УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАОУ «Лицей № 9» г.Перми

(Протокол от 11.04.2013 № 4)

Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

 «Лицей №9» г. Перми за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №9» г. Перми |
| Сокращенное наименование  | МАОУ «Лицей №9» г. Перми |
| Юридический адрес  | 614051, г.Пермь, ул. Макаренко, 25 |
| Фактический адрес  | 614051, г.Пермь, ул. Макаренко, 25 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342)266-69-89, 266-33-83, lyceum9@list.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Зверева Наталья Евгеньевна, (342) 266-69-89 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 №04410069 от «21» ноября 2011г. срок действия – бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия А №193356 от «17» июня 2009г., срок действия до «18» июня 2014г. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия ОП №003638 от «17» июня 2010г., срок действия до «17» июня 2015г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Главатских Елена Михайловна | Представитель органа местного самоуправления департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) |
| 2 | Мурсалимов Радомир Разинович | Представитель родительской общественности (решение общешкольного родительского собрания от 24.05.2010) |
| 3 | Пермяков Дмитрий Васильевич | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя, департамента образования администрации города Перми |
| 4 | Смирнова Ольга Анваровна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 24.05.2010) |
| 5 | Чугунова Галина Викторовна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 24.05.2010) |
| 6 | Кудашев Владислав Геннадьевич | Представитель родительской общественности (решение общешкольного родительского собрания от 24.05.2010) |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Виды деятельности учреждения  | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи  и срока действия) |
| 2011 год | 2012 год |
|  1  | 2 | 3 | 4 |
|  1  | Основные виды деятельности Реализация общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования; реализация программ дополнительного образования  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 08.06.2010 № 105Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.10.2011 № СЭД-08-01-26-328Лицензия Серия А № 193356 от «17» июня 2009 г., срок действия до 18.06.2014 Свидетельство об аккредитации серия ОП № 003638 от «17» июня .2010 г., срок действия до 17.06.2015 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.10.2011 № СЭД-08-01-26-328Лицензия Серия А № 193356 от «17» июня 2009 г., срок действия до 18.06.2014 Свидетельство об аккредитации серия ОП № 003638 от «17» июня .2010 г., срок действия до 17.06.2015  |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными Осуществление приносящей доход деятельности, оказание платных дополнительных образовательных услуг, организация детских лагерей во время каникул, сдача в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления. | Лицензия Серия А № 193356 от «17» июня 2009 г., срок действия до 18.06.2014 Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 08.06.2010 № 105Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.10.2011 № СЭД-08-01-26-328 | Лицензия Серия А № 193356 от «17» июня 2009 г., срок действия до 18.06.2014 Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.10.2011 № СЭД-08-01-26-328 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций | Количество штатных  единиц | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Профильные функции  | 113,98 | 111,94 | 99,3 | 100,00 |
|  2  | Непрофильные функции | 21,5 | 0 | 0,7 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года |
|  1  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Количество штатных единиц (выведение непрофильных функций на аутсорсинг) |  штук  | 135,48 | 111,94 |
|  2  | Количественный состав  | человек | 84 | 72 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  | 58 | 67 |

