.ч. в разрезе выплат | тыс. руб. | 10137,70 | 0 |
|  | 1.Приобретение работ, услуг, в т.ч. | тыс. руб | 380,55 | 0 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб | 380,55 | 0 |
|  | 2. Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. | тыс. руб. | 9757,15 | 0 |
|  | основных средств | тыс. руб. | 9757,15 | 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. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 132723,36 | 207612,45 | 207612,45 | 209913,36 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 128301,56 | 201748,55 | 201748,55 | 203154,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 98622,0 | 181221,53 | 181221,53 | 181221,53 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.  руб. | 4421,80 | 5863,9 | 5863,9 | 6758,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.  руб. | 29276,68 | 92234,06 | 92234,06 | 92234,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 14422,29 | 77062,68 | 77062,68 | 77062,68 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 1102,20 | 1102,20 | 1102,20 | 1102,20 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.  руб. | 558,85 | 147,78 | 147,78 | 21416,53 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 14854,38 | 15171,38 | 15171,38 | 15171,38 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 10012,69 | 10329,69 | 10329,69 | 10329,69 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 1342,94 | 1342,94 | 1342,94 | 1342,94 |
| 2.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 105,55 | 105,55 | 105,55 | 260,01 |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 4841,69 | 4841,69 | 4841,69 | 4841,69 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 482,72 | 482,72 | 482,72 | 482,72 |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,99 |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 100715,94 | 170778,60 | 170778,60 | 169260,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.  руб. | 100715,94 | 170580,90 | 170580,90 | 168687,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 99975,06 | 167217,62 | 167217,62 | 165648,60 |
| 3.2 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.  руб. | 0 | 197,70 | 197,70 | 573,57 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 1905,01 | 63905,87 | 63905,87 | 62313,57 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 1353,06 | 63454,72 | 63454,72 | 62051,43 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 103,92 | 92,89 | 92,89 | 81,85 |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 52,69 | 12,39 | 12,39 | 20411,55 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 551,95 | 451,15 | 451,15 | 262,14 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 478,28 | 400,59 | 400,59 | 229,61 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 133,38 | 89,88 | 89,88 | 46,38 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 73,67 | 50,56 | 50,56 | 32,53 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2016 | | | Год 2017 | |
| 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,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 3 | 4 | | 4 | 4 |
|  | из них: |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 1 | 2 | | 2 | 2 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 2 | 2 | | 2 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  | |  |  |
| 1.3 | количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества | ед. | - | - | | - | - |
|  | из них: |  |  |  | |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | - | - | | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | - | - | | - | - |
| 2 | Количество объектов  особо ценного  движимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 2212 | 2218 | | 2218 | 2214 |
|  | в том числе: |  |  |  | |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | - | - | | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.м | 8726,1 | 10508,5 | | 10508,5 | 10508,5 |
|  | из них: |  |  |  | |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.м | 3425,5 | 5207,9 | | 5207,9 | 5207,9 |
|  | в том числе: |  |  |  | |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.м | 263,1 | 263,1 | | 263,1 | 263,1 |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | 133,4 | 35,1 | | 35,1 | 711,9 |
| 3.2 | иных объектов,  (замощений, заборов и  других) из них:  - замощение  - ограждение | м.  кв.м  п.м | 5300,6  4975  325,6 | | 5300,6  4975  325,6 | 5300,6  4975  325,6 | 5300,6  4975  325,6 |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.м | - | - | | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  | |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | | - | - |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | | - | - |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | - | 810,43 | | - | 870,32 |

Главный бухгалтер МАОУ «СОШ №12» г. Перми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.М. Васильева/

(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МАОУ «СОШ №12» г. Перми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.М. Ракинцева/

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_/А.М. Васильева /\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми

**Пояснительная записка**

**к отчету о деятельности за 2017год**

**МАОУ « СОШ № 12» г.Перми**

**РАЗДЕЛ 1. «Общие сведения об учреждении»**

**МАОУ«СОШ № 12» г.Перми** является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет в кредитной организации (Сберегательный банк Российской Федерации (далее СБ РФ) и лицевой счет в управлении казначейского исполнения бюджета департамента финансов администрации г. Перми, круглую печать с полным наименованием и гербом г. Перми, круглую печать для документов, штампы.

