УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми

Протокол от « 22 ».04.2013 № 6

Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Лицей № 2» г. Перми за период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Лицей № 2» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАОУ «Лицей № 2» г. Перми |
| Юридический адрес | 614089, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Самаркандская, д.102 |
| Фактический адрес | 614089, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Самаркандская, д.102 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 282-43-42 /  (342) 282-45-18 / permlyceum2@gmail.com |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Белых Зинаида Дмитриевна,  (342) 282-43-42 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004303243 15.11.2010г., срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия РО № 025332 01.07.2011г.  рег. № 1506,  срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия ГА № 027137 23.06.2009г.  рег.№ 181, срок действия до 23.06.2014г. |

* 1. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Калинин Николай Георгиевич | представитель родительской общественности (решение управляющего совета от 12.11.2010) |
| 2 | Кардынов Алексей Сергеевич | представитель родительской общественности (решение управляющего совета от 12.11.2010) |
| 3 | Московченко Елена Григорьевна | представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми |
| 4 | Панова Елена Арнольдовна | представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 11.11.2010) |
| 5 | Солдаткина Ольга Ивановна | представитель органов местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений г. Перми (по согласованию) |
| 6 | Тройнина Ирина Анатольевна | представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 11.11.2010) |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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:  - реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования | Устав, утвержденный распоряжением и.о.начальника департамента образования от 07.10.2010 № 308  Устав, утвержденный распоряжением и.о.начальника департамента образования от 01.08.2011 № СЭД-08-01-26-137  Лицензия серия А № 248088 рег. № 3907 от 11.03.2008г, срок действия по 12.03.2013г.  Лицензия серия РО № 025332  Рег.№1506 от 01.07.2011г, срок действия-бессрочно  Свидетельство об аккредитации  Серия ГА № 027137 от 23.06.2009, срок действия до 23.06.2014 | Устав, утвержденный распоряжением и.о.начальника департамента образования от 01.08.2011 № СЭД-08-01-26-137  Лицензия серия РО № 025332  Рег.№1506 от 01.07.2011г, срок действия-бессрочно  Свидетельство об аккредитации  Серия ГА № 027137 от 23.06.2009, срок действия до 23.06.2014 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  - приносящая доход деятельность;  - платные дополнительные образовательные услуги | Устав, утвержденный распоряжением и.о.начальника департамента образования от 07.10.2010 № 308  Устав, утвержденный распоряжением и.о.начальника департамента образования от 01.08.2011 № СЭД-08-01-26-137 | Устав, утвержденный распоряжением и.о.начальника департамента образования от 01.08.2011 № СЭД-08-01-26-137 |

\* n-1 – год, предыдущий отчетному году,

\*\* n – отчетный год

* 1. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функций | Количество  штатных единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % | |
| год 2011 | год 2012 | год 2011 | год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 73,22 | 76,69 | 90,44 | 95,16 |
| 2 | Непрофильные функции | 12 | 7 | 9,56 | 4,84 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Год 2012 | |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц\*\*\* | штук | 85,22 | 83,69 |
| 2 | Количественный состав | человек | 53 | 53 |
| 3 | Квалификация сотрудников | человек | 35 | 3 |

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

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

Причина отклонения по п.1: Уменьшилось количество ставок основного персонала, в связи с уменьшением часов по учебному плану. Данные часы по предмету ОБЖ были переданы для ведения МАОУ «Центр образования Индустриального района» г. Перми, то есть выведены на аутсорсинг.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Год 2011 | Год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 49,73 | 47 |
|  | 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 | 32,26 | 30 |
| 1.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек |  |  |
| 1.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек |  |  |
| 1.1.4 | Руководители учреждения | человек | 7 | 7 |
| 1.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек |  |  |
| 1.1.6 | Административный персонал | человек | 3 | 3 |
| 1.1.7 | Рабочие | человек | 7,47 | 7 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 28 498 | 32 197 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | в разрезе категорий (групп) работников | руб. |  |  |
| 2.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс, (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 28 984 | 34 266 |
| 2.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. |  |  |
| 2.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. |  |  |
| 2.1.4 | Руководители учреждения | руб. | 62 646 | 63 996 |
| 2.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. |  |  |
| 2.1.6 | Административный персонал | руб. | 19 311 | 18 936 |
| 2.1.7 | Рабочие | руб. | 5 997 | 6 412 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ | Объем финансового  обеспечения, тыс.руб. | |
| год 2011 | год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | нет | - | - |