Причина отклонения показателей выведение на аутсорсинг

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год |
|  1  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 81 | 72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | в разрезе категорий (групп) работников:  |  |  |  |
| 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 | 60 | 57 |
| 1.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 5 | 3 |
| 1.1.4 | Руководители учреждения | человек | 7 | 7 |
| 1.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Административный персонал | человек | 5 | 5 |
| 1.1.7 | Рабочие |  | 7 | 3 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 19693,00 | 27858,00 |
|  | 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.  | 18400 | 24094,51 |
| 2.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) |  руб.  | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс |  руб.  | 6100,00 | 20240,95 |
| 2.1.4 | Руководители учреждения |  руб.  | 30200,00 | 55416,91 |
| 2.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал |  руб.  | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Административный персонал |  руб.  | 27700,00 | 30690,00 |
| 2.1.7 | Рабочие |  руб.  | 5700,00 | 5976,15 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. |
| 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par280) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» утвержденная постановлением администрации города Перми от 06.03.2009 г. № 111 | 283,7 | 357,5 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Муниципальные услуги (работы)  |  | 2138 | 2480 |  |
| 1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | Услуга | 578 | 587 | Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет |
| 1.2. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | Услуга | 2 | 2 |
| 1.3. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | Услуга | 359 | 388 |
| 1.4. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по программам повышенного уровня | Услуга | 148 | 119 |
| 1.5. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | Услуга | 2 | 0 |
| 1.6. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | Услуга | 13 | 11 |
| 1.7. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по программам повышенного уровня | Услуга | 80 | 71 |
| 1.8. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | Услуга | 943 | 1155 |
| 1.9. | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Услуга | 13 | 98 |
| 1.10 | Организация проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах | Услуга | 0 | 49 |  |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  |  | 442 | 480 |  |
| 2.1. | Подготовка детей к школе | услуга | 113 | 118 | Дети 6-ти лет |
| 2.2. | Английский язык при подготовке детей к школе  | Услуга | 15 | 16 | Дети 6-ти лет |
| 2.3. | Подготовка детей к школе 5 лет | Услуга | 12 | 7 | Дети 5-ти лет |
| 2.4. | Художественно-эстетическое направление | Услуга | 90 | 118 | Учащиеся |
| 2.5. | Научно – техническое направление | Услуга | 47 | 47 | Учащиеся |
| 2.6. | Социально-педагогическое направление | Услуга | 20 | 22 | Учащиеся |
| 2.7. | Естественнонаучное направление | Услуга | 25 | 45 | Учащиеся |
| 2.8. | Обучение иностранному языку на 1 ступени | Услуга | 42 | 12 | Учащиеся |
| 2.9 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Услуга | 78 | 95 | Учащиеся |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Объем услуг, штук | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | 578 | 587 | 578 | 587 | 11854,2 | 15284,5 | 11854,2 | 15284,5 |
| 2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | 2 | 2 | 2 | 2 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 |
| 3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | 359 | 388 | 359 | 388 | 9228,8 | 12203,2 | 9228,8 | 12203,2 |
| 4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по программам повышенного уровня | 148 | 119 | 148 | 119 | 5135,0 | 4752,8 | 5135,0 | 4752,8 |
| 5 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2 | 0 | 2 | 0 | 56,5 | 0 | 56,5 | 0 |
| 6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | 13 | 11 | 13 | 11 | 944,4 | 732,2 | 944,4 | 732,2 |
| 7 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по программам повышенного уровня | 80 | 72 | 80 | 71 | 2845,7 | 2922,6 | 2845,7 | 2922,6 |
| 8 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | 1011 | 1155 | 943 | 1155 | 385 | 592,3 | 385 | 592,3 |
| 9 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | 83 | 98 | 83 | 98 | 283,7 | 357,5 | 283,7 | 357,5 |
| 10 | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 16,5 | 0 | 16,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2011 год | 2012 год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | человек | 2625 | 2580 | 2837 | 2880 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 2206 | 2138 | 2351 | 2351 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования |  | 578 | 578 | 587 | 587 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования |  | 359 | 359 | 388 | 388 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по программам повышенного уровня |  | 148 | 148 | 119 | 119 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) |  | 13 | 13 | 11 | 11 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по программам повышенного уровня |  | 80 | 80 | 72 | 71 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов |  | 1011 | 943 | 1155 | 1155 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха |  | 13 | 13 | 18 | 18 |
|  | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе |  | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 70 | 70 | 80 | 80 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха |  | 70 | 70 | 80 | 80 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 349 | 372 | 356 | 400 |
|  | Подготовка детей к школе |  | 113 | 113 | 114 | 118 |
|  | Английский язык при подготовке детей к школе  |  | 13 | 15 | 19 | 16 |
|  | Подготовка детей к школе 5 лет |  | 10 | 12 | 7 | 7 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  | 83 | 90 | 114 | 118 |
|  | Научно-техническое направление |  | 42 | 47 | 6 | 47 |
|  | Социально-педагогическое направление |  | 19 | 20 | 30 | 22 |
|  | Естественнонаучное направление |  | 21 | 25 | 42 | 45 |
|  | Обучение иностранному языку на 1 ступени |  | 40 | 42 | 9 | 12 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха |  | 8 | 8 | 15 | 15 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 1372,68 | 1372,68 | 1457,20 | 1457,2 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха |  | 1372,68 | 132,68 | 1457,20 | 1457,20 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 910,33 | 910,33 | 1164.29 | 1164.29 |
|  | Подготовка детей к школе |  | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 |