Финансирование расходов осуществляется за счет бюджета г. Перми, бюджета Пермского края и собственных средств от деятельности, приносящей доход.

Учреждение имеет 2 здания, расположенных по адресу: г. Пермь ул. Ю. Смирнова, д.10. Зарегистрировано и поставлено на учет, вновь построенное здание спортивного зала, что подтверждает выданное свидетельство о государственной регистрации права АА 473782 от 19.05.2016г. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка » г. Перми (краткое название МАОУ «СОШ №12» г.Перми, (далее –Учреждение) создано путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г.Перми. В ИФНС по Свердловскому рай-ону г. Перми зарегистрировано 11.08.2010г.

Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование «город Пермь», в лице Департамента имущественных отношений администрации г. Перми (далее Департамент).

В соответствии со ст.120 Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174н «Об автономных учреждениях», решения ПГД от 12 сентября 2006 года № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» (в редакции 21.12.2011) функции учредителя МАОУ «СОШ №12» возложены на Департамент образования администрации города Перми.

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом.

Органами управления учреждением являются:

Наблюдательный совет, управляющий совет, директор и общее собрание трудового коллектива.

В течение года в состав Наблюдательного совета изменения не вносились. На отчетную дату в учреждении состав Наблюдательного совета в количестве 9 человек.

Полномочия Наблюдательного совета школы:

1. Дает рекомендации по следующим направлениям:

а) о внесении изменений в устав школы

б) о реорганизации школы или ее ликвидации

в) об изъятии имущества, закрепленного за школой на праве оперативного управления.

2.Дает заключение по следующим направлениям:

а) по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности,

б) о выборе кредитной организации, в которых школа может открыть расчетные счета.

3. Принимает решения, обязательные для директора, по следующим направлениям:

а) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждение аудиторской компании.

б) о совершении крупных сделок.

в) утверждает отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (далее ФХД) и бухгалтерскую отчетность.

В своей деятельности учреждение руководствовалось до 19.04.2017г. Уставом, утвержденным распоряжением начальника Департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-26-117 от 21.04.2014г. и с 20.04.2017г.руководствуется Уставом, утвержденным распоряжением начальника департамента образования администрации г.Перми от 20.04.2017 № СЭД-059-08-01-26-86, а также правовыми локальными актами; Законом РФ от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании», В постановке и ведении бухучета учреждение руководствуется следующими нормативными документами: Приказ МФ РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», приказ МФ РФ №157н от 01.12.2010г. «Об утверждении единого плана счетов…», и внесенными в него измене-ниями. Приказ МФ РФ №183н от 23.12.2010 «Об утверждении плана счетов автономным учрежде -ниям и инструкции по его применению». Обособленных подразделений в Учреждении нет. Учреждение осуществляет основные виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, и определенные уставом. Учреждению разрешено осуществлять виды деятельности, не являющиеся основными и указанные в уставе. Учреждение самостоятельно разрабатывает калькуляции по платным услугам, принимает решение о стоимости (цене) услуги, составляет сметы доходов и расходов по предпринимательской и другой, приносящей доход, деятельности.

Учреждение имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности Серия 59ЛО

№0001170 от 08.04.2014г регистрационный № 3397, бессрочная.

Учреждение прошло государственную аккредитацию, по результатам которой ему присвоено госу-дарственный статус «общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов».

Свидетельство о государственной аккредитации 59 А01 №0000162 от 31.12.2013г., действительно до 31.12.2025г.

**Функции осуществляемые учреждением, распределены следующим образом:** Штатная численность учреждения на отчетную дату составляет 71,66 единицы. Средняя численность педагогических работников за отчетный период составила 41 человека. Списочная численность основных сотрудников 56 человек: из них постоянных работающих сотрудников – 51 человека, из них педагогического персонала 41человека, в т.ч основных учителей 39человек и 2 педагога доп.образов.;

3 учителя находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет., один учитель находится в длительном педагогическом отпуске. Списочный состав административного и прочего персонала 9 человек, из них 5 человек (гл. бухгалтер, бухгалтер, секретарь руководителя, специалист по кадрам, зам. директора по АХЧ) выполняют не профильные функции, без которых работа учреждения не возможна. Непрофильные должности вспомогательного персонала выведены на аутсорсинг.

