УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом МАОУ «СОШ №123» г.Перми

Протокол №2 от 30.01.2014 года

Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №123» г.Перми

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа №123» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАОУ «СОШ №123» г. Перми |
| Юридический адрес | 614000, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сестрорецкая, 13 |
| Фактический адрес | 614000, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сестрорецкая, 13 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)259-19-27; 2-59-19-63; E-mail: shkol.123@yаndex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | И.о Ижболдина Елена Васильевна; (342)259-19-27 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 №004178755, 02.08.2010, бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 №000492 , регистрационный №2462 от 30.04.13, срок действия бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Свидетельство об аккредитации  серия ОП№023324 от «22»марта2011, срок действия - «22»марта 2023 |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении  членов наблюдательного  совета (вид, дата, N, наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ощепкова Наталья Юрьевна | Представитель родительской общественности | Приказ ДО от 10.08.2010 № СЭД-08-01-09-344 | 10.08.2015 |
| 2 | Петрова Светлана Владимировна | Представитель родительской общественности | Приказ ДО от 10.08.2010 № СЭД-08-01-09-344 | 10.08.2015 |
| 3 | Самсонова Наталья Владимировна | Представитель родительской общественности | Приказ ДО от 10.08.2010 № СЭД-08-01-09-344 | 10.08.2015 |
| 4 | Смирнова Елена Федоровна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента образования администрации города Перми | Приказ ДО от 10.08.2010 № СЭД-08-01-09-344 | 10.08.2015 |
| 5 | Кузьмичевский Сергей Петрович | представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ ДО от 17.06.2013 №СЭД-08-01-09-441 | 17.06.2018 |
| 6 | Чернилин Евгений Борисович | Представитель трудового коллектива | Приказ от 25.07.2012 №СЭД-08-01-09-801 | 25.07.2017 |
| 7 | Чернилин Иван Борисович | Представитель трудового коллектива | Приказ от 25.07.2012 №СЭД-08-01-09-801 | 25.07.2017 |

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 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности |  |  |
|  | Реализация общеобразовательной программы, реализация общеобразовательной программы начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 2508.2011 №СЭД-08-01-26-174  Свидетельство об аккредитации  серия ОП№023324 от «22»марта2011, срок действия - «22»марта 2023  лицензия Серия А № 248393 от «20» июня 2008, срок действия – «21» июня 2013 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 21.06.2013 №СЭД-08-01-26-224  Свидетельство об аккредитации  серия ОП№023324 от «22»марта2011, срок действия - «22»марта 2023  лицензия  Серия 59Л01 №000492 , регистрационный №2462 от 30.04.13, срок действия бессрочно |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными |  |  |
|  | 1. Осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим уставом;  2.Оказывает платные дополнительные образовательные услуги. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 2508.2011 №СЭД-08-01-26-174 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 21.06.2013 №СЭД-08-01-26-224 |

1.4. 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 | 60,8 | 64,33 | 74 | 94,8 |
| 2 | Непрофильные функции | 4,5 | 3,5 | 26 | 5,2 |

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 | штук | 67,39 | 65,3 | 65,3 | 67,83 |
| 2 | Количественный состав | человек | 53 | 44 | 44 | 48 |
| 3 | Квалификация  сотрудников |  | 24 | 22 | 22 | 16 |

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 | 44 | 40,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников | человек |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) |  | 34 | 33 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс |  | 2 | 0 |
|  | Руководители учреждения |  | 6 | 5 |
|  | Административный персонал |  | 2 | 3 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 22124,0 | 30386,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников | руб. |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) |  | 20600,0 | 29457,63 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс |  | 21076,0 | 0 |
|  | Руководители учреждения |  | 50816,0 | 45346,08 |
|  | Административный персонал |  | 27925,0 | 20939,84 |

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 |
|  | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативного  правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2012 | год 2013 |
| 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 06.03.09 № 111 | 770,3 | 0 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Год 2012 | Год 2013 | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые  потребителям в соответствии с  муниципальным заданием | 1639 | 1608 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | 346 | 356 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | 296 | 317 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования | 31 | 21 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | 689 | 689 |
|  | Организация проведения государственного экзамена в11 классе | 36 | 18 |
|  | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | 41 | 36 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) | 62 | 54 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) | 138 | 117 |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату | 29 | 15 |
|  | Подготовка детей к школе | 29 | 14 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней | 0 | 1 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 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 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | 346 | 356 | 346 | 356 | 9041,1 | 11097,27 | 9041,1 | 11125,2 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | 296 | 317 | 296 | 317 | 9342,4 | 11379,8 | 9342,4 | 11363,9 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования | 31 | 21 | 31 | 20 | 1011,3 | 788,1 | 1011,3 | 792,7 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | 689 | 689 | 689 | 694 | 334,5 | 360,9 | 334,5 | 361,4 |
|  | Организация проведения государственного экзамена в11 классе | 36 | 18 | 36 | 18 | 12,1 | 6,3 | 12,1 | 6,2 |
|  | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | 41 | 36 | 41 | 36 | 13,8 | 12,6 | 13,8 | 12,6 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) | 62 | 54 | 62 | 54 | 301,1 | 255,5 | 301,1 | 255,5 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) | 138 | 117 | 138 | 117 | 469,2 | 387,6 | 469,2 | 387,6 |