|  | Английский язык при подготовке детей к школе  |  | 700 | 700 | 800 | 800 |
|  | Подготовка детей к школе 5 лет |  | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  | 433 | 433 | 583 | 583 |
|  | Научно-техническое направление |  | 533 | 533 | 533 | 533 |
|  | Социально-педагогическое направление |  | 400 | 400 | 800 | 800 |
|  | Естественнонаучное направление |  | 267 | 267 | 933 | 933 |
|  | Обучение иностранному языку на 1 ступени |  | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха |  | 4575,6 | 4575,6 | 4657,20 | 4657,20 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год |
| план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 2818,8 | 2818,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 116,6 | 116,6 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха |  | 116,6 | 116,6 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 2702,2 | 2702,2 |
|  | Подготовка детей к школе |  | 1713,4 | 1713,4 |
|  | Английский язык при подготовке детей к школе  |  | 78,8 | 78,8 |
|  | Подготовка детей к школе 5 лет |  | 117,5 | 117,5 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  | 343,4 | 343,4 |
|  | Научно-техническое направление |  | 65,3 | 65,3 |
|  | Социально-педагогическое направление |  | 77,8 | 77,8 |
|  | Естественнонаучное направление |  | 151,00 | 151,00 |
|  | Обучение иностранному языку на 1 ступени |  | 86,5 | 86,5 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха |  | 68,5 | 68,5 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нованиевида услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 2012 год |
| 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 | 27 |
|  | Подготовка детей к школе | Руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
|  | Английский язык при подготовке детей к школе  | Руб. | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | Подготовка детей к школе 5 лет | Руб. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | Художественно-эстетическое направление | Руб. | 433, | 433 | 433 | 433 | 433 |  |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |  |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 |
|  | Научно-техническое направление | Руб. | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Социально-педагогическое направление | Руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Естественнонаучное направление | Руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Обучение иностранному языку на 1 ступени | Руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Руб. |  |  |  |  |  | 4657,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4657,20 |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего | тыс. руб. | 0 | 350,6 | 0 | 845,7 |
|  | 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 | 350,6 | 0 | 845,7 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | На началоотчетного года | На конец отчетного года | Изменение стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Балансовая стоимость нефинансовых активов |  тыс. руб.  | 112401,6 | 113386,5 | 0,9 |
|  2  | Остаточная стоимость нефинансовых активов |  тыс. руб.  | 72738,1 | 70063,2 | -3,8 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | Изменение суммы задолженностиотносительно  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 | 382,2 | 0 | 383.4 | 0,3 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  | тыс.руб. | 0 | 4,0 | 0 | 0 | -100 |  x  |
|  | Доходы от оказания платных услуг (работ) | тыс.руб. | 0 | 4,0 | 0 | 0 | -100 |  x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  | тыс.руб. | 0 | 378,2 | 0 | 383.4 | 1.4 |  x  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 0 | 102,8 | 0 | 0 | -100 |  x  |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 34,6 | 100 |  x  |
|  | Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 0 | 126,1 | 0 | 127,5 | 1,1 |  x  |
|  | Прочие расходы | тыс.руб. | 0 | 18,3 | 0 | 3.3 | -81.7 |  x  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 29,9 | 100 |  x  |
|  | Приобретение основных средств | тыс.руб. | 0 | 20,4 | 0 | 84,4 | 99,4 |  x  |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс.руб. | 0 | 110,6 | 0 | 103,7 | -6,2 |  x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 1297.6 | 0 | 727.3 | 0 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  | тыс.руб. | 0 | 3.2 | 0 | 168.5 | 100 |  x  |
|  | Доходы от оказания платных услуг (работ) | тыс.руб. | 0 | 3.2 | 0 | 168.4 | 100 |  x  |
|  | Доходы от аренды активов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 100 |  x  |
|  | в разрезе выплат  | тыс.руб. | 0 | 1294,4 | 0 | 558,8 | -56,8 |  x  |
|  | Заработная плата | тыс.руб. | 0 | 393,3 | 0 | 0 | -100 |  x  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 0 | 379,3 | 0 | 0 | -100 |  x  |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 38,4 | 100 |  x  |
|  | Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 0 | 4,7 | 0 | 3,2 | -31,9 |  x  |
|  | Приобретение основных средств | тыс.руб. | 0 | 517,1 | 0 | 517,2 | 0 |  x  |
| 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 47542,2 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения, в том числе: | тыс. руб. | 3966,7 |
|  | доход от аренды | тыс. руб. | 471,4 |
|  | доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 2818,8 |
|  | доход от возмещения коммунальных услуг | тыс. руб. | 463,8 |
|  | иные доходы | тыс. руб. | 212,7 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 36971,6 |
|  | Субсидии на иные цели, в том числе: | тыс. руб. | 6603,9 |
|  | земельный налог | тыс. руб. | 3955,7 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 47542,2 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения, в том числе: | тыс. руб. | 3966,7 |
|  | доход от аренды | тыс. руб. | 471,4 |
|  | доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 2818,8 |
|  | доход от возмещения коммунальных услуг | тыс. руб. | 463,8 |
|  | иные доходы | тыс. руб. | 212,7 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 36971,6 |
|  | Субсидии на иные цели, в том числе: | тыс. руб. | 6603,9 |
|  | земельный налог | тыс. руб. | 3955,7 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 48850,5 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения, в том числе: | тыс. руб. | 4355,5 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1455,5 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 1,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 414,6 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 23,1 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 631,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 910,4 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 596,2 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 46,9 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 172,9 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 102,7 |