Учреждение ежегодно планирует средства на повышение квалификации и обучение своих сотруд-ников. Всего за отчетный период на обучение сотрудников израсходовано 128000 рублей, в т.ч. бюджетных средств 89450руб. и собственных средств 38550 рублей. На семинарах обучилось 25 человек: 19учителей и 6 работников административного персонала. Главный бухгалтер и бухгалтер обучились на курсах повышения квалификации объемом 72 часа. Начинающий учитель физкультуры Рагозин Е.В. прошел курсы повышения квалификации по программе 260часов.

Средняя заработная плата по учреждению по сравнению с 2016г. снизилась на 9%, в связи со снижением подушевого норматива, направленного на финансирование ФОТ.

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

За 2017год учреждению поступило финансового обеспечения в сумме 41996,76тыс. руб. в рамках

5-ти целевых программ. Средства освоены полностью.

**Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением**

За 2017г. учреждение оказало 754 муниципальные услуги и 1155 услуг оказало за плату. Перечень платных услуг расширился, в среднем расчете каждый учащийся получил 1,5платные услуги.

**РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности учреждения»**

**1. Исполнение муниципального задания в разрезе услуг за отчетный период с учетом внесенных изменений представлено в таблице.**

На 01.01.2017год Учреждению дано муниципальное задание (далее МЗ) на выполнение муниципальных услуг по основным видам деятельности в следующих показателях: на 742 учащихся, на общую сумму 37066,83тыс.руб., в т.ч. по видам услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды финансового обеспечения | План на 01.01.2017 | Факт  На 01.01.2018г. | % исполнения услуги | План по МЗ на начало 2017г. | Внесено изменений в МЗ за отчетный период | Итого по МЗ  На 01.01.2018 | Фактически  поступило субсидий на исполнение МЗ | % исполнения финансирования |
|  | кол.услуг | кол.ус-луг |  | сумма | сумма | сумма | сумма | % |
| Реализация основных образовательных услуг (ФОТ + ФМО краевой бюджет) | 742 | 776 | 104% | 31276248,0 | 969754,75 | 32246002,75 | 32246002,75 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные затраты на содержание муниципального имущества |  |  |  | 710025,30 | - 20993,19 | 689032,11 | 689032,11 | 100  % |
| Содержание детей, муниципальные общеобразовательные учреждения дневной формы обучения ( ФМО городской бюджет) | 742 | 776 |  | 3734371,62 | -61942,92 | 3672428,70 | 3672428,70 | 100% |
| Затраты на уплату налогов(земельный налог) |  |  |  | 1346190,30 | 0 | 1346190,30 | 1042928,14 | 100% |
| Итого по МЗ | 742 | 776 |  | 37066835,22 | 886818,64 | 37953653,86 | 37953653,86 | 100% |

За отчетный период в МЗ 4 раза вносились изменения: в апреле в связи с увеличением подушевого норматива, в июне и в сентябре в связи с корректировкой за 1и 2 кв.2017 по выбытию 1 учащегося и в декабре по причине увеличения контингента учащихся по итогам комплектования на 1 сентября. На конец финансового года сумма финансирования на исполнение муниципального задания (МЗ)

увеличилась на 886,82тыс.руб. в основном на ФОТ оплаты труда. Общая сумма за год на исполнения МЗ определилась в размере 37953,65тыс.руб.

Финансирование по муниципальному заданию на 01.01.2018г. составило 100 % от плановой суммы за год. Финансирование поступило в полном объеме, согласно кассового плана. Качество предоставле-

нных услуг соответствует плановым показателям.

Фактическая численность учащихся на конец отчетного периода составила 776 человека. Увеличение контингента учащихся на 4%.