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

<\*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (вид работ) | Ед.  изм. | Год 2011 | Год 2012 | Категории потребителей |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальные услуги (работы) | чел. | 530 | 1593 | учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет |
| Муниципальные услуги (работы) Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по программам повышенного уровня | чел. | 530 | 531 |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | чел. |  | 531 |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования на проведение ЕГЭ | чел. |  | 0 |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования (реализация инновационных образовательных программ) | чел. | 530 | 531 |
| Услуга проведения мероприятий в сфере образования | чел. |  | 0 |
| Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  Подготовительные курсы для поступающих в лицей | чел. | 822  391 | 932  412 | учащиеся 9-х классов школ г.Перми и Пермского края |
| Естественнонаучная направленность | чел. | 431 | 520 | учащиеся лицея |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | год 2012 | год 2011 | год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по программам повышенного уровня | 514 | 532 | 530 | 531 | 18 387,8 | 21519,4 | 21931,3 | 21519,4 |
| 2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов |  | 531 |  | 531 | 160,8 | 214,9 | 160,8 | 214,9 |
| 3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования на проведение ЕГЭ |  | 0 |  | 0 | 46,1 | 0 | 46,1 | 0 |
| 4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования (реализация инновационных образовательных программ) | 514 | 531 | 530 | 531 | 1822,2 | 2036,3 | 1822,2 | 2036,3 |
| 5 | Услуга проведения мероприятий в сфере образования |  | 0 |  | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | 910 | 1352 | 2 344 | 2 525 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | человек | 514 | 530 | 1 594 | 1 593 |
|  | Муниципальные услуги (работы) Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по программам повышенного уровня | человек | 514 | 530 | 532 | 531 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | человек |  |  | 531 | 531 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования на проведение ЕГЭ | человек |  |  | 0 | 0 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования (реализация инновационных образовательных программ) | человек | 514 | 530 | 531 | 531 |
|  | Услуга проведения мероприятий в сфере образования | человек |  |  | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | человек | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них | человек | 396    180 | 822  393 | 750  350 | 932  412 |
| по видам услуг (работ):  подготовительные курсы для поступления в лицей |
|  | естественнонаучная направленность | человек | 216 | 429 | 400 | 520 |
| 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): подготовительные курсы для поступающих в лицей | руб. | 1 205  1 900 | 1 205  1 900 | 1 205  1 900 | 1 205  1 900 |
|  | естественнонаучная направленность | руб. | 510 | 510 | 510 | 510 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс.руб. | 3 003,6 | 3 003,6 |
|  | 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): |  | 3 003,6 | 3 003,6 |
|  | Подготовительные курсы для поступающих в лицей |  | 1 874,9 | 1 874,9 |
|  | Естественнонаучная направленность |  | 1 128,7 | 1 128,7 |

