УТВЕРЖДЕН

 Наблюдательным советом

 МАОУ «Гимназия №33» г. Перми

 протокол от 25.04.2013 № 4

Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 33» города Перми за период с 01.01.2012\_ по 31.12.2012\_

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №33» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МАОУ «Гимназия №33» г. Перми |
| Юридический адрес  | Россия 614007 г.Перми,ул.Н.Островского,68  |
| Фактический адрес  | Россия 614007 г.Перми,ул.Н.Островского,68 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342) 216-67-97, (342) 262-85-11 |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Мельчакова Нина Яковлевна |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 004014385 от 09.12.2009 (бессрочно) |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия РО № 018429 12.04.2011 Бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия ОП 023400 № 95 от 19.04.2011 Действительно по 01.04.2023г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Фамилия, имя, отчество  |  Должность  |
|  1  |  2  |  3  |
| 1 | Бабушкина Светлана Николаевна | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 13.01.2010) |
| 2 | Дворак Татьяна Павловна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя –департамента образования администрации города Перми |
| 3 | Колесникова Кира Анатольевна | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 13.01.2010) |
| 4 | Пехотина Наталья Владимировна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 13.01.2010) |
| 5 | Смирнова Татьяна Александровна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 13.01.2010) |
| 6 | Солдаткина Ольга Ивановна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми(по согласованию) |
| 7 | Тебелев Максим Владимирович | Представитель общественности города Перми (решение общего собрания трудового коллектива от 13.01.2010) |

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)  |
|  год 2011 |  год 2012  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основной вид деятельности : реализация общеобразовательной программы начального общего,основного общего,средне-го (полного)общего образования.  | Лицензия Серия А № 248239 от 12.05.2008 срок действия 13.05.2013г.свидетельство об аккредитации Серия ОП 023400 № 95 от 19.04.2011 действительно по 01.04.2023г. Устав: утвержден распоряжением начальника департамента образования от 16.10.2009 распоряжение № 56 от 29.08.2011 № СЭД -08-01-26-191 | Лицензия Серия А № 248239 от 12.05.2008 срок действия 13.05.2013г.свидетельство об аккредитации Серия ОП 023400 № 95 от 19.04.2011 действительно по 01.04.2023г. Устав: утвержден распоряжением начальника департамента образования от 29.08.2011 № СЭД -08-01-26-191,от 25.12.2012 № СЭД -08-01-26-643 |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными: |
| 2.1 | Предоставление дополнительных платных образовательных услуг |
| 2.2 | Копирование записанных носителей информации |
| 2.3 | Оказание услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций,выставок и иных аналогичных мероприятий |
| 2.4 | Розничная торговля канцелярскими товарами и книгами |
| 2.5 | Оказание услуг в области культурно-досуговой деятельности |
| 2.6 | Передача в аренду недвижимого и движимого имущества |  |  |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций |  Количество штатных  единиц  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  год 2011  |  год 2012  |  год 2011  |  год 2012  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 75,16 | 79,84 | 71 | 93,4 |
|  2  | Непрофильные функции | 4,4 | 4,4 | 29 | 6,6 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2012  |
|  на начало отчетного года |  на конец отчетного года |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Количество штатных единиц [<\*\*\*>](#Par228) |  штук  | 79,5 | 79,56 |
|  2  | Количественный состав  | человек | 65 | 60 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  | 48 | 46 |