**Данные по поступлениям доходов от оказания платных услуг имеют следующие результаты:**

Учреждение оказывает различные платные услуги, согласно перечня, обозначенного уставом, в т.ч. платные образовательные услуги по различным направлениям, организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, услуги по проведению мероприятий в сфере образования. План финансово-хозяйственной деятельности далее (план ФХД) по деятельности, приносящей доход, на начало года был составлен по доходам в сумме 8715,86тыс.руб., в т.ч. по платным услугам в сумме 7398,78 тыс. руб.. На конец года план был скорректирован по доходам на сумму 11266,23тыс. руб., в т.ч. по платным услугам на сумму 9765,0тыс.руб. Учреждение получило доходов от оказания платных услуг на 2366,22тыс.руб. или на 32% больше, чем было запланировано.

Всего поступило средств от деятельности, приносящей доход в сумме 11262462,44руб., что составило 132% от первоначальной плановой суммы дохода в размере 8715866,56 руб..

Собственные средства израсходованы по статьям соответственно плана ФХД: на оплату труда и страховых взносов, на оплату услуг и приобретение материальных ценностей и т.д. в сумме 1121077,39 руб. или 99% от дохода. На р/счете остался остаток средств в сумме 145,16тыс.руб.

Цены на платные услуги в основном остаются на уровне 2016г.. На вновь организованные платные образовательные услуги цены установлены на 6% выше цен 2016г., с учетом коэффициента инфляции.

Собственные средства поступили на расчетный счет в банке СБ РФ. Средства по субсидиям из бюджета по МЗ и средства субсидий по иным целям поступили на лицевой счет в Казначействе

**За 2017г. от потребителей (родителей учащегося) поступила 1 жалоба на учреждение в департамент образования на недостаточно полное регулирование детского конфликта в классе.** Проведено служебное расследование. Педагогам выданы рекомендации по их устранению. Рекомендации приняты к исполнению. В остальных вопросах качество предоставления услуг соответствуют плановым показателям.

По вопросу о прибыли поясняем следующее: учреждение с 01.01.2012г. перешло на упрощенную систему налогообложения (УСН), которая предполагает другие расчеты по отношению к прибыли. Экономия бюджетных средств за счет введения упрощенной системы налогообложения составила в 2017г. 1568,72 тыс. руб., т.к. не платится налог на имущество. Средства от деятельности, приносящей доход, расходуются согласно плана финансово -хозяйственной деятельности.

Недостач и хищений в учреждении не выявлено.

В учреждении за 2017год в сравнении с 2016г.изменение балансовой стоимости нефинансовых активов идет в сторону увеличения11%.. Приобретались основные средства для улучшения материально-технической базы учебного процесса

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ОС – основные средства, МЗ-материальные запасы)**.

За отчетный период произошло увеличение нефинансовых активов на 2 787 847,79 руб., в том числе по основным средствам 2 348 236,13 руб., материальным запасам 439 611,66 руб. за счет разных источников финансирования:

**1. За счет внебюджетных источников** увеличение ОС произошло на сумму 906 272,62 руб. из них: приобретено ОС за счет собственных средств на сумму 882 401,62 в т.ч.: библиотечный фонд на сумму 309 884,35 руб., стулья в коридор спортивного зала для занятий в кол-ве 12 ед.– 40 200 руб.; спортивное оборудование на физкультурную площадку в кол-ве 5 ед.- на сумму 430 530 руб.; акустическая система 2 шт. – 65 945 руб.; доска пробковая в кол-ве 4 шт. – 13636,10 руб.; стойки-перила для складирования лыж в кол-ве 5 ед. – 39 250 руб.; микшерный пульт 1 ед. на сумму 12 500 руб.; сетка москитная на окна на сумму 3 600 руб.; диктофон в кол-ве 2 ед. на сумму 3 580 руб., указка лазерная для проектора в кол-ве 2 ед. на сумму 7 471,17 руб.; доска демонстрационная с шахматами в кол-ве 1 ед. – 4 950 руб.

**Получено в виде пожертвований:** ОС на сумму 23 871 руб. получено от родителей учащихся ОС документ-камера в кол-ве 2 единиц. Списание ОС не производилось.

