УТВЕРЖДЕН

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.И. Лурье\_

 (руководитель учреждения)

Отчет

о деятельности

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Перми**

 **за период с 01.01.2013 по 31.12.2013**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МБОУ «Лицей № 1» г. Перми |
| Юридический адрес  | 614013, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 8а |
| Фактический адрес  | 614013, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 8а;614067, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ветлужская, 89;614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 18;614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Я. Коласа,12 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342)213-53-68;(342)213-01-25;(342)213-02-28; Факс (342)213-53-68, (342) 213-01-25school@lyceum1.perm.rubuh@lyceum.perm.ru  |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  |  Лурье Леонид Израилевич(342)213-53-68,(342)213-00-55 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Свидетельство №212590204580411.04.2012., бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия РО № 038188 регистрационный № 2012 от 29 марта 2012 г., бессрочная |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия ОП 023245 регистрационный № 785 от 22.12.2010, действительно по 22 декабря 2015 г. |

1.2. 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)  |
|  1  |  2  |  3  |
|  1  | Основные виды деятельности: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе системы углубленных учебных программ по предметам, позволяющим осуществить профилизацию образования, сформировать навыки самостоятельной и научной работы  | Устав, согласнораспоряжения начальника Департамента образования города Перми от 12.12.2012. № СЭД-08-01-26-615Лицензия Серия РО № 038188 регистрационный № 2012 от 29 марта 2012г. (бессрочная), Свидетельство об аккредитации Серия ОП 023245 регистрационный № 785 от 22.12.2010, срок действия по 22.12.2015 г. |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными:реализация образовательных программ (дополнительных) следующих направленностей: социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, эколого-биологическая, военно-патриотическая, культурологическая, научно-техническая, подготовительные курсы для поступающих в Лицей, подготовка к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения, обучение иностранному языку (английский, немецкий, французскийосуществляет приносящую доход деятельность: оказание платных дополнительных образовательных услуг;сдача в аренду имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления | Устав, согласнораспоряжения начальника Департамента образования города Перми от 21.11.2011. № СЭД-08-01-26-417,Устав, согласнораспоряжения начальника Департамента образования города Перми от 12.12.2012. № СЭД-08-01-26-615Лицензия Серия РО № 038188 регистрационный № 2012 от 29 марта 2012 г. (бессрочная), Свидетельство об аккредитации Серия ОП 023245 регистрационный № 785 от 22.12.2010, срок действия по 22.12.2015 г. |

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций |  Количество штатных  единиц, шт.  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  год 2012  |  год 2013  |  год 2012  |  год 2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 112,22 | 115,27 | 70% | 80% |
|  2  | Непрофильные функции | 47,25 | 29,0 | 30% | 20% |

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (вид работ)  | Год 2012 |  Год 2013 |  Категории потребителей |
|  1  |  2  | 3 | 4 |  5  |
|  11.1 1.21.31.41.51.61.71.81.9 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданиемОрганизация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по программам повышенного уровняОрганизация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по программам повышенного уровняОрганизация проведение единого государственного экзамена в 11-м классеОрганизация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классеОрганизация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 7 до 10 лет, для детей 11 лет и старше Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (ведение электронных дневников и журналов) | 1765106-244-493273418843 | 1932136128714732976 25904 | Учащиеся общеобразовательного учрежденияУчащиеся общеобразовательного учрежденияУчащиеся общеобразовательного учрежденияУчащиеся общеобразовательного учрежденияУчащиеся общеобразовательного учрежденияУчащиеся общеобразовательного учрежденияУчащиеся общеобразовательного учрежденияДети в возрасте от 7 лет до 18 летУчащиеся общеобразовательного учреждения |
|  2 2.12.22.32.42.52.62.7 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха (полная оплата путевки в ЛДО за счёт средств родителей) -естественно-научное направление;-обучение иностранному языку;-социально-педагогическое направление;-культурологическое направление;-научно-техническое направление;-подготовка к поступлению в вузы,ссузы  | 10991737196612111837 | 12973815277115918240 | Дети в возрасте от 7 летДети в возрасте от 7 летДети в возрасте от 7 летДети в возрасте от 7 летДети в возрасте от 7 летДети в возрасте от 7 летДети в возрасте от 7 лет |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | Год 2012 | Год 2013 |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
|  1  |  2  |  3  | 4 | 5 | 6 |  7 |
|  1  | Количество штатных единиц [<\*>](#Par898) |  штук  | 159,97 | 159,47 | 159,47 | 144,27 |
|  2  | Количественный состав  | человек | - | 147 | 147 | 133 |
|  3  | Квалификация сотрудников [<\*\*>](#Par898)  |  | - | 89 | 89 | 89 |