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

Уменьшен количественный состав по причине перевода на аутсорсинг. Уменьшился количественный состав сотрудников с категорией, так как вновь принятые выпускники вузов не имеют категории.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | Год 2011 | Год 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 69 | 60 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников  | человек | 51 | 47 |
| 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 |  |  |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)  | человек | 47 | 43 |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 4 | 4 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 9 | 9 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 4 | 3 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 5 | 1 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 18582 | 31842 |
|  | 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. | 17938 | 29528 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 18169 | 30151 |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 15226 | 22827 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 32822 | 39107 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. |  |  |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 13984 |  |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 7106 | 0 |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par280) |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  год 2011  |  год 2012  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  |  |  |  |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (вид работ)  | Ед. изм. | Год 2011 | Год 2012 |  Категории потребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы)  | услуга | 887 | 893 | Уч-ся от 6,5до18лет |
| 1.1 | Организация предоставления общегодоступного и бесплатного начального общего образования | услуга | 456 | 445 |  |
| 1.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | услуга | 1 | 1 |  |
| 1.3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | услуга | 48 | 107 |  |
| 1.4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по программам повышенного уровня | услуга | 323 | 271 |  |
| 1.5 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. | услуга | 4 | 2 |  |
| 1.6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного)общего образования по программам повышенного уровня | услуга | 54 | 66 |  |
| 1.7 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного)общего образования (по медицинским показаниям) | услуга | 1 | 1 |  |
| 1.8 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)общего образования на ведение электронных дневников и журналов  | услуга | 887 | 893 |  |
| 1.9 | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 кл. | услуга | 0 | 33 |  |
| 1.10 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (проведение ЕГЭ) | услуга | 0 | 158 |  |
| 1.11 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | услуга | 60 | 0 |  |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату :  | услуга | 979 | 1531 | Уч-ся от 6,5 до 18 лет |
| 2.1 | «Подготовка детей к школе» | услуга | 155  | 250 |  |
| 2.2 | Естественнонаучная направленность | услуга | 285 | 546 |  |
| 2.3 | Прикладная лингвистика | услуга | 416 | 574 |  |
| 2.4 | Физкультурно-спортивная направленность  | Услуга  | 37  | 77 |  |
| 2.5 | Культурологическая направленность | Услуга | 0 | 69 |  |
| 2.6 | Обучение второму иностранному языку | Услуга | 0 | 15 |  |
| 2.7 | Лагерь досуга и отдыха | Услуга | 26 | 0 |  |
| 2.8 | Частично платные услуги (работы) в т.ч.  | Услуга | 60 | 0 |  |
|  | Лагерь досуга и отдыха | услуга | 60 | 0 |  |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуги (вид работ)  |  Объем услуг, штук  |  Объем финансового  обеспечения, тыс. руб.  |
|  план  |  факт  |  план  |  факт  |
| год 2011 | год 2012 | год 20111 | год 2012 | год 2011 | год 2012 | год 2011 | год 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 1 | Организация предос-тавления общедоступного и бе-сплатного начального общего об-разования. | 456 | 445 | 456 | 445 | 9648,1 | 11615,3 | 9417,4 | 11779,8 |
| 2 | Организация предос-тавления общегоступного и бе-сплатного начального общего об-разования для детей с ограни-ченными возможностями здоро-вья | 1 | 1 | 1 | 1 | 29,7 | 35,7 | 29,7 | 35,7 |
| 3 | Организация предос-тавления общедоступного и бе-сплатного основного общего об-разования | 48 | 107 | 48 | 107 | 1655,8 | 2753,4 | 1655,8 | 2753,4 |