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



2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 1 228,3 | 1 680,6 | 1 276,2 | 1 830,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс.руб. | 1 228,3 | 1 680,6 | 1 276,2 | 1 830,4 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 36 446,3 | 36 714,2 | 0,7 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 13 635,0 | 11 676,9 | - 14,4 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс.руб. | - |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс.руб. | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс.руб. | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс.руб. | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2011 | | Год 2012 | | Изменение суммы задол-женности относи-тельно 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. | 0 | 97,1 | 0 | 114,1 | 17,5 | х |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | | в разрезе поступлений |  | 0 | 8,0 | 0 | 47,1 | 488,7 | х |
|  | | доходы от аренды | тыс. руб. | 0 | 80,3 | 0 | 173,1 | 115,6 |  |
|  | | доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 0 | -72,3 | 0 | -126,0 | 74,3 |  |
|  | | прочие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | | в разрезе выплат |  | 0 | 89,1 | 0 | 67,0 | - 24,8 | х |
|  | | расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | расчеты по авансам по прочим работам, услугам | тыс. руб. | 0 | 19,5 | 0 | 0 | - 100 |  |
|  | расчеты по авансам по приобретению МЗ | тыс. руб. | 0 | 2,9 | 0 | 0,3 | - 90 |  |
|  | расчеты по ущербу основным средствам | тыс. руб. | 0 | 66,7 | 0 | 66,7 | 0 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 127,7 | 0 | 0 | - 100 | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  |  |  | х |
|  | расчеты с персоналом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | расчеты с бюджетом | тыс. руб. | 0 | 5,5 | 0 | 0 | - 100 |  |
|  | расчеты за услуги связи | тыс. руб. | 0 | 1,0 | 0 | 0 | - 100 |  |
|  | расчеты по коммунальным услугам | тыс. руб. | 0 | 103,5 | 0 | 0 | - 100 |  |
|  | расчеты по социальным выплатам | тыс. руб. | 0 | 14,0 | 0 | 0 | - 100 |  |
|  | расчеты по прочим расходам | тыс. руб. | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | расчеты по удержаниям из заработной платы | тыс. руб. | 0 | 3,7 | 0 | 0 | - 100 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс.руб. | **34 729,8** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения** |  | **3 256,2** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Доходы от аренды |  | 252,6 |
|  | Доходы от оказания платных услуг |  | 3 003,6 |
|  | **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **23 770,6** |
|  | **Субсидии на иные цели** |  | **7 703,0** |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс.руб. | **34 679,7** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения** |  | **3256,2** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Доходы от аренды |  | 252,6 |
|  | Доходы от оказания платных услуг |  | 3 003,6 |
|  | **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **23 770,6** |
|  | **Субсидии на иные цели** |  | **7 652,9** |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат**) | тыс.руб. | **35 730,5** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |
|  | **за счет собственных доходов** |  | **4 052,9** |
|  | заработная плата |  | 1 776,4 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 477,8 |
|  | транспортные услуги |  | 5,1 |
|  | коммунальные услуги |  | 212,1 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 749,2 |
|  | прочие работы, услуги |  | 291,7 |
|  | прочие расходы |  | 22,9 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 403,9 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 113,8 |
|  | **за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **23 974,6** |
|  | заработная плата |  | 15 940,7 |
|  | прочие выплаты |  | 42,5 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 4 404,3 |
|  | услуги связи |  | 111,4 |
|  | коммунальные услуги |  | 829,5 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 1 689,0 |
|  | прочие работы, услуги |  | 495,2 |
|  | прочие расходы |  | 3,4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 327,6 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 131,0 |
|  | **за счет субсидии на иные цели** |  | **7 703,0** |
|  | заработная плата |  | 1 666,4 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 430,1 |
|  | услуги связи |  | 19,9 |
|  | прочие работы, услуги |  | 63,8 |
|  | пособия по социальной помощи населению |  | 681,7 |
|  | прочие расходы |  | 4 071,1 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 770,0 |
| 4 | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс.руб. | **34 249,2** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |
|  | **за счет собственных доходов** |  | **2 836,1** |
|  | заработная плата |  | 1 546,4 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 408,4 |
|  | транспортные услуги |  | 5,1 |
|  | коммунальные услуги |  | 212,1 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 299,2 |
|  | прочие работы, услуги |  | 80,4 |
|  | прочие расходы |  | 21,9 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 203,8 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 58,8 |
|  | **за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **23 760,2** |
|  | заработная плата |  | 15 807,2 |
|  | прочие выплаты |  | 42,1 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 4 379,6 |
|  | услуги связи |  | 104,3 |
|  | коммунальные услуги |  | 780,8 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 1 689,0 |
|  | прочие работы, услуги |  | 495,2 |
|  | прочие расходы |  | 3,4 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 327,6 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 131,0 |
|  | **за счет субсидии на иные цели** |  | **7 652,9** |
|  | заработная плата |  | 1 663,9 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 428,2 |
|  | услуги связи |  | 19,9 |
|  | прочие работы, услуги |  | 63,1 |
|  | пособия по социальной помощи населению |  | 636,7 |
|  | прочие расходы |  | 4 071,1 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 770,0 |