Уменьшение штатной численности на конец отчётного года произошло в связи с уменьшением контингента.

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

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

<\*\*> Квалификация сотрудников указывается в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | Год 2012 | Год 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 89 | 90 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников  | человек | 89 | 90 |
| 1.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс в учреждениях, реализующих программы общего образования | человек | 49 | 55 |
| 1.1.2 | Руководители учреждения | человек | 11 | 10 |
| 1.1.3 | Административный персонал | человек | 11 | 12 |
| 1.1.4 | Рабочие | человек | 18 | 13 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 24089,00 | 26930,16 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников  |  руб.  | 24089,00 | 22549,3 |
| 2.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс в учреждениях, реализующих программы общего образования | руб. | 26427,90 | 23954,00 |
| 2.1.2 | Руководители учреждения | руб. | 39282,0 | 36613,00 |
| 2.1.3 | Административный персонал | руб. | 20359,2 | 17195,1 |
| 2.1.4 | Рабочие | руб. | 10716,5 | 9725,0 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 66862,7,0 | 64843,5 | -3,0% |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 26124,1 | 25460,2 | -2,5% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2012 | Год 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | нет | нет |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | нет | нет |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | нет | нет |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. | нет | нет |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2012  |  Год 2013 |  Изменение  суммы задолженностиотносительно  предыдущего  отчетного  года, %  | Причины  образования  просроченной  кредиторской  задолженности,  дебиторской  задолженности,  нереальной  к взысканию |
|  1  |  2  |  3  | 4 | 5 |  6  |  7  |
| 1  | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | -38,1 | -667,2 | 1751,2% | x |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступленийв том числе:- доходы от оказания платных услуг (КОСГУ 130) | тыс.руб. | -79,0-79,0 | -725,3-725,3 | 918,1% | x |
| 1.2 | в разрезе выплатв том числе:- арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224);- прочие работы, услуги (КОСГУ 226);- увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310);- увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) | тыс.руб. | 40,923,29,7-8,0 | 58,136,0-14,08,1 | 42,1% | x |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  -  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | -12,7 | -68,3 | 537,8% | x |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат, в том числе:- начисления на выплаты по охране труда (КОСГУ 213);- увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) | тыс.руб. | -12,7-12,7- | -68,3-69,31,0 | 537,8% |  x  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  -  |  |