**2.За счет средств по муниципальному заданию** произошло увеличение ОС на сумму 1 441 963,51 руб.: из них

1) приобретено на сумму 1 436 113,51 руб., в т.ч. мебель в кабинеты на сумму 81 700 руб., библиотечный фонд на сумму 609 643,72 руб.; компьютер для секретаря в кол-ве 1 ед. на сумму 21 930 руб.; робототехнику (наборы базовые) в кол-ве 26 ед. – 431 700 руб.; занавес для актового зала в кол-ве 1 ед. на сумму 45 500 руб.; система учета посещаемости детей в кол-ве 1 ед. на сумму 107 368 руб.; телефон-факс секретарю в кол-ве 1 ед. на сумму 9 113 руб.; доска магнитно-маркерная в кол-ве 2 ед. на сумму 25 600 руб.; МФУ в количестве 1 ед. на сумму 13 100 руб.; производственно-хозяйственный инвентарь на сумму 50098,79 руб. в кол-ве 15 ед.

2) переведены ОС с забалансового счета 022, как безвозмездное поступление от департамента образования на сумму 5 850 руб. - библиотечный фонд в кол-ве 90 ед.

Списания ОС не производилось.

**Сведения о движении материальных запасов учреждения.**

**За счет средств по муниципальному заданию** остаток на начало отчетного периода составляет 24 908,75 руб., приобретено материальных запасов на сумму 211 210,68 руб. (канцтовары, хозяйственные материалы на нужды учреждения, медикаменты и прочее). Израсходовано на нужды учреждения на сумму 188 139,54 руб., остаток материальных запасов 47 979,89 руб., необходимых на обеспечение нужд в 1 квартале 2018г. до поступления финансирования.

**За счет собственных средств** (платные услуги, доход от аренды) остаток на начало отчетного периода составлял 31 104,09 руб., за отчетный период учреждением было приобретено материальных запасов на сумму 211 661,69 руб., израсходовано на нужды учреждения на сумму 236 665,78 руб. Остаток на конец отчетного периода составляет 6 100 руб.

**За счет субсидий на иные цели** в отчетный период материальные запасы были приобретены и израсходованы на сумму 16 739,29 руб.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

В учреждении нет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по расходам.

**Сведения по текущей дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

По состоянию на 01.01.2018г. в автономном учреждении сложилась задолженность по следующим видам финансового обеспечения:

Общая текущая кредиторская задолженность по учреждению на 01.01.2018г. составляет 997 130,88 руб., в т. ч. по доходам 910 964,18 руб. и по расчетам в сумме 86 166,70 руб.

Текущая дебиторская задолженность по учреждению составляет 369 754,47 руб., в т.ч. по доходам 343 715,05 руб. и по расчетам с поставщиками в сумме 26 039,42 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ кредиторской задолженности по видам деятельности и бухгалтерским счетам | | | | | | | |
| Код счета бух. учета | | Сумма задолженности | | | Год возникновения | контрагенты | Цель расхода и причины  возникновения задолженности |
| **Кредиторская задолженность по собственным доходам** | | | | | | | |
| **2.205.31** | 498 439,39 | | | | 2017 | Заказчики платных услуг | переплата за платные услуги по различным причинам. |
| **Итого** | **498 439,39** | | | |  |  |  |
| **Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели** | | | | | | | |
| **5.205.81** | 412 524,79 | | | | 2017 | Департамент образ. | Остатки финансирования для расхода в январе 2018 года |
| **5.302.62** | 2 605,00 | | | | 2017 | Родители | Пособие на одежду многодетным малоимущим семьям по заявлению |
| **5.302.62** | 83 561,70 | | | | 2017 | ООО «ЛеМаС» | Недостаток финансирования |
| **Итого по расходам ИЦ** | **498 691,49** | | | |  |  |  |
| **Всего по учреждению** | **997 130,88** | | | |  |  |  |
| **Дебиторская задолженность по учреждению на 01.01. 2018 г. составила**  **369 754,47 руб.. в т. ч. по следующим счетам:** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Код счета бюджетного учета | | | КОСГУ | Сумма | | Контрагент | Причина |
| 2.205.31 | | | 130 | 343 715,05 | | Заказчики платных услуг | Не добросовестные заказчи**к**и платных услуг |
| 4.206.26 | | | 226 | 26 039,42 | | ООО «Урал-Пресс-Пермь» | Выплачен авансовый платеж за подписку периодических изданий на 1 полугодие 2018г., соответственно договора. |
| Всего по учреждению | | |  | **369 754,47** | |  |  |
| В т.ч. по учреждению | | | По доходам | **343 715,05** | |  |  |
| В т.ч. по учреждению | | | По расчетам | **26 039,42** | |  |  |
|  | | | | | | | |