| 4 | Организация предос-тавления общедоступного и бесплатного основно-го общего образования по про-граммам повышенного уровня | 323 | 270 | 323 | 271 | 11341,1 | 11348,8 | 10992,6 | 11639,2 |
| 5 | Организация предос-тавления общедоступного и бе-сплатного основного общего об-разования для детей с ограни-ченными возможностями здоро-вья.  | 4 | 2 | 4 | 2 | 159,8 | 101,3 | 159,8 | 101,3 |
| 6 | Организация предо-ставления общедоступного и бе-сплатного среднего (полного)общего обр-азования по про-граммам повышенного уровня | 54 | 66 | 54 | 66 | 2233,5 | 2669,3 | 2233,5 | 2669,3 |
| 7 | Организация предо-ставления общедоступного и бе-сплатного среднего (полного)общего об-разования (по меди-цинским показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 83,6 | 107,8 | 83,6 | 107,8 |
| 8 | Организация предос-тавления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)общего образования на ведение электронных дневников и журналов | 887 | 893 | 887 | 893 | 517,7 | 444,9 | 517,8 | 444,9 |
| 9 | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 кл.  |  | 33 |  | 33 |  | 11088 |  | 11088 |
| 10 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (проведение ЕГЭ) |  | 158 |  | 158 |  | 53088 |  | 53088 |
| 11 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | 60 | 0 | 60 | 0 | 201,6 | 0 | 201,6 | 0 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2011 |  Год2012  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | человек | 887 | 887 | 3507 | 3508 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.Организация предоставления общего доступного и бесплатного начального общего образования. | человек | 456 | 456 | 445 | 445 |
| 2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | человек | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | человек | 48 | 48 | 107 | 107 |
| 4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по программам повышенного уровня | человек | 323 | 323 | 270 | 271 |
| 5 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. | человек | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного)общего образования по программам повышенного уровня | человек | 54 | 54 | 66 | 66 |
| 7 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного)общего образования (по медицинским показаниям) | человек | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ведение электронных журналов и дневников | человек | 887 | 887 | 893 | 893 |
| 9 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | человек | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 10 | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 кл. |  |  |  | 33 | 33 |
| 11 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (проведение ЕГЭ) |  |  |  | 158 | 158 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | человек | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 893 | 893 | 1531 | 1531 |
|  | Подготовка детей к школе | человек | 155  | 155  | 250 | 250 |
|  | Естественнонаучная направленность | человек | 285 | 285 | 546 | 546 |
|  | Физкультурно-спортивная направленность | человек | 37 | 37 | 77 | 77 |
|  | Прикладная лингвистика | человек | 416 | 416 | 574 | 574 |
|  | Культурологическая направленность | человек | 0 | 0 | 69 | 69 |
|  | Обучение второму иностранному языку | человек | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха  |  руб. | 13731373 | 13731373 | 00 | 00 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 87,5 | 87,5 | 99 | 99 |
|  | Подготовка детей к школе | Руб. | 150 | 150 | 155 | 155 |
|  | Естественнонаучная направленность | Руб. | 70 | 70 | 90 | 90 |
|  | Физкультурно-спортивная направленность | Руб. | 60 | 60 | 80 | 80 |
|  | Прикладная лингвистика | Руб. | 70 | 70 | 90 | 90 |
|  | Культурологическая направленность | Руб. | 80 | 80 | 100 | 100 |
|  | Обучение второму иностранному языку | Руб. | 80 | 80 | 100 | 100 |
|  | Лагерь дневного пребывания | Руб. | 4575,6 | 4575,6 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2012  |
| план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 4806,3 | 4806,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 4806,3 | 4806,3 |
|  | Подготовка детей к школе | тыс. руб. | 2133,6 | 2133,6 |
|  | Естественнонаучная направленность | тыс. руб. | 1708,7 | 1708,7 |
|  | Прикладная лингвистика | тыс. руб. | 748,7 | 748,7 |
|  | Физкультурно-спортивная направленность | тыс. руб. | 94,0 | 94,0 |
|  | Культурологическая направленность | тыс. руб. | 93,7 | 93,7 |
|  | Обучение второму иностранному языку | тыс. руб. | 27,6 | 27,6 |