2.4. 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 | Год 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4 | 5 |
|  **1**  | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **51011,7** | **50780,9** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | ***Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе:***  | ***тыс. руб.*** | ***34272,9*** | ***37329,5*** |
|  | *- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования* | тыс. руб. | 2811,4 | 4193,6 |
|  | *- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по мед.показаниям)* | тыс. руб. | 2,2 | 52,7 |
|  | *- организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по программам повышенного уровня* | тыс. руб. | 9563,2 | 11214,1 |
|  | *- организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по программам повышенного уровня* | тыс. руб. | 20398,0 | 18958,6 |
|  | *- организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования в форме индивидуального обучения (по мед.показаниям)* | тыс. руб. | 2,2 | 112,2 |
|  | *- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов* | тыс. руб. | 156,1 | 458,7 |
|  | *- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха* | тыс. руб. | 66,0 | 102,7 |
|  | *- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (реализация инновационных образовательных программ)* | тыс. руб. | 1253,3 | 2200,3 |
|  | *- 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)* | тыс. руб. | 9,1 | 10,1 |
|  | *- организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе* | тыс. руб. | 11,4 | 26,5 |
|  | ***Субсидии на иные цели*** | ***тыс. руб.*** | ***12573,1*** | ***7005,7*** |
|  | ***Собственные доходы учреждения, в том числе:***  | ***тыс. руб.*** | ***4165,7*** | ***6445,7*** |
|  | *- доходы от аренды* | тыс. руб. | 642,0 | 637,1 |
|  | *- доходы от оказания платных услуг* | тыс. руб. | 2666,3 | 4176,3 |
|  | *- родительская плата в оздоровительном лагере* | тыс. руб. | 31,0 | 50,0 |
|  | *- возмещение коммунальных услуг арендаторами* | тыс. руб. | 417,7 | 482,3 |
|  |  |  |  |  |
|  | *- добровольные пожертвования, прочие доходы* | тыс. руб. | 408,7 | 1100,0 |
|  **2**  | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **51002,9** | **50712,4** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | ***Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе:***  | ***тыс. руб.*** | ***34272,9*** | ***37329,5*** |
|  | *- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования* | тыс. руб. | 2811,4 | 4497,2 |
|  | *- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по мед.показаниям)* | тыс. руб. | 2,2 | 55,1 |
|  | *- организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по программам повышенного уровня* | тыс. руб. | 9563,2 | 11886,8 |
|  | *- организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по программам повышенного уровня* | тыс. руб. | 20398,0 | 20177,8 |
|  | *- организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования в форме индивидуального обучения (по мед.показаниям)* | тыс. руб. | 2,2 | 114,6 |
|  | *- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов* | тыс. руб. | 156,1 | 458,7 |
|  | *- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха* | тыс. руб. | 66,0 | 102,7 |
|  | *- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (реализация инновационных образовательных программ)* | тыс. руб. | 1253,3 | -  |
|  | *- 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)* | тыс. руб. | 9,1 | 10,1 |
|  | *- организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе* | тыс. руб. | 11,4 | 26,5 |
|  | ***Субсидии на иные цели*** | ***тыс. руб.*** | ***12573,1*** | ***7005,7*** |
|  | ***Собственные доходы учреждения, в том числе:***  | ***тыс. руб.*** | ***4156,9*** | ***6377,2*** |
|  | *- доходы от аренды* | тыс. руб. | 641,4 | 637,1 |
|  | *- доходы от оказания платных услуг* | тыс. руб. | 2664,8 | 4180,4 |
|  | *- родительская плата в оздоровительном лагере* | тыс. руб. | 31,0 | 50,0 |
|  | *- возмещение коммунальных услуг арендаторами* | тыс. руб. | 417,8 | 437,1 |
|  | *- добровольные пожертвования, прочие доходы* | тыс. руб. | 401,9 | 1072,6 |
|  **3**  | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)**  | **тыс. руб.** | **51011,7** | **51206,3** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | ***Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе:***  | ***тыс. руб.*** | ***34272,9*** | ***37329,5*** |
|  | *- заработная плата(211)* | тыс. руб. | 21873,6 | 24260,8 |
|  | *- прочие выплаты (212)* | тыс. руб. | 77,2 | 77,7 |
|  | *- начисления по оплате труда (213)* | тыс. руб. | 6674,9 | 7263,1 |
|  | *- услуги связи (221)* | тыс. руб. | 227,1 | 214,5 |
|  | *- транспортные услуги (222)* | тыс. руб. | 8,8 | 10,1 |
|  | *- коммунальные услуги (223)* | тыс. руб. | 2181,2 | 2806,6 |
|  | *- арендная плата за пользование имуществом (224)* | тыс. руб. | 45,8 | 45,8 |
|  | *- работы, услуги по содержанию имущества (225)* | тыс. руб. | 726,3 | 727,7 |
|  | *- прочие услуги (226)* | тыс. руб. | 1043,2 | 724,4 |
|  | *- прочие расходы (290)* | тыс. руб. | 603,2 | 554,0 |
|  | *- увеличение стоимости основных средств (310)* | тыс. руб. | 659,9 | 491,8 |
|  | *- увеличение стоимости материальных запасов (340)* | тыс. руб. | 151,7 | 153,0 |