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

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в учреждении на начало отчетного периода был составлен план ФХД из 3х разделов:

1. на основании муниципального задания и соглашения с учредителем от 30.12.2016г.,

2.расчета по иным целям,

3.проекта по внебюджетной деятельности,

На отчетную дату 01.01.2018г. план составлен по доходам на сумму 53299,24тыс.руб. и расходам 53303,02 тыс.руб. с учетом остатка на 01.01.2017г. по предпринимательской деятельности в сумме 3773,15руб.

В данной таблице представлены итоги по каждому разделу плана ФХД.( в руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования  Остаток средств на начало отчетного периода | План ФХД на начало года 2017 | Изменения, внесенные в план ФХД в течении  отчетного периода | Итого план ФХД на конец отчетного периода на 01.01.2018г. | Исполнение плана ФХД по **доходам и расходам**  **На 01.01.2018г.** | Остаток средств на конец отчетного периода | % исполнения по доходам по отношению к плану на год и по расходам по отношению к финансированию |
| 1.Субсидии на выполнение муниципального задания | 37066835,22 | 886818,64 | 37953653,86 | 37953653,86  37953653,86 | 0 | 100%  100% |
| 2.Субсидии на иные цели | 3263750,89 | 819376,67 | 4083127,56 | 4083127,56  3670602,77 | 412524,79 | 100 %  90% |
| 3.Поступления от иной приносящей доход деятельности, остаток на н.г. 3773,15 | 8639103 | 2623359,44 | 11262462,44 | 11262462,44  11121077,39 | 145158,20 | 100%  99% |
| итого | 48969689,11 | 4329554,75 | 53299243,86 | 53299243,86  53157858,81 | 557682,99 | 100%  99% |

1. **Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД –** далее потексту**)** Исполнение плана ФХД за 2017г. по субсидиям на исполнение муниципального задания (далее МЗ) в разрезе источников финансового обеспечения (далее ИФО) имеет следующие результаты:

За отчетный период в план ФХД в раздел МЗ вносились изменения в сторону уменьшения финансирования на сумму 514536,06руб., в связи с выбытием 1 учащегося и снятия средств по аренде имущества. Вносились изменения в сторону увеличения финансирования в сумме 1401354,70, в связи с увеличением норматива по ФОТ с 01.04.2017г. и в связи с увеличением контингента учащихся с 01 сентября. Общее увеличение средств по МЗ за год произошло на сумму 886818,64 руб., в связи с увеличением контингента учащихся на 34человека с 01сентября 2017г. На отчетную дату сформирован план ФХД по МЗ на сумму 37953653,86рублей, где учтены следующие источники финансового обеспечения и цели расходования.

1. Краевые субсидии на фонд оплаты труда (ФОТ) в сумме 31073015,64рублей
2. Краевые субсидии на учебные расходы (Фонд материального обеспечения-ФМО) в сумме 1172987,11рублей
3. Фонд материального обеспечения (ФМО- содержание детей) за счет средств местного бюджета в сумме 3672428,70руб.
4. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества в сумме 689032,11рубля.
5. Затраты на уплату налогов( земельный налог) в сумме 1346190,30руб.

На исполнение плана ФХД поступило финансирования на сумму 37953653,86рублей, что составило 100% от общей годовой суммы плана. Расходов по МЗ произведено на сумму 37953653,88руб., что составило 100% от поступившей суммы.

**Данные по исполнению плана ФХД по субсидиям на иные цели**

На отчетную дату сформирован план ФХД на иные цели на сумму 4083127,56 руб. по следующим видам иных целей и мероприятий:

1. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам ежемесячные выплаты ( ст.23)(ФОТ) на сумму 1 116731,89руб.

2. Финансирование на бесплатное питание отдельным категориям учащихся за счет средств местного бюджета в сумме 562457,96руб.

3. Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей на питание в сумме 136897,98руб.

4. Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей на питание в сумме 156233,79руб.

5. Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей, средства на одежду в сумме 67696руб.

6.Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в сумме 779329руб.

7. Средства на приобретение аттестатов и медалей за успехи в обучении на сумму 9638руб.

8.Финансирование на мероприятия по «Развитию микрорайонов» 40000рублей

9.Расходы на ведение электронных дневников и журналов в сумме 396385 руб.

10 Средства на санаторно-курортное лечение из средств местного бюджета в сумме 8667 руб. и средств краевого бюджета в сумме 11556руб.

11Средства на проведение мероприятий по профилактике употребления учащимися ПАВ в сумме 27500 руб.

12.Средства на проведение уроков о бюджете в сумме 7328,04

13 Средства целевой субсидии на организацию оздоровления и отдыха детей в сумме 431466,90руб.

14 Вознаграждение учащимся за «Знак отличия» в сумме 10000руб.

15 Премирование учителей по итогам обучения « Ступени» в сумме 321240руб.

На указанные цели поступило финансирование на сумму 4083127,56руб., что составило 100% от утвержденной суммы(4083127,56руб). Произведено расходов на сумму 3670602,77 руб. что составило 90% от поступивших средств. Остался остаток средств в сумме 412524,79 руб., в т.ч. по программе «ступени», направленные на премирование учителей по итогам года в сумме 321240 руб. и по электронным дневникам в сумме 91284,79руб.. Средства поступили 29.12.2017(последний операционный день финансового года) в 18.00, выплатить их не было возможности.

**Данные по исполнению плана ФХД по** с**обственным доходам и расходам имеют следующие результаты:**

План ФХД по деятельности, приносящей доход, на конец года составлен по доходам в сумме 11262462,44 руб., по расходам на сумму 11266235,59 руб. с учетом остатка на 01.01.2017г. в сумме 3773,15 руб. Учреждение получило следующие результаты по видам дохода:

1.Доход от аренды получен в сумме 870324,80руб.,

2.Доход от платных услуг запланирован в сумме 9441160,98руб., поступило средств 9441160,98= 100%

3.Возмещение коммунальных расходов арендаторами в сумме 358951,41руб., поступило средств 358951,41= 100%

4.Добровольные пожертвования в сумме 333,66руб., Указанная сумма получилась по следующей причине: по заявлениям родителей на пожертвования переведены остатки средств по платным услугам у выбывших детей.

5.Поступление средств в сумме 76763,56руб.от ООО «Интехстрой» по решению суда, поступило средств от арендатора в уплату пени за проченные платежи за аренду в сумме 245,96руб.,всего 77009,52

6. Возврат госпошлины в сумме 1500руб. по решению суда.

7.Поступили средства на проведение мероприятия «учитель года» в сумме 14000, расход 14000руб

8.Прочие доходы в сумме 190821,82руб ,в т.ч.1006,12(произведено возмещение виновным лицом расходов по уплате пеней); 2105,70руб. возврат налога за негативное воздействие на окружающую среду; 186210руб. поступили средства от института развития образования Пермского края на оплату проживания учителя из Германии.

Поступили средства от родителей за лагерь в сумме 307815,88руб.

Всего поступило средств в сумме 11262462,44руб. что составило 130% от первоначальной плановой суммы дохода в размере 8639103 руб..

Собственные средства израсходованы по статьям соответственно плана ФХД: на оплату труда и страховых взносов, на оплату услуг и приобретение материальных ценностей и т.д. в сумме 1121077,39 руб. или 99% от дохода.

Собственные средства поступили на расчетный счет в банке СБ РФ.

Средства по субсидиям из бюджета по МЗ и средства субсидий по иным целям поступили на лицевой счет в Казначействе.

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением**

Распоряжениями начальника департамента имущественных отношений№ 06.06.2013г.СЭД -19-10-997 и № СЭД-19-09-761 от 14.05.14г за учреждением закреплено на праве оперативного управления следующее имущество на сумму 28 922 ,76тыс.руб в т.ч. особо ценное на сумму 24 081,07 тыс.руб.из него:

1.объект недвижимого имущества(здание школы) на сумму 14 350,39тыс.руб.

2.объекты внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры (ограждение и асфальтовое покрытие) на сумму 71,90 тыс.руб.