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  |
|  Год 2012  |
|  план  |  факт  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 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 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 155 | 155 | 155 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 155 | 155 | 155 | 155 |
|  | Естественнонаучная направленность | руб | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Прикладная лингвистика | руб | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Физкультурно-спортивная направленность | руб | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Культурологическая направленность | руб | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обучение второму иностранному языку | руб | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

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  | 0 |  |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  | 0 |  |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие на имяглавы администрации города Перми  | 0 |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие на имяГлавы города Перми  | 0 |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие на имягубернатора Пермского края  | 0 |  |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | 0 |  |

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

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

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 стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 49457,41 | 50310,98 | +1,7 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 23307,59 | 21063,27 | -9,6 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2011  |  Год 2012  |  Изменение  суммы 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. |  | 28,7 |  | -0,5 | -74% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |  |  |  |  |  |  |  x  |
|  | Собственные доходы | Тысруб |  | 9,9 | 0 | 0 | -100% |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | Тысруб |  | 49,4 |  | 72,2 | 46% |  |
|  | Субсидия на иные цели | тысруб |  | -30,6 |  | -72,7 | 62% |  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  |  |  x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. |  | 39,6 | 0 | 0 | -100% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  |  |  x  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 0 | 9 | 0 | 0 | \*100% |  |
|  | Субсидия на иные цели |  | 0 | 30,6 | 0 | 0 | -100% |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | 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.  |  Год 2012  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 42750,7 |
|  | в том числе в разрезе поступлений  |  |  |
|  | Собственные доходы |  | 5781,4 |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 29140,8 |
|  | Субсидия на иные цели |  | 7828,5 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 42750,7 |
|  | в том числе в разрезе поступлений  |  |  |
|  | Собственные доходы : |  | 5781,4 |
|  | В т.ч. аренда |  | 604,1 |
|  |  Платные образовательные услуги |  | 5072,3 |
|  | Прочие доходы |  | 105 |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 29140,8 |
|  | Субсидия на иные цели |  | 7828,5 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 43590,6 |
|  | в том числе в разрезе выплат:  |  |  |
|  | Собственные доходы : |  | 5801,8 |
|  | В т.ч. заработная плата | Тыс.руб | 3447,6 |
|  |  Начисления на выплаты по оплате труда |  | 1008,7 |
|  |  Услуги связи  |  | 9,3 |
|  |  Транспортные услуги |  | 6,8 |
|  |  Коммунальные услуги |  | 818,6 |
|  |  Работы, услуги по содержанию имущества |  | 1,7 |
|  |  Прочие работы, услуги |  | 380,5 |
|  |  Прочие расходы |  | 107,1 |
|  | расходы на приобретение нефинансовых активов :  |  | 21,3 |
|  | В т.ч. основных средств |  | 3,8 |
|  |  материальных запасов  |  | 17,5 |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 29929,7 |
|  | В т.ч.заработная плата | Тыс.руб. | 18241,5 |
|  |  Прочие выплаты |  | 70,2 |
|  |  Начисления на выплаты по оплате труда |  | 5742,8 |
|  |  Услуги связи  |  | 85,2 |
|  |  Коммунальные услуги |  | 1123,0 |
|  |  Работы,услуги по содержанию имущества |  | 1694,3 |
|  |  Прочие работы,услуги |  | 2385,9 |
|  |  Прочие расходы |  | 56,0 |
|  | расходы на приобретение нефинансовых активов  |  | 530,8 |
|  | В т.ч. основных средств |  | 441,0 |
|  |  материальных запасов  |  | 89,8 |
|  | Субсидия на иные цели | Тыс.руб. | 7859,1 |
|  | В т.ч. заработная плата |  | 1061,8 |
|  |  Начисления на выплаты по оплате труда  |  | 316,4 |
|  |  Прочие работы,услуги |  | 222,1 |
|  |  Пособия по социальной помощи населению |  | 285,8 |
|  |  Прочие расходы |  | 5463,1 |
|  | расходы на приобретение нефинансовых активов  |  | 509,9 |
|  | В т.ч. основных средств  |  | 509,8 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 43047,7 |
|  | в том числе: в разрезе выплат  |  |  |
|  | Собственные доходы : | Тыс. руб | 5505,5 |
|  | В т.ч. заработная плата |  | 3220,1 |
|  |  Начисления на выплаты по оплате труда |  | 1002,4 |
|  |  Услуги связи  |  | 9,3 |
|  |  Транспортные услуги |  | 6,8 |
|  |  Коммунальные услуги  |  | 518,6 |
|  |  Работы, услуги по содержанию имущества |  | 1,7 |
|  |  Прочие работы, услуги |  | 340,4 |
|  |  Прочие расходы |  | 84,9 |
|  | расходы на приобретение нефинансовых активов  |  | 21,3 |
|  | В т.ч основных средств |  | 3,8 |
|  |  Материальных запасов |  | 17,5 |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | Тыс. руб | 29755,8 |
|  | В т.ч.заработная плата |  | 18115,5 |
|  |  Прочие выплаты |  | 70,2 |
|  |  Начисления на выплаты по оплате труда |  | 5704,7 |
|  |  Услуги связи  |  | 85,2 |
|  |  Коммунальные услуги |  | 1123,0 |
|  |  Работы, услуги по содержанию имущества |  | 1694,3 |
|  |  Прочие работы, услуги |  | 2376,1 |
|  |  Прочие расходы |  | 56,0 |
|  | расходы на приобретение нефинансовых активов  |  | 530,8 |
|  | В т.ч. основных средств |  | 441,0 |
|  |  материальных запасов  |  | 89,8 |
|  | Субсидия на иные цели | Тыс. руб | 7786,4 |
|  | В т.ч. заработная плата |  | 1004,6 |
|  |  Начисления на выплаты по оплате труда  |  | 300,9 |
|  |  Прочие работы, услуги |  | 222,1 |
|  |  Пособия по социальной помощи населению |  | 285,8 |
|  |  Прочие расходы |  | 5463,1 |
|  | расходы на приобретение нефинансовых активов  |  | 509,9 |
|  | В т.ч. основных средств |  | 509,9 |