|  | ***Субсидии на иные цели, в том числе:*** | ***тыс. руб.*** | ***12573,1*** | ***7005,7*** |
|  | *- заработная плата(211)* | тыс. руб. | 1360,9 | 1175,6 |
|  | *- начисления по оплате труда (213)* | тыс. руб. | 415,0 | 354,6 |
|  | *- работы, услуги по содержанию имущества (225)* | тыс. руб. | 300,3 | - |
|  | *- прочие услуги (226)* | тыс. руб. | 5514,7 | 342,1 |
|  | *- пособия по социальной помощи населению (262)* | тыс. руб. | 2681,0 | 2845,8 |
|  | *- прочие расходы (290)* | тыс. руб. | 1855,0 | 1801,1 |
|  | *- увеличение стоимости основных средств (310)* | тыс. руб. | 446,2 | 486,5 |
|  | ***Собственные доходы учреждения, в том числе:***  | ***тыс. руб.*** | ***4165,7*** | ***6871,1*** |
|  | *- заработная плата(211)* | тыс. руб. | 1800,0 | 2800,0 |
|  | *- начисления по оплате труда (213)* | тыс. руб. | 543,6 | 771,6 |
|  | *- услуги связи (221)* | тыс. руб. | 40,0 | 40,0 |
|  | *- транспортные услуги (222)* | тыс. руб. | 30,0 | 60,0 |
|  | *- коммунальные услуги (223)* | тыс. руб. | 496,2 | 790,0 |
|  | *- арендная плата за пользование имуществом (224)* | тыс. руб. | 30,0 | 70,0 |
|  | *- работы, услуги по содержанию имущества (225)* | тыс. руб. | 550,0 | 695,0 |
|  | *- прочие услуги (226)* | тыс. руб. | 303,8 | 462,9 |
|  | *- прочие расходы (290)* | тыс. руб. | 60,0 | 48,0 |
|  | *- увеличение стоимости основных средств (310)* | тыс. руб. | 170,1 | 713,0 |
|  | *- увеличение стоимости материальных запасов (340)* | тыс. руб. | 142,0 | 420,6 |
|  **4**  | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)**  | **тыс. руб.** | **50197,1** | **50263,9** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | ***Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе:***  | ***тыс. руб.*** | ***34272,9*** | ***37329,4*** |
|  | *- заработная плата(211)* | тыс. руб. | 21873,6 | 24260,8 |
|  | *- прочие выплаты (212)* | тыс. руб. | 77,2 | 77,7 |
|  | *- начисления по оплате труда (213)* | тыс. руб. | 6674,9 | 7263,1 |
|  | *- услуги связи (221)* | тыс. руб. | 227,1 | 214,5 |
|  | *- транспортные услуги (222)* | тыс. руб. | 8,8 | 10,0 |
|  | *- коммунальные услуги (223)* | тыс. руб. | 2181,2 | 2806,6 |
|  | *- арендная плата за пользование имуществом (224)* | тыс. руб. | 45,8 | 45,8 |
|  | *- работы, услуги по содержанию имущества (225)* | тыс. руб. | 726,3 | 727,7 |
|  | *- прочие услуги (226)* | тыс. руб. | 1043,2 | 724,4 |
|  | *- прочие расходы (290)* | тыс. руб. | 603,2 | 554,0 |
|  | *- увеличение стоимости основных средств (310)* | тыс. руб. | 659,9 | 491,8 |
|  | *- увеличение стоимости материальных запасов (340)* | тыс. руб. | 151,7 | 153,0 |
|  | ***Субсидии на иные цели, в том числе:*** | ***тыс. руб.*** | ***12192,7*** | ***6851,9*** |
|  | *- заработная плата(211)* | тыс. руб. | 1347,6 | 1172,6 |
|  | *- начисления по оплате труда (213)* | тыс. руб. | 415,0 | 346,3 |
|  | *- работы, услуги по содержанию имущества (225)* | тыс. руб. | 300,3 | - |
|  | *- прочие услуги (226)* | тыс. руб. | 5509,9 | 336,4 |
|  | *- пособия по социальной помощи населению (262)* | тыс. руб. | 2374,8 | 2818,4 |
|  | *- прочие расходы (290)* | тыс. руб. | 1798,9 | 1691,7 |
|  | *- увеличение стоимости основных средств (310)* | тыс. руб. | 446,2 | 486,5 |
|  | ***Собственные доходы учреждения, в том числе:*** | ***тыс. руб.*** | ***3731,5*** | ***6082,6*** |
|  | *- заработная плата(211)* | тыс. руб. | 1655,4 | 2797,0 |
|  | *- начисления по оплате труда (213)* | тыс. руб. | 447,8 | 771,3 |
|  | *- услуги связи (221)* | тыс. руб. | 33,0 | 22,3 |
|  | *- транспортные услуги (222)* | тыс. руб. | 22,6 | 51,4 |
|  | *- коммунальные услуги (223)* | тыс. руб. | 446,4 | 532,8 |
|  | *- арендная плата за пользование имуществом (224)* | тыс. руб. | 23,2 | 59,2 |
|  | *- работы, услуги по содержанию имущества (225)* | тыс. руб. | 531,9 | 597,8 |
|  | *- прочие услуги (226)* | тыс. руб. | 288,3 | 413,7 |
|  | *- прочие расходы (290)* | тыс. руб. | 36,8 | 32,9 |
|  | *- увеличение стоимости основных средств (310)* | тыс. руб. | 104,9 | 488,0 |
|  | *- увеличение стоимости материальных запасов (340)* | тыс. руб. | 141,2 | 316,2 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед.изм.  |  Год 2012  | Год 2012  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 6 | 7 |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 2697,3 | 2695,8 | 4226,3 | 4230,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 26,3 | 26,3 | 35,8 | 35,8 |
|  | -организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха (70% оплаты путевки ЛДО за счет средств бюджета)  |  | 26,3 | 26,3 | 35,8 | 35,8 |
| 1.2 | Полностью платных, их них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 2671,0 | 2669,5 | 4190,5 | 4194,6 |
|  | -организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха (полная оплата путевки ЛДО за счет средств родителей);-естественно-научное направление; -обучение иностранному языку;-социально-педагогическое направление;-культурологическое направление;-научно-техническое направление;-подготовка к поступлению в вузы,ссузы |  | 4,81717,252,6266,6440,999,689,3 | 4,81713,954,8264,9440,499,391,4 | 14,22454,783,7566,1468,7496,5106,6 | 14,22458,883,7566,1468,7496,5106,6 |

