УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАОУ «СОШ №1» г.Перми

Протокол от « 16 » апреля 2013г. №7

Отчет

о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.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 «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МАОУ «СОШ №1» г.Перми |
| Юридический адрес  | 614109, г.Пермь, ул.Калинина,19 |
| Фактический адрес  | 614109, г.Пермь, ул.Калинина,19 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342)2532528,(342)2532357(факс), shool-pervaya@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Нестюричева Валентина Семеновна, (342)2532528 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 №000645487, 10 октября 2002г.-бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | РО №048961, 19.06.2012г., бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | ОП 003453, 20.04.201г. до 20.04.2015г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Фамилия, имя, отчество  |  Должность  |
|  1  |  2  |  3  |
| 1 | Климова Наталья Васильевна | Представитель трудового коллектива, (решение собрания трудового коллектива от 26.11.201г.) |
| 2 | Половникова Наталья Викторовна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми |
| 3 | Солдаткина Нина Николаевна | Представитель трудового коллектива(решение собрания трудового коллектива от 26.11.201г.) |
| 4 | Тесленко Надежда Леонидовна | Представитель родительской общественности (решение родительской конференции от 27.10.2010г.) |
| 5 | Трушкова Альбина Даниловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми |
| 6 | Шляпникова Татьяна Владимировна | Представитель родительской общественности (решение родительской конференции от 27.10.2010г.) |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Виды деятельности учреждения  | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) |
|  год 2011 |  год 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основные виды деятельности:Реализация общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  | Устав МАОУ «СОШ №1» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 12.10.2010г. №317Устав МАОУ «СОШ №1», утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 11.10.2011г. №СЭД-08-01-26-304Лицензия от 13.01.2009Серия А №248888Срок действия по 12.01.2014г.Свидетельство об аккредитации ОП 003453, от 20.04.2010г.Срок действия до 20.04.2015г. | Устав МАОУ «СОШ №1», утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 11.10.2011г. №СЭД-08-01-26-304Лицензия от 19.06.2012г.Серия РО №048961Срок действия бессрочноСвидетельство об аккредитации ОП 003453, от 20.04.2010г.Срок действия до 20.04.2015г. |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными:Осуществление приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом;Сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;оказывает дополнительные платные услуги. | Устав МАОУ «СОШ №1» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 12.10.2010г. №317Устав МАОУ «СОШ №1», распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 11.10.2011г. №СЭД-08-01-26-304Лицензия от 13.01.2009Серия А №248888Срок действия по 12.01.2014г. | Устав МАОУ «СОШ №1», распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 11.10.2011г. №СЭД-08-01-26-304Лицензия от 19.06.2012г.Серия РО №048961Срок действия бессрочно. |

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  | 62,89 | 63,11 | 67 | 67 |
|  2  | Непрофильные функции | 10 | 12 | 33 | 33 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2012  |
|  на начало отчетного года |  на конец отчетного года |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Количество штатных единиц  |  штук  | 72,89 | 75,11 |
|  2  | Количественный состав  | человек | 50 | 58 |
|  3  | Квалификация сотрудников  | человек | 34 | 35 |

Количество штатных единиц изменилось в связи с производственной необходимостью

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 | 59 | 53 |
|  | 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 | 41 | 39 |
| 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 | 3 | 3 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 6 | 6 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 4 | 2 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 5 | 3 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 14707 | 22745 |
|  | 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. | 14771 | 21582 |
| 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. | 16261 | 22158 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 30882 | 42486 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - | - |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 7833 | 14474 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 6835 | 6437 |

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)  |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  год 2011 |  год 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1.1 | Долгосрочная целевая программа "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в г.Перми на 2009-11 годы", утвержденная постановлением администрации г.Перми от 06.03.10 № 111 | 329,4 | 528,4 |