3.особо ценное движимое имущество на сумму 9658,78тыс.руб., в т. ч по собственным средствам на 690,61тыс.рублей.

4.иное движимое имущество на сумму 4 841, 69 тыс.руб.

По дополнительным распоряжениям начальника ДИО № СЭД-19-09-372 от 03.03.2015г. закреплено особо ценное движимое имущество (оборудование для начальной школы) безвозмездно полученного от Министерства образования на сумму 353, 91 тыс. руб., в 2016г. закреплено имущества на сумму 316,99 тыс.руб.

По распоряжению от 28.10.2016 СЭД-19-08-1424 закреплено за учреждением здание спортивного зала стоимостью 62640,40 тыс.руб. Всего на отчетную дату по распоряжениям закреплено особо-ценного имущества по бюджету на сумму 92234,06 руб., Имущество, приобретенное в 2017г. будет закреплено за учреждением в 2018г.

За учреждением по постановлению Главы города №1476 от 12.07.2001г. в постоянное (бессрочное) пользование закреплен земельный участок площадью 8351,88кв.м.с кадастровым номером 59:01:44 1 0738:2,что подтверждает Свидетельство о государственной регистрации права от 08.12.2010г.

59 ББ№841771,выданное управлением Федеральной службы государственной

регистрации, Кадастра и картографии по Пермскому краю. С 01.01.2016 г. установлена кадастровая стоимость земельного участка 98622005,72руб., что подтверждается кадастровой справкой от 18.01.2016г., выданная ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю».

Учреждение сдает в аренду недвижимого имущества общей стоимостью 1102,20тыс.руб., в т.ч.

1. ООО «ЛеМаС» помещение столовой площадью 262,4кв.м стоимостью 1099,3руб. и движимое имущество в кол-ве 318 единиц стоимостью 1916,00 тыс. руб. по договору аренды недвижимого и движимого имущества № 3 от 17.08.2015г. для организации питания учащихся и сотрудников учреждения.

1. Часть помещения площадью 0,5 кв.м. под терминал (банкомат) для обслуживания по программе «Школьная карта», договор № 1 от 01.09.2014г. с ПАО АКБ «Ижкомбанк» балансовая стоимость составляет 2,1тыс. руб.;
2. Часть помещения площадью 0,2 кв.м. под механический автомат для бахил и игрушек по договору № 2 от 14.06.2013г. с ИП Башкирцев А.Л. балансовая стоимость составляет – 0,80тыс.руб.

Учреждение предоставляет недвижимое имущество в безвозмездное пользование стоимостью 21416,53тыс.руб.следующим государственным учреждениям по разрешению ДО и ДИО:

1.МБУЗ «Детская городская поликлиника №10» по договору от 01.06.2017г. помещение медицинского блока площадью 35,1кв.м балансовой стоимостью 147,78тыс.руб.и медицинского оборудования балансовой стоимостью 121,54 тыс.руб., в т.ч. особо-ценного на сумму 105,55 тыс.рубля. Помещение предоставляется для организации медицинского обслуживания учащихся.

2. МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей «Луч» классное помещение 81,3кв.м. стоимостью 340,59 тыс.руб. для образовательной деятельности.

3. МБУ ДО « ДЮСШ» помещение спортивного зала площ.595,5кв.м, балансовой стоимостью 20928,16 тыс.руб.

Учебный процесс в Учреждении оснащается с учетом современных требований. Достаточное количество компьютеров, имеются интерактивные доски. Имеется: компьютерный класс, оснащенный 14 компьютерами; мобильный компьютерный класс, имеющий в своем составе 16 ноутбуков; лингафонный кабинет для изучения иностранных языков. Пищеблок оснащен современным энергосберегающим оборудованием класса А: пароконвектомат, жарочный шкаф, кипятильник. В уч-реждении составлена программа по энергосбережению до 2018, где спланированы следующие мероприятия : замена электрических плит на индукционные, люминесцентных светильников на светильники с энергосберегающими светодиодными лампами. Установлена автоматическая энергосберегающая система на отопление, которая регулирует подачу тепла в зависимости от температуры воздуха.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ракинцева Е.М.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Васильева А.М.

01.02.2018 г.