2.2. 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. | 1666 | 1668 | 1627 | 1626 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 1499 | 1501 | 1495 | 1494 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования |  | 346 | 346 | 356 | 356 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования |  | 296 | 296 | 317 | 317 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования |  | 31 | 31 | 21 | 21 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов |  | 689 | 689 | 693 | 692 |
|  | Организация проведения государственного экзамена в11 классе |  | 36 | 36 | 18 | 18 |
|  | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе |  | 41 | 41 | 36 | 36 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) |  | 62 | 62 | 54 | 54 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 138 | 138 | 117 | 117 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) |  | 138 | 138 | 117 | 117 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | 29 | 29 | 15 | 15 |
|  | Подготовка детей к школе |  | 29 | 29 | 14 | 14 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 1457,2 | 1457,2 | 1419,7 | 1419,7 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней |  | 1457,2 | 1457,2 | 1419,7 | 1419,7 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг  для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 1200 | 1200 | 1528,83 | 1528,83 |
|  | Подготовка детей к школе |  | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней |  |  |  | 4732,4 | 4732,4 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 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. | 435,3 | 435,9 | 305,4 | 277,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 210,3 | 210,3 | 168,9 | 168,9 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха |  | 210,3 | 210,3 | 168,9 | 168,9 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 225,0 | 225,6 | 136,5 | 108,9 |
|  | Подготовка детей к школе |  | 225,0 | 225,6 | 131,8 | 104,2 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха |  | 0 | 0 | 4,7 | 4,7 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (работы) | 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 |
|  | Подготовка детей к школе | Руб/мес | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Руб/мес |  |  |  |  |  | 4732,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4732,4 |  |  |  |  |  |  |

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 | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | 0 | 0 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие  главе администрации города Перми | 0 | 0 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми - председателю  Пермской городской Думы | 0 | 1 | Ответ дан заявителю |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского края | 0 | 0 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие  в прокуратуру города Перми | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 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. | 194,2 | 194,2 | 167,3 | 167,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | 194,2 | 194,2 | 167,3 | 167,3 |

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. | 27974,3 | 28802,2 | +2,9 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 7178,6 | 11643,5 | +62,19 |

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. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |

2.9. 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  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. | 497,5 | -46,5 | -108,26 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | -25,7 | -46,5 | -216,54 | x |
|  | Доходы от собственности |  | 11,1 | 0 |  |  |
|  | Доходы от платных услуг |  | 28,8 | -2,8 | 90,27 |  |
|  | Расчеты с учредителем |  | -65,6 | -43,7 |  |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 523,2 | 0 |  | x |
|  | По выданным авансам на услуги связи |  | 1,3 | 0 |  |  |
|  | По выданным авансам на  Коммунальные услуги |  | 9,1 | 0 |  |  |
|  | По выданным авансам на  Прочие услуги |  | 90,2 | 0 |  |  |
|  | По выданным авансам на  Приобретение ОС |  | 10,9 | 0 |  |  |
|  | По выданным авансам на  Приобретение МЗ |  | 411,7 | 0 |  |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.  руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.  руб. | -3,7 | 25,2 | -781,08 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  | -3,7 | 25,2 |  | х |
|  | По оплате труда |  | 7,5 | 0 |  |  |
|  | По оплате прочих слуг |  | 11,5 | 0 |  |  |
|  | По платежам в бюджет города Перми |  | -22,7 | 25,2 | -211,01 |  |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс.  руб. | 0 | 0 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **26163,6** | **28575,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | ***Субсидии на выполнение муниципального задания*** |  | **20525,7** | **24314,6** |
|  | ***Субсидии на иные цели*** |  | **4870,6** | **3521,9** |
|  | ***Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том числе):*** |  | **767,3** | **738,7** |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **26002,9** | **28496,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ***Субсидии на выполнение муниципального задания*** |  | **20525,7** | **24314,6** |
|  | ***Субсидии на иные цели*** |  | **4782,8** | **3456,3** |
|  | ***Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том числе):*** |  | **606,6** | **725,6** |
|  | ***От аренды активов*** |  |  | **163,3** |
|  | ***Оказания платных дополнительных образовательных услуг*** |  |  | **104,3** |
|  | ***Возмещение коммунальных услуг арендаторами*** |  |  | **180,1** |
|  | ***Иные доходы*** |  |  | **277,9** |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | **26103,9** | **28489,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том числе):** |  | **532,5** | **633,3** |
|  | Заработная плата |  | 42,7 | 73,0 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 12,9 | 47,2 |
|  | Услуги связи |  | 3,5 | 0 |
|  | Транспортные услуги |  | 10,0 | 0 |
|  | Коммунальные услуги, всего |  | 141,0 | 214,2 |
|  | Работы по содержанию имущества |  |  | 8,1 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) |  | 252,9 | 253,8 |
|  | Обслуживание долговых обязательств |  | 22,5 | 0 |
|  | Прочие расходы |  | 47,0 | 6,0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  |  | 190 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  | 12,0 |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе):** |  | **20700,9** | **24334,5** |
|  | Заработная плата |  | 11163,9 | 13769,2 |
|  | Прочие выплаты |  | 40,1 | 29,5 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 3608,1 | 4079,6 |
|  | Услуги связи |  | 27,5 | 16,7 |
|  | Транспортные услуги |  | 12,6 | 6,3 |
|  | Коммунальные услуги, всего |  | 1125,3 | 1240,1 |
|  | Работы по содержанию имущества |  | 885,8 | 1913,8 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) |  | 2459,9 | 2333,6 |
|  | Прочие расходы |  | 308,9 | -75,4 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 435,8 | 789,9 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 633,0 | 231,2 |
|  | **Субсидии на иные цели (в том числе):** |  | **4870,5** | **3521,9** |
|  | Заработная плата |  | 585,8 | 566,5 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 198,7 | 145,9 |
|  | Работы по содержанию имущества |  | 56,1 | 130,0 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) |  | 34,8 | 17,8 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 618,2 | 1067,3 |
|  | Прочие расходы |  | 2956,6 | 1174,4 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 420,3 | 420,0 |
| 4 | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | **25963,2** | **28346,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том числе):** |  | **477,2** | **563,3** |
|  | Заработная плата |  | 39,1 | 72,6 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 11,8 | 47,1 |
|  | Услуги связи |  | 0,9 |  |
|  | Транспортные услуги |  | 9,9 |  |
|  | Коммунальные услуги, всего |  | 108,3 | 200,5 |
|  | Работы по содержанию имущества |  |  | 6,5 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) |  | 238,9 | 199,9 |
|  | Обслуживание долговых обязательств |  | 22,5 | 0 |
|  | Прочие расходы |  | 45,8 | 5,8 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  |  | 18,9 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  | 12,0 |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе):** |  | **20681,1** | **24305,0** |
|  | Заработная плата |  | 11156,2 | 13769,1 |
|  | Прочие выплаты |  | 40,1 | 29,5 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 3607,5 | 4078,5 |
|  | Услуги связи |  | 27,5 | 16,7 |
|  | Транспортные услуги |  | 12,6 | 6,2 |
|  | Коммунальные услуги, всего |  | 1125,3 | 1214,3 |
|  | Работы по содержанию имущества |  | 885,8 | 1911,7 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) |  | 2448,4 | 2333,4 |
|  | Прочие расходы |  | 308,9 | -75,4 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 435,8 | 789,9 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 633,0 | 231,2 |
|  | **Субсидии на иные цели (в том числе):** |  | **4804,9** | **3478,2** |
|  | Заработная плата |  | 538,0 | 563,4 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 182,1 | 145,0 |
|  | Работы по содержанию имущества |  | 56,0 | 130,0 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) |  | 34,8 | 17,8 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 618,2 | 1027,9 |
|  | Прочие расходы |  | 2955,5 | 1174,1 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 420,3 | 420,0 |

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 | | 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 | Общая балансовая  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 28339,4 | 27634,4 | 27634,4 | 28572,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 28339,4 | 27634,4 | 27634,4 | 28553,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 23368,0 | 23368,0 | 23368,0 | 23368,0 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 18,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 23368,0 | 29740,0 | 29740,0 | 29740,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 23368,0 | 25589,0 | 25589,0 | 25589,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 650,1 | 650,1 | 650,1 | 2000,6 |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 189,0 | 189,0 | 189,1 | 184,0 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 4151,0 | 4151,0 | 4151,0 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 1732,5 | 1732,5 | 1732,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 0 | 2418,5 | 2418,5 | 2418,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 9234,4 | 7178,6 | 7187,6 | 11643,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 9234,4 | 7178,6 | 7178,6 | 11643,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 7748,5 | 7178,6 | 7178,6 | 11643,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 7748,5 | 7089,0 | 7089,0 | 11411,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 220,7 | 567,7 | 567,7 | 993,3 |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 62,7 | 57,3 | 57,3 | 91,3 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 89,6 | 89,6 | 232,0 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 7,6 | 7,6 | 0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 0 | 82,0 | 82,0 | 232,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 4 | 11 | 11 | 11 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 2 | 9 | 9 | 9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов  особо ценного  движимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 0 | 3268 | 3268 | 3268 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | 7230,10 | 9815,33 | 9815,33 | 9815,33 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 4519,70 | 4519,70 | 4519,70 | 4519,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м | 125,0 | 386,2 | 386,2 | 386,2 |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других)  -Забор  -Ворота  -Замощения | м  М  М  м | 2710,4  0  0  2710,4 | 5295,63  565,63  27,6  4702,4 | 5295,63  565,63  27,6  4702,4 | 5295,63  565,63  27,6  4702,4 |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | Кв.  м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 85,1 | 112,1 | 112,1 | 163,3 |

Главный бухгалтер муниципального

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

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

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального

автономного учреждения города Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за период

(наименование учреждения)

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации "Официальный

бюллетень органов местного самоуправления

муниципального образования город Пермь"

от \_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_, на официальном сайте

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, считать недействительным [<\*>](#Par951).