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 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. | 36104,47 | 38515,47 |
| 1.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 36104,47 | 38515,47 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 9218,40 | 4566,52 |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 410,01 | 378,84 |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | тыс.руб. | 18253,39 | 18819,28 |
| 2.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 18253,39 | 18819,28 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 4660,56 | 1918,13 |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 207,29 | 193,34 |
| 3 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | тыс.руб. | 2743,77 | 5301,48 |
| 3.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 2743,77 | 5301,48 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 223,18 |
| 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. | 166,5 | 1279,86 |
| 4.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 166,5 | 1279,86 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 136,69 |
| 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 | 6256,4 |
| 5.1 | балансовая  | тыс.руб. | 0 | 6256,4 |
| 5.2 | остаточная  | тыс.руб. | 0 | 964,13 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. |  Год 2011  |  Год 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.  | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 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.  | 466 | 466 | 466 | 306 |
| 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, в том числе: Здания, сооружениязамощениеограждениеИные объекты( калитки, ворота) | кв.м кв.мкв.мп.м.кв.м | 5248,25248,2 | 5248,25248,2 | 5248,25248,2 | 17077,0210549,026506,00824,5522,00 |
| 3.1 | на праве оперативного управленияв том числе:Здания, сооружениязамощениеограждениеИные объекты( калитки, ворота) | кв.м кв.мкв.мп.м.кв.м | 5248,25248,2 | 5248,25248,2 | 5248,25248,2 | 17077,0210549,026506,00824,5522,00 |
| 3.2 | на праве оперативного управления и переданного в аренду  | кв.  м  | 860,3 | 1340,00\*\* | 1340,0\*\*\* | 3479,6\*\*\*\* |
| 3.3 | на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | кв.  м  | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |
| 4 | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | оперативного управления  | кв.м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | кв.м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | кв.м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономнымучреждением за счет средств, выделенных учредителем  | тыс.руб. | 2 142,0 | 945,13 | 945,13 | 950,87 |
| 5.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 2 142,0 | 945,13 | 945,13 | 950,87 |
| 5.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | 0 | 86,2 | 0 | 0 |
| 6  | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным автономнымучреждением 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 автономнымучреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 59,0 | 190,25 | 190,25 | 3,8 |
| 7.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 59,0 | 190,25 | 190,25 | 3,8 |
| 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. | 514,29 | 505,0 | 505,0 | 604,0 |

\*\*на 199,2 кв.м. было заключено 2 договора почасовой аренды;

 на 227,7 кв.м. было заключено 6 договора почасовой аренды;

 на 290,2 кв.м. было заключено 4 договора почасовой аренды

 \*\*\* на 199,2 кв.м. было заключено 2 договора почасовой аренды

 на 227,7 кв.м. было заключено 6 договора почасовой аренды

 на 290,2 кв.м. было заключено 4 договора почасовой аренды.

 \*\*\*\* на 199,2 кв.м. было заключено 2 договора почасовой аренды

 на 2877 кв.м. было заключено 4 договора почасовой аренды;

 на 218,7 кв.м. было заключено 4 договора почасовой аренды;

 на 58,2 кв.м. было заключено 2 договора почасовой аренды;

Главный бухгалтер муниципального

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)