|  | Субсидии на муниципальное задание, в том числе: | тыс. руб. | 37891,1 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 22675,5 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 81,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 6848,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 154,1 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 6,3 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1322,8 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 10,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 3764,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1564,7 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 15,1 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 853,4 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 595,3 |
|  | Субсидии на иные цели, в том числе: | тыс. руб. | 6603,9 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 844,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 217,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 124,3 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 102,3 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 739,8 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 4111,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 464,7 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 48091,0 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения, в том числе: | тыс. руб. | 3682,8 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1455,5 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 1,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 414,6 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 23,1 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 631,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 237,7 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 596,2 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 46,9 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 172,9 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 102,7 |
|  | Субсидии на муниципальное задание, в том числе: | тыс. руб. | 37804,3 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 22614,3 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 81,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 6829,9 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 154,1 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 6,3 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1319,0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 10,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 3764,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1561,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 15,1 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 853,4 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 595,3 |
|  | Субсидии на иные цели, в том числе: | тыс. руб. | 6603,9 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 844,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 217,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 124,3 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 102,3 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 739,8 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 4111,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 464,7 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 |
| на началоотчетного 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. | 104525,8 | 104525,8 |
| 1.1 | оперативного управления  | тыс. руб. | 104525,8 | 104525,8 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс. руб. | 8955,4 | 17753,9 |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс. руб. | 7679,6 | 38220,6 |
| 2  | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | тыс. руб. | 71726,3 | 71726,3 |
| 2.1 | оперативного управления  | тыс. руб. | 71726,3 | 69452,6 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс. руб. | 7147,00 | 15118,9 |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс. руб. | 5788,5 | 15561,16 |
| 3  | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | тыс. руб. | 0 | 3183,7 |
| 3.1 | оперативного управления  | тыс. руб. | 0 | 3183,7 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4  | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | тыс. руб. | 0 | 245,8 |
| 4.1 | оперативного управления  | тыс. руб. | 0 | 245,8 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 5  | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  |
| 5.1 | балансовая  | тыс. руб. | 0 | 5676,9 |
| 5.2 | остаточная  | тыс. руб. | 0 | 364,8 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 | 2012 |
| на началоотчетного периода | на конец отчетного периода | на началоотчетного 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. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1 | Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед. | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2.1 | Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  |
| 3.1 | оперативного управления  | кв. м | 8798,3 | 12175,3 | 12175,3 | 12175,3 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | кв. м | 771,4 | 1265,4\* | 1265,4\*\* | 3421,4\*\*\* |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | кв. м | 1084,87 | 1024,87 | 1024,87 | 1323,97 |
| 4  | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  |
| 4.1 | оперативного управления  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1328,5 |
| 5.1 | балансовая стоимость  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1328,5 |
| 5.2 | остаточная стоимость  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | балансовая стоимость  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | остаточная стоимость  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 88,5 |
| 7.1 | балансовая стоимость  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 88,5 |
| 7.2 | остаточная стоимость  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | тыс. руб. | 123,1 | 282,9 | 282,9 | 471,4 |

\*,\*\* - на 208,7 кв.м. заключено 4 договора почасовой аренды, на 285,3 кв.м. заключено 4 договора почасовой аренды, на 566,3 кв.м. заключено 5 договоров почасовой аренды.

\*\*\* - на 208,7 кв.м. заключено 4 договора почасовой аренды, на 285,3 кв.м. заключено 4 договора почасовой аренды, на 566,3 кв.м. заключено 4 договора почасовой аренды, на 1800 кв.м. заключено 11 договоров почасовой аренды, на 360 кв.м. заключено 2 договора почасовой аренды.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глебова Н.Ю.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зверева Н.Е.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глебова Н.Ю.

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)