УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми

Протокол от 30.01.2014 № 2

Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Лицей № 2» г. Перми за период с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

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

* 1. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, №, наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Калинин Николай Георгиевич | Представитель родительской общественности | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 18.11.2010 г.  № СЭД-08-01-09-688 | 18.11.15 |
| 2 | Кардынов Алексей Сергеевич | Представитель родительской общественности | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 18.11.2010 г.  № СЭД-08-01-09-688 | 18.11.15 |
| 3 | Московченко Елена Григорьевна | Представитель органов местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 18.11.2010 г.  № СЭД-08-01-09-688 | 18.11.15 |
| 4 | Панова Елена Арнольдовна | Представитель трудового коллектива | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 18.11.2010 г.  № СЭД-08-01-09-688 | 18.11.15 |
| 5 | Савельева Ольга Васильевна | Представитель органов местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений г. Перми (по согласованию) | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 18.11.2010 г.  № СЭД-08-01-09-688 (в ред. № СЭД-08-01-09-445 от 18.06.2013 г.) | 18.11.15 |
| 6 | Тройнина Ирина Анатольевна | Представитель трудового коллектива | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 18.11.2010 г.  № СЭД-08-01-09-688 | 18.11.15 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды деятельности  учреждения | Основание  (перечень разрешительных документов, на  основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) | |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  - реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования | Устав, утвержденный распоряжением и.о.начальника департамента образования от 01.08.2011 № СЭД-08-01-26-137  Лицензия серия РО № 025332  Рег.№1506 от 01.07.2011г, срок действия-бессрочно  Свидетельство об аккредитации  Серия ГА № 027137 от 23.06.2009, срок действия до 23.06.2014 | Устав, утвержденный распоряжением и.о.начальника департамента образования от 01.08.2011 № СЭД-08-01-26-137  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.06.2013 № СЭД-08-01-26-218  Лицензия серия РО № 025332  Рег.№1506 от 01.07.2011г, срок действия-бессрочно  Свидетельство об аккредитации  Серия ГА № 027137 от 23.06.2009, срок действия до 23.06.2014 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  - приносящая доход деятельность;  - платные дополнительные образовательные услуги;  - сдача в аренду имущества | Устав, утвержденный распоряжением и.о.начальника департамента образования от 01.08.2011 № СЭД-08-01-26-137 | Устав, утвержденный распоряжением и.о.начальника департамента образования от 01.08.2011 № СЭД-08-01-26-137  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.06.2013 № СЭД-08-01-26-218 |

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

\*\* n – отчетный год

* 1. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | 76,69 | 76,61 | 95,16 | 87,31 |
| 2 | Непрофильные функции | 7 | 11,5 | 4,84 | 12,69 |

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  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных  единиц [<\*>](#Par265) | штук | 85,22 | 83,69 | 83,69 | 88,11 |
| 2 | Количественный состав | человек | 53 | 53 | 53 | 50 |
| 3 | Квалификация  сотрудников [<\*\*>](#Par266) |  | 35 | 3 | 3 | 5 |

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

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

<\*\*> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

Причина отклонения по п.1: Увеличилось количество ставок основного персонала, в связи с увеличением контингента. Увеличилось количество ставок административного персонала. Введено 0,5 ставки техника в связи с необходимостью обслуживания большого количества компьютерной техники и другого оборудования, применяемого в реализации образовательного процесса.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Год 2012 | Год  2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 47 | 50 |
|  | 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 | 30 | 32 |
| 1.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек |  |  |
| 1.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек |  |  |
| 1.1.4 | Руководители учреждения | человек | 7 | 7 |
| 1.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек |  |  |
| 1.1.6 | Административный персонал | человек | 3 | 3 |
| 1.1.7 | Рабочие | человек | 7 | 7 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 32 197 | 30 702 |
|  | 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. | 34 266 | 32 979 |
| 2.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. |  |  |
| 2.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. |  |  |
| 2.1.4 | Руководители учреждения | руб. | 63 996 | 59 258 |
| 2.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. |  |  |
| 2.1.6 | Административный персонал | руб. | 18 936 | 15 767 |
| 2.1.7 | Рабочие | руб. | 6 412 | 7 080 |