2.6. 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 2013 |
| 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 | Естественно-научное направление | **мес** |  | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 |  |  |  |  | 530,0 | 530,0 | 530,0 |  | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 |  |  |  |  | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
| 2 | Обучение иностранному языку | **мес**  |  | 429,8 | 429,8 | 429,8 | 429,8 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  | 429,8 | 429,8 | 429,8 | 429,8 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 3 | Социально-педагогическое направление | **мес**  |  | 1080,8 | 1080,8 | 1080,8 | 1080,8 |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |  | 1080,8 | 1080,8 | 1080,8 | 1080,8 |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 4 | Культурологическое направление | **мес**  |  | 409,2 | 409,2 | 409,2 | 409,2 |  |  |  |  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |  | 409,2 | 409,2 | 409,2 | 409,2 |  |  |  |  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 5 | Научно-техническое направление | **мес**  |  | 381,6 | 381,6 | 381,6 | 381,6 |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  | 381,6 | 381,6 | 381,6 | 381,6 |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6 | Подготовка к поступлению в вузы, ссузы | **мес**  |  | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 |  |  |  |  | 394,5 | 394,5 | 394,5 |  | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 |  |  |  |  | 394,5 | 394,5 | 394,5 |
| 7 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | **мес**  |  |  |  |  |  | 4732,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4732,40 |  |  |  |  |  |  |