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  |  |
| 1. | Муниципальные услуги (работы)Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | услуга | 364 | 357 | Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | услуга | 1 | 1 | Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | услуга | 353 | 357 | Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | услуга | 2 | 1 | Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | услуга | 1 | 1 | Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования | услуга | 50 | 50 | Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | услуга | 708 | 769 | Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха (100% оплаты путевки за счет бюджета) | услуга | 47 | 43 | Дети в возрасте от 7лет |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха (70% оплаты путевки за счет бюджета) | услуга | 123 | 62 | Дети в возрасте от 7лет |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования (предоставление образования учащимся, находящимся на длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в социальных приютах) | дет\день | 8861 | 10022 | Учащиеся от 6,5 лет |
|  | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | услуга | - | 61 | Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |  |  |  |  |
|  | платные дополнительные общеобразовательные услуги |  | - | 45 | Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | организация лагеря досуга и отдыха  |  | 5 | 1 | Дети в возрасте от 7лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуги (вид работ)  |  Объем услуг, штук  |  Объем финансового  обеспечения, тыс. руб.  |
|  план  |  факт  |  план  |  факт  |
|  год 2011 |  год 2012 |  год 2011 |  год 2012 |  год 2011 |  год 2012 |  год 2011 |  год 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | 358 | 357 | 364 | 357 | 7433,4 | 9359,3 | 7248,4 | 9359,3 |
| 2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения(по медицинским показаниям) | 0 | 1 | 1 | 1 | 20,7 | 67,3 | 19,6 | 67,3 |
| 3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | 330 | 356 | 353 | 357 | 8584,3 | 11167,6 | 8371,5 | 11167,6 |
| 4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 10 | 1 | 2 | 1 | 306,6 | 67,5 | 299,5 | 67,5 |
| 5 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 77,0 | 59,8 | 74,9 | 59,8 |
| 6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования | 77 | 50 | 50 | 50 | 1802,6 | 1647,4 | 1757,7 | 1647,4 |
| 7 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | 701 | 769 | 708 | 769 | 372,6 | 344,9 | 249,5 | 344,9 |
| 8 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха (100% оплаты путевки за счет бюджета) | 47 | 43 | 47 | 43 | 167,5 | 317,6 | 137,2 | 317,6 |
| 9 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха (70% оплаты путевки за счет бюджета) | 123 | 62 | 123 | 62 | 270,7 | 210,8 | 192,2 | 210,8 |
| 10 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования (предоставление образования учащимся, находящимся на длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в социальных приютах | 8861 | 10022 | 8861 | 10022 | 291,5 | 481,3 | 291,5 | 481,3 |
| 11 | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | - | 61 | - | 61 | - | 20,5 | - | 20,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  год 2011 |  год 2012 |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | человек | 10516 | 10454 | 11759 | 11771 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 10388 | 10387 | 11590 | 11663 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования |  | 358 | 364 | 357 | 357 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования |  | 330 | 353 | 356 | 357 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | 10 | 2 | 1 | 1 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования |  | 77 | 50 | 50 | 50 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов |  | 701 | 708 | 769 | 769 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха (100% оплаты путевки за счет бюджета) |  | 47 | 47 | 43 | 43 |
|  | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе |  | 0 | 0 | 61 | 61 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования (предоставление образования учащимся, находящимся на длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в социальных приютах) | д/дней | 8861 | 8861 | 10022 | 10022 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 123 | 123 | 62 | 62 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха (70% оплаты путевки за счет бюджета) |  | 123 | 123 | 62 | 62 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 5 | 5 | 46 | 46 |
|  | туристско-краеведческое |  | - | - | 9 | 9 |
|  | социально-педагогическое |  | - | - | 20 | 20 |
|  | художественно-эстетическое |  | - | - | 16 | 16 |
|  | организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха |  | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): |  руб.  | 1129 | 1129 | 1456 | 1456 |
| лагерь досуга и отдыха  |  | 1129 | 1129 | 1456 | 1456 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 4576 | 4576 | 596 | 596 |
|  | туристско-краеведческое |  | - | - | 600 | 600 |
|  | социально-педагогическое |  | - | - | 720 | 720 |
|  | художественно-эстетическое |  | - | - | 360 | 360 |
|  | лагерь досуга и отдыха  |  | 4576 | 4576 | 4857 | 4857 |

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. | 117,7 | 117,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 90,3 | 90,3 |
| лагерь досуга и отдыха |  | 90,3 | 90,3 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 27,4 | 27,4 |
|  | туристско-краеведческое |  | 6,2 | 6,2 |
|  | социально-педагогическое |  | 1,8 | 1,8 |
|  | художественно-эстетическое |  | 14,5 | 14,5 |
|  | лагерь досуга и отдыха |  | 4,9 | 4,9 |

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  |
| 1 | Туристско-краеведческое | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 | 720 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 | 540 | 450 |
| 2 | Социально-педагогическое | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |
| 3 | Художественно-эстетическое | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| 4 | Организация лагеря досуга и отдыха | Руб. |  |  |  |  |  | 1511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1511 |  |  |  |  |  |  |

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 имяглавы администрации города Перми  | нет |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие на имяГлавы города Перми  | нет |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие на имягубернатора Пермского края  | нет |  |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | нет |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  год 2011 |  год 2012 |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего  | тыс. руб. |  | 54,2 |  | 90,9 |
|  | 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. |  | 54,2 |  | 90,9 |

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.  | 27640,6 | 28317,5 | 2,45 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 10331,4 | 10027,9 | -2,94 |