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 (работы) | Объем услуг  (работ), ед. изм. | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | нет | - | - |

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

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (вид работ) | Год 2012 | Год 2013 | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием | 1 593 | 1 058 | учащиеся общеобразовательного учреждения |
| 1.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по программам повышенного уровня | 531 | 549 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | 531 | 543 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования на проведение ЕГЭ | 0 | 0 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования (реализация инновационных образовательных программ) | 531 | 0 |
|  | Услуга проведения мероприятий в сфере образования | 0 | 250 |
| 2 | Услуги (работы), оказываемы потребителям за плату | 932 | 612 | учащиеся 9-х классов школ г. Перми и Пермского края |
| 2.1 | Подготовительные курсы для поступающих в лицей | 412 | 247 |
| 2.2 | Естественно-научная направленность | 520 | 365 | учащиеся лицея |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги  (работы) | Объем услуг (работ), ед.изм. | | | | 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 среднего (полного) общего образования по программам повышенного уровня | 532 | 549 | 531 | 546 | 21 519,4 | 25 055,7 | 21 519,4 | 25 055,7 |
| 2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | 531 | 543 | 531 | 518 | 214,9 | 269,5 | 214,9 | 269,5 |
| 3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования на проведение ЕГЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования (реализация инновационных образовательных программ) | 531 | 0 | 531 | 0 | 2 036,3 | 0 | 2 036,3 | 0 |
| 5 | Услуга проведения мероприятий в сфере образования | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 65,8 | 0 | 65,8 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 2 344 | 2 525 | 1 792 | 1 667 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | Ед. | 1 594 | 1 593 | 1092 | 1 055 |
|  | Муниципальные услуги (работы) Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по программам повышенного уровня | Ед. | 532 | 531 | 549 | 546 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | Ед. | 531 | 531 | 543 | 518 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования на проведение ЕГЭ | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования (реализация инновационных образовательных программ) | Ед. | 531 | 531 | 0 | 0 |
|  | Услуга проведения мероприятий в сфере образования | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | Ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них | Ед. | 750    350 | 932  412 | 700  300 | 612  247 |
| по видам услуг (работ):  подготовительные курсы для поступающих в лицей |
|  | Естественно-научная направленность | Ед. | 400 | 520 | 400 | 365 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | - | - | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей,  в том числе по видам услуг (работ): подготовительные курсы для поступающих в лицей | руб. | 1 205  1 900 | 1 205  1 900 | 1 105,71  1 900 | 1 091,13  1 900 |
|  | Естественно-научная направленность | руб. | 510 | 510 | 510 | 543,75 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | | 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс.руб. | 3 003,6 | 3 003,6 | 2 288,2 | 2 288,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): |  | 3 003,6 | 3 003,6 | 2 288,2 | 2 288,2 |
|  | Подготовительные курсы для поступающих в лицей |  | 1 874,9 | 1 874,9 | 1 051,0 | 1 051,0 |
|  | Естественно-научная направленность |  | 1 128,7 | 1 128,7 | 1 237,2 | 1 237,2 |

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

 2.5. 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 | Нет | Нет | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | Нет | Нет | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие  главе администрации города Перми | Нет | Нет | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми - председателю  Пермской городской Думы | Нет | Нет | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского края | Нет | Нет | - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие  в прокуратуру города Перми | Нет | Нет | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего | тыс. руб. | 1 276,2 | 1 830,4 | 1 200,0 | 1 135,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | 1 276,2 | 1 830,4 | 1 200,0 | 1 135,7 |

2.7. 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 стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 36 714,2 | 38 790,6 | 5,6 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 11 676,9 | 11 483,4 | - 1,7 |