2.7. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| Год 2012 | Год 2013 |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | 1 | 1 | Проведено служебное расследование |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие учредителю  | 1 | - | Проведено служебное расследование |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  | - | - |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю Пермской городской Думы  | - | - |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившиегубернатору Пермского края  | - | - |  |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | - | - |  |

2.8. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | Год 2012 | Год 2013 |
|  план  |  факт  | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 6 | 7 |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | ед. | 2903 | 2865 | 3228 | 3212 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 1749 | 1748 | 1907 | 1884 |
| * + 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования
		2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям)

 * + 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по программам повышенного уровня
		2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям)
		3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по программам повышенного уровня
		4. Организация проведение единого государственного экзамена в 11-м классе
		5. Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе
		6. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха,(100% оплаты путевки в ЛДО за счет средств бюджета)
		7. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (ведение электронных дневников и журналов)

  |  | 106-245-49327341843 | 106-244-49327341843 | 136128714732976-904 | 132128414572976-882 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 18 | 18 | 25 | 31 |
| - организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 7 до 10 лет, для детей 11 лет и старше  |  | 18 | 18 | 25 | 31 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 1136 | 1099 | 1296 | 1297 |
| -организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха (полная оплата путевки ЛДО за счет средств родителей);-естественно-научное направление;-обучение иностранному языку;-социально-педагогическое направление;-культурологическое направление;-научно-техническое направление;-подготовка к поступлению в вузы,ссузы  |  | 1745258012512040 | 1737196612111837 | 3814277115918240 | 3815277115918240 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб.  | 1457,16 | 1457,16 | 1419,70 | 1377,02 |
| -услуга по организации детей в лагере досуга и отдыха  |  | 1457,16 | 1457,16 | 1419,70 | 1377,02 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ): |  руб. (в разрезе чел/мес)  | 395,57 | 399,97 | 471,06 | 471,36 |
| -организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха (полная оплата путевки ЛДО за счет средств родителей);-естественно-научное направление;-обучение иностранному языку;-социально-педагогическое направление;-культурологическое направление;-научно-техническое направление;-подготовка к поступлению в вузы,ссузы  |  | 4857,20336,8410,8944,4381,6381,6357,2 | 4857,20345,2418,71002,9393,4381,6365,6 | 4732,40430,80438,461131,88422,40389,48384,39 | 4732,40430,80438,461131,88422,40389,48384,39 |

2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ), ед. | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| Год 2012 | Год 2013 | Год 2012 | Год 2013 | Год 2012 | Год 2013 | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | 106 | 136 | 106 | 132 | 2811,4 | 4497,2 | 2811,4 | 4497,2 |
| 2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | - | 1 | - | 1 | 2,2 | 55,1 | 2,2 | 55,1 |
| 3. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по программам повышенного уровня | 245 | 287 | 244 | 284 | 9559,9 | 11886,8 | 9559,9 | 11886,8 |
| 4. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | - | 1 | - | 1 | - | 114,6 | - | 114,6 |
| 5. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по программам повышенного уровня | 493 | 473 | 493 | 457 | 20398,0 | 20177,8 | 20398,0 | 20177,8 |
| 6. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | - | - | - | - | 2,2 | - | 2,2 | - |
| 7. | Организация проведение единого государственного экзамена | 27 | 29 | 27 | 29 | 9,1 | 10,1 | 9,1 | 10,0 |
| 8. | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | 34 | 76 | 34 | 76 | 11,4 | 26,5 | 11,4 | 26,5 |
| 9. | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха,(100% оплаты путевки в ЛДО за счет средств бюджета) | 1 | - | 1 | - | 4,9 | - | 4,9 | - |
| 10 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, для детей 11 лет и старше | 18 | 25 | 18 | 31 | 61,2 | 102,7 | 61,2 | 102,7 |
| 11. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)общего образования (ведение электронных дневников и журналов) | 843 | 904 | 843 | 882 | 156,1 | 458,7 | 156,1 | 458,7 |
| 12. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (реализация инновационных образовательных программ) |  |  |  |  | 1253,3 |  | 1253,3 |  |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным бюджетным учреждением