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 2012 | |
| 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. | 14 926,3 | 14 017,5 |
| 1.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 14 926,3 | 14 017,5 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | 796,6 | 796,6 |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | 360,6 | 360,6 |
| 2. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | 6 471,0 | 6 122,0 |
| 2.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 6 471,0 | 6 122,0 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | 345,3 | 326,7 |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | 99,5 | 94,1 |
| 3. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | 0 | 11 261,0 |
| 3.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 0 | 11 261,0 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | 0 | 99,1 |
| 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 | 2 606,5 |
| 4.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 0 | 2 606,5 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | 0 | 62,8 |
| 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 | 9 560,3 |
| 5.1 | балансовая | тыс. руб. | 0 | 9 560,3 |
| 5.2 | остаточная | тыс. руб. | 0 | 2 948,4 |

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. | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 1.1 | Количество неиспользованных  объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления | ед. | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося  у муниципального автономного учреждения на праве оперативного  управления | ед. | - | - | - | 21 489 |
| 2.1 | Количество неиспользованных  объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения на праве оперативного  управления | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения, в том числе | кв.м | 4 043,1 | 3 370,3 | 3 370,3 | 6 957,7 |
| - здания, сооружения | кв.м | 4 043,1 | 3 370,3 | 3 370,3 | 3 253,0 |
| - иные объекты (ворота) | кв.м | - | - | - | 41,7 |
| - ограждение | п.м | - | - | - | 425,3 |
| - замощение | кв.м | - | - | - | 3 663,0 |
| 3.1 | на праве оперативного управления: | кв.м | 4 043,1 | 3 370,3 | 3 370,3 | 6 957,7 |
| - здания, сооружения | кв.м | 4 043,1 | 3 370,3 | 3 370,3 | 3 253,0 |
| - иные объекты (ворота) | кв.м | - | - | - | 41,7 |
| - ограждение | п.м | - | - | - | 425,3 |
| - замощение | кв.м | - | - | - | 3 663,0 |
| 3.2 | на праве оперативного управления  и переданного в аренду | кв.м | 85,3 | 173,6 | 173,6 | 173,6 |
| 3.3 | на праве оперативного управления  и переданного в безвозмездное  пользование | кв.м | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4 | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | кв. м | 790,1 | 117,3 | 117,3 | - |
| 4.1 | оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
| 4.2 | оперативного управления  и переданного в аренду | кв. м | - | - | - | - |
| 4.3 | оперативного управления  и переданного в безвозмездное  пользование | кв. м | - | - | - | - |
| 5 | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.  руб. | - | - | 325,0 | 1097,6 |
| 5.1 | балансовая стоимость | тыс.  руб. | - | - | 325,0 | 1097,6 |
| 5.2 | остаточная стоимость | тыс.  руб. | - | - | 325,0 | 1097,6 |
| 6 | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной  приносящей доход деятельности | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 6.1 | балансовая стоимость | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 6.2 | остаточная стоимость | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 7 | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной  приносящей доход деятельности | тыс.  руб. | - | - | 125,6 | 203,9 |
| 7.1 | балансовая стоимость | тыс.  руб. | - | - | 125,6 | 203,9 |
| 7.2 | остаточная стоимость | тыс.  руб. | - | - | 125,6 | 203,9 |
| 8 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в  установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального  автономного учреждения на праве оперативного управления | тыс.  руб. | 62,4 | 276,9 | 276,9 | 252,6 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Тройнина Ирина Анатольевна\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Белых Зинаида Дмитриевна\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Тройнина Ирина Анатольевна\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)