2.8. 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 возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 | Изменение суммы задолженности относительно 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. | 114,1 | 222,9 | 95,4 | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 47,1 | 133,9 | 184,3 | х |
|  | доходы от аренды | тыс. руб. | 173,1 | 250,6 | 44,8 |  |
|  | доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | -126,0 | -116,7 | -7,4 |  |
|  | прочие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 67,0 | 89,0 | 32,8 | х |
|  | расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | расчеты по авансам по прочим работам, услугам | тыс. руб. | 0 | 86,2 | 100 |  |
|  | расчеты по авансам по приобретению МЗ | тыс. руб. | 0,3 | 2,8 | 833,3 |  |
|  | расчеты по ущербу основным средствам | тыс. руб. | 66,7 | 0 | -100 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 202,1 | 100 | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
|  | расчеты с персоналом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | расчеты с бюджетом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | расчеты за услуги связи | тыс. руб. | 0 | 0,2 | 100 |  |
|  | расчеты по коммунальным услугам | тыс. руб. | 0 | 127,7 | 100 |  |
|  | расчеты по социальным выплатам | тыс. руб. | 0 | 74,2 | 100 |  |
|  | расчеты по прочим расходам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | расчеты по удержаниям из заработной платы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **34 729,8** | **34 428,9** | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  | |
|  | **Собственные доходы учреждения** |  | **3 256,2** | **2 826,4** | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
|  | Доходы от аренды |  | 252,6 | 416,6 | |
|  | Доходы от оказания платных услуг |  | 2 880,5 | 2 288,2 | |
|  | Возмещение коммунальных услуг от арендаторов |  | 123,1 | 120,4 | |
|  | Иные доходы (безвозмездные пожертвования) |  | 0 | 1,2 | |
|  | **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **23 770,6** | **25 391,0** | |
|  | **Субсидии на иные цели** |  | **7 703,0** | **6 211,5** | |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **34 679,7** | **34 428,9** | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  | |
|  | **Собственные доходы учреждения** |  | **3256,2** | **2 826,4** | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
|  | Доходы от аренды |  | 252,6 | 416,6 | |
|  | Доходы от оказания платных услуг |  | 2 880,5 | 2 288,2 | |
|  | Возмещение коммунальных услуг от арендаторов |  | 123,1 | 120,4 | |
|  | Иные доходы (безвозмездные пожертвования) |  | 0 | 1,2 | |
|  | **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **23 770,6** | **25 391,0** | |
|  | **Субсидии на иные цели** |  | **7 652,9** | **6 211,5** | |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат**) | тыс. руб. | **35 730,5** | **34 477,6** | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
|  | в разрезе выплат |  |  |  | |
|  | **за счет собственных доходов** |  | **4 052,9** | **2 660,7** | |
|  | заработная плата |  | 1 776,4 | 1 303,9 | |
|  | прочие выплаты |  | 0 | 0,6 | |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 477,8 | 396,8 | |
|  | транспортные услуги |  | 5,1 | 17,6 | |
|  | коммунальные услуги |  | 212,1 | 195,9 | |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 749,2 | 192,7 | |
|  | прочие работы, услуги |  | 291,7 | 368,2 | |
|  | прочие расходы |  | 22,9 | 9,4 | |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 403,9 | 117,7 | |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 113,8 | 57,9 | |
|  | **за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **23 974,6** | **25 605,4** | |
|  | заработная плата |  | 15 940,7 | 17 024,2 | |
|  | прочие выплаты |  | 42,5 | 43,6 | |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 4 404,3 | 4 813,0 | |
|  | услуги связи |  | 111,4 | 127,8 | |
|  | коммунальные услуги |  | 829,5 | 929,6 | |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 1 689,0 | 1 845,8 | |
|  |  |  |  |  | |
|  | прочие работы, услуги |  | 495,2 | 498,1 | |
|  | прочие расходы |  | 3,4 | 4,1 | |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 327,6 | | 253,7 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 131,0 | | 65,5 |
|  | **за счет субсидии на иные цели** |  | **7 703,0** | | **6 211,5** |
|  | заработная плата |  | 1 666,4 | | 978,8 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 430,1 | | 261,5 |
|  | услуги связи |  | 19,9 | | 42,9 |
|  | прочие работы, услуги |  | 63,8 | | 71,7 |
|  | пособия по социальной помощи населению |  | 681,7 | | 861,7 |
|  | прочие расходы |  | 4 071,1 | | 3 491,1 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 770,0 | | 503,8 |
| 4 | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | **34 249,2** | | **34 477,6** |
|  | в том числе: |  |  | |  |
|  | в разрезе выплат |  |  | |  |
|  | **за счет собственных доходов** |  | **2 836,1** | | **2 660,7** |
|  | заработная плата |  | 1 546,4 | | 1 303,9 |