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| на началоотчетного периода | на конец отчетного периода | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 6 | 7 |
| 1  | Общая балансовая стоимость имуществ муниципального бюджетного учреждения | тыс. руб. | 65776,5 | 66533,0 | 66533,0 | 64430,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным бюджетным учреждение за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 64573,9 | 64872,7  | 64872,7 | 62115,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 50884,8  | 50833,0 | 50833,0 | 44095,2 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 1202,6 | 1660,3 | 1660,3 | 2314,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | - | 65897,5 | 65897,5 | 59159,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего  | тыс.руб. | - | 50833,0 | 50833,0 | 44095,2 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. |  - | 1823,1  | 1823,1 | 1823,1 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| 2.2 | движимого, всего | тыс.руб. | -  | 15064,5  | 15064,5 | 15064,5 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | - | 4966,5 | 4966,5 | 4966,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | - | 869,3 | 869,3 | 869,3 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс.руб. | - | 10098,0 | 10098,0 | 10098,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | - | 853,6 | 853,6 | 853,6 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | 112,7 | 112,7 | 112,7 |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального бюджетного учреждения | тыс.руб. | 27860,7 | 26124,1 | 26124,1 | 25460,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным бюджетным учреждение за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 27681,9 | 25951,1 | 25951,1 | 24982,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 25160,8 | 24064,7 | 24064,7 | 20139,4 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. |  178,8 |  173,0 | 173,0 | 478,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. |  -  |  -  | - | - |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | - | 26951,5 | 26951,5 | 21596,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | - | 24612,8 | 24612,8 | 20139,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | - | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. |  - | 2338,7  | 2338,7 | 2338,7 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. |  -  |  1628,5 | 1628,5 | 1081,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | - | 672,4 | 672,4 | 556,2 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.4. | иного движимого имущества, всего | тыс.руб. | - | 710,2 | 710,2 | 375,2 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | - | 83,8 | 83,8 | 80,0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. |  Год 2012  |  Год 2013  |
| 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 бюджетного учреждения направе оперативного управления  | ед.  | - | 14 | 14 | 11 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед.  |  - | 7 | 7  | 6 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)в том числе:инжнерные сетизаборы | ед.  | - | 743 | 743 | 523 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед.  | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед.  | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед.  | - | - | - | - |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления  | ед.  |  -  | 136  | 136 | 136 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества    | ед.  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3  | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | м | - | 9687,36 | 9687,36 | 8414,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв.м  | - | 8025,5 | 8025,5 | 6949,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв.м   | - | 577,1 | 577,1 | 577,1 |
| 3.1.2 | переданного в безвоз- мездное пользование | кв.м | - | 75,8 | 75,8 | 129,7 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов, и других)в том числе:инженерные сетизабор | п.м | --- | 1661,89587,761074,1 | 1661,86587,761074,1 | 1465,1391,01074,1 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | кв.м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду | кв.  м  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв.  м  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления |  тыс.руб.  | - | 641,4 | 641,4 |  637,1 |

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_И.В.Митрохина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель(лицо,ответственное

 за составление отчета) \_\_\_\_\_И.В.Митрохина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(руководитель функционального (территориального)

органа администрации города Перми,

осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных отношений

администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального бюджетного

Учреждения города Перми\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

размещенный ранее на официальном сайте

муниципального образования город Пермь в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

считать недействительным \*