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. | - |
|  | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование  показателей  | Ед. изм. |  год 2011 |  год 2012 | Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, %  | Причины образования просроченной кредиторской задолженности,дебиторской задолженности,нереальной к взысканию  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
| 1  | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. |  | 12,9 |  | 96,1 | 744,9 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |  |  |  |  |  |  |  x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  |  |  x  |
|  | по выданным авансам на коммунальные услуги |  |  | 12,9 |  | 18,4 | 142,6 |  |
|  | по выданным авансам по содержанию имущества |  |  |  |  | 49,6 |  |  |
|  | по выданным авансам на приобретение основных средств |  |  |  |  | 28,1 |  |  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | - |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. |  | 1257,8 |  | -0,05 | -100 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  |  |  x  |
|  | по начислениям на выплаты по оплате труда |  |  | 490,9 |  | -0,05 | -100 |  |
|  | по оплате прочих услуг |  |  | 185,4 |  |  | -100 |  |
|  | по приобретению основных средств |  |  | 10,0 |  |  | -100 |  |
|  | по платежам в бюджет города Перми |  |  | 69,00 |  |  | -100 |  |
|  | по прочим расчетам с кредиторами |  |  | 502,5 |  |  | -100 |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | - |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2012  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 29395,8 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания |  | 24320,8 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 4626,4 |
|  | Доход от аренды активов |  | 61,0 |
|  | Платные дополнительные общеобразовательные услуги |  | 22,5 |
|  | Родительская плата за лагерь досуга и отдыха |  | 95,2 |
|  | Возмещение коммунальных услуг арендаторами |  | 100,6 |
|  | иные доходы |  | 169,3 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 29395,8 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания |  | 24320,8 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 4626,4 |
|  | Доход от аренды активов |  | 61,0 |
|  | Платные дополнительные общеобразовательные услуги |  | 22,5 |
|  | Родительская плата за лагерь досуга и отдыха |  | 95,2 |
|  | Возмещение коммунальных услуг арендаторами |  | 100,6 |
|  | иные доходы |  | 169,3 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 29395,8 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |
|  | *Субсидии на выполнение муниципального задания* |  | *24320,80* |
|  | Заработная плата |  | 14053,9 |
|  | Прочие выплаты |  | 58,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 4459,2 |
|  | Услуги связи |  | 128,2 |
|  | Коммунальные услуги |  | 1179,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 2581,3 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 1355,0 |
|  | Прочие расходы |  | 39,4 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 215,6 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 250,3 |
|  | *Субсидии на иные цели* |  | *4626,4* |
|  | Заработная плата |  | 1044,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 316,4 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 595,4 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 613,7 |
|  | Прочие расходы |  | 1510,0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 546,2 |
|  | *Собственные доходы учреждения* |  | *450,9* |
|  | Заработная плата |  | 11,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 3,6 |
|  | Услуги связи |  | 4,2 |
|  | Транспортные услуги |  | 2,2 |
|  | Коммунальные услуги |  | 110,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 10,1 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 115,3 |
|  | Прочие расходы |  | 1,0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 109,8 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 82,3 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 29360,5 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |
|  | *Субсидии на выполнение муниципального задания* |  | *24283,2* |
|  | Заработная плата |  | 14049,6 |
|  | Прочие выплаты |  | 58,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 4457,9 |
|  | Услуги связи |  | 128,2 |
|  | Коммунальные услуги |  | 1153,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 2575,8 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 1355,0 |
|  | Прочие расходы |  | 39,4 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 215,6 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 250,3 |
|  | *Субсидии на иные цели* |  | *4626,4* |
|  | Заработная плата |  | 1044,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 316,4 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 595,4 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 613,7 |
|  | Прочие расходы |  | 1510,0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 546,2 |
|  | *Собственные доходы учреждения* |  | *450,9* |
|  | Заработная плата |  | 11,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 3,6 |
|  | Услуги связи |  | 4,2 |
|  | Транспортные услуги |  | 2,2 |
|  | Коммунальные услуги |  | 110,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 10,1 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 115,3 |
|  | Прочие расходы |  | 1,0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 109,8 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 82,3 |

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. | 0 | 19546,4 |
| 1.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 19546,4 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 1417,1 |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 990,1 |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс.руб. | 0 | 9414,3 |
| 2.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 9414,3 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 654,3 |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 478,2 |
| 3  | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 3.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 4.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 5  | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 5.1 | балансовая  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 5.2 | остаточная  | тыс.руб. | 0 | 0 |

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.  | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 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 | 0 |
| 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,в том числе: -здание(кв.м.)-3забора(м.п.)-замощение(кв.м.)  | кв. м  | 0 | 0 | 0 | 9417,74465,7418,864952 |
| 3.1 | оперативного управления:-здание(кв.м.)-3забора(м.п.)-замощение(кв.м.) | кв. м  | 0 | 0 | 0 | 9417,7 4465,7 418,86 4952 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | кв. м  | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | кв. м  | 226,9 | 226,9 | 226,9 | 226,9 |
| 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. | 7150,8 | 7375,1 | 7375,1 | 8044,3 |
| 5.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 7150,8 | 7375,1 | 7375,1 | 8044,3 |
| 5.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | 976,2 | 707,1 | 707,1 | 605,8 |
| 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. | 0 | 20,7 | 20,7 | 28,4 |
| 7.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 0 | 20,7 | 20,7 | 28,4 |
| 7.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 86,4 | 86,4 | 77,9 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Климова\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С.Нестюричева\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Климова\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)