|  | прочие выплаты |  | 0 | | 0,6 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 408,4 | | 396,8 |
|  | транспортные услуги |  | 5,1 | | 17,6 |
|  | коммунальные услуги |  | 212,1 | | 195,9 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 299,2 | | 192,7 |
|  | прочие работы, услуги |  | 80,4 | | 368,2 |
|  | прочие расходы |  | 21,9 | | 9,4 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 203,8 | | 117,7 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 58,8 | | 57,9 |
|  | **за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **23 760,2** | | **25 605,4** |
|  | заработная плата |  | 15 807,2 | | 17 024,2 |
|  | прочие выплаты |  | 42,1 | | 43,6 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 4 379,6 | | 4 813,0 |
|  | услуги связи |  | 104,3 | | 127,8 |
|  | коммунальные услуги |  | 780,8 | | 929,6 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 1 689,0 | | 1 845,8 |
|  | прочие работы, услуги |  | 495,2 | | 498,1 |
|  | прочие расходы |  | 3,4 | | 4,1 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 327,6 | | 253,7 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 131,0 | | 65,5 |
|  | **за счет субсидии на иные цели** |  | **7 652,9** | | **6 211,5** |
|  | заработная плата |  | 1 663,9 | | 978,8 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 428,2 | | 261,5 |
|  | услуги связи |  | 19,9 | | 42,9 |
|  | прочие работы, услуги |  | 63,1 | | 71,7 |
|  | пособия по социальной помощи населению |  | 636,7 | | 861,7 |
|  | прочие расходы |  | 4 071,1 | | 3 491,1 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 770,0 | | 503,8 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 36 446,2 | 36 714,2 | 36 714,2 | 38 523,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 35 147,6 | 35 374,5 | 35 374,5 | 37 073,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 14 926,3 | 14 017,5 | 14 017,5 | 15 187,0 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 1 298,6 | 1 339,7 | 1 339,7 | 1 450,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 14 926,3 | 34 838,8 | 34 838,8 | 34 838,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 14 926,3 | 14 017,5 | 14 017,5 | 14 017,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 796,6 | 796,6 | 796,6 | 773,9 |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 360,6 | 360,6 | 360,6 | 360,6 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 20 821,3 | 20 821,3 | 20 821,3 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 11 261,0 | 11 261,0 | 11 261,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | 99,1 | 99,1 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 0 | 9 560,3 | 9 560,3 | 9 560,3 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | 461,0 |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 13 635,0 | 11 676,9 | 11 676,9 | 11 483,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 7 115,1 | 11 649,5 | 11 649,5 | 11 434,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 6 471,0 | 6 122,0 | 6 122,0 | 7 164,2 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 48,9 | 27,4 | 27,4 | 49,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 6 471,0 | 11 676,9 | 11 676,9 | 9 921,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 6 471,0 | 6 122,0 | 6 153,8 | 5 994,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 345,3 | 326,7 | 328,4 | 331,0 |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 99,5 | 94,1 | 94,6 | 92,1 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 5 554,9 | 5 481,4 | 3 926,6 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 2 606,5 | 2 939,3 | 2 093,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 62,8 | 62,8 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | - | 2 948,4 | 2 542,1 | 1 833,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | 88,6 |
| 4.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 2 | 9 | 9 | 10 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | - | - | 2 | 3 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | - | - | 7 | 7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов  особо ценного  движимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | - | 21 489 | 21 489 | 21 489 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | м | 3 370,3 | 7 383,0 | 7 383,0 | 7 383,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.м | 3 370,3 | 3 253,0 | 3 253,0 | 3 253,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.м | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 179,6 |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | м  кв.м  п.м | 3 704,7 | 4 130,0  3 704,7  425,3 | 4 130,0  3 704,7  425,3 | 4 130,0  3 704,7  425,3 |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | - | - |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | - | - |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 276,9 | 252,6 | 252,6 | 416,6 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Тройнина И.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_Белых З.Д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ Тройнина И.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)