УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми

Протокол от 27.01.2016г. № 3

Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Лицей № 2» г. Перми за период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г.

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 59Л01 № 0001932 21.07.2015г.  рег. № 4097,  срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59А01 № 0000371 23.05.2014г.  рег.№ 252, срок действия до 23.05.2026г. |

* 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 | Колотыгина Татьяна Владимировна | Представитель родительской общественности | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 07.12.2015 г.  № СЭД-08-01-09-1709 | 19.11.20 |
| 2 | Панченко Леонид Викторович | Представитель родительской общественности | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 07.12.2015 г.  № СЭД-08-01-09-1709 | 19.11.20 |
| 3 | Красноборова Ирина Арнольдовна | Представитель органов местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 07.12.2015 г.  № СЭД-08-01-09-1709 | 19.11.20 |
| 4 | Панова Елена Арнольдовна | Представитель трудового коллектива | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 07.12.2015 г.  № СЭД-08-01-09-1709 | 19.11.20 |
| 5 | Савельева Ольга Васильевна | Представитель органов местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений г. Перми (по согласованию) | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 07.12.2015 г.  № СЭД-08-01-09-1709 | 19.11.20 |
| 6 | Тройнина Ирина Анатольевна | Представитель трудового коллектива | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 07.12.2015 г.  № СЭД-08-01-09-1709 | 19.11.20 |

* 1. 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 2014 | год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  1) реализация общеобразовательных программ среднего общего образования, в том числе:  - программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования;  - программ углубленного изучения предметов гуманитарного, физико-математического, естественно-научного направлений;  - инновационную образовательную программу;  - образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне.  2) реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности. | 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  Свидетельство об аккредитации  Серия 59А01 № 0000371 от 23.05.2014, срок действия до 23.05.2026 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.06.2013 № СЭД-08-01-26-218  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.03.2015 № СЭД-08-01-26-95  Лицензия серия РО № 025332  Рег.№1506 от 01.07.2011г, срок действия-бессрочно  Лицензия серия 59Л01 № 0001932 Рег. № 4097 от 21.07.2015г., срок действия-бессрочно  Свидетельство об аккредитации  Серия 59А01 № 0000371 от 23.05.2014, срок действия до 23.05.2026 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  1) проведение мероприятий в сфере образования;  2) осуществление приносящей доход деятельности:  - оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;  - сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.06.2013 № СЭД-08-01-26-218 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.06.2013 № СЭД-08-01-26-218  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.03.2015 № СЭД-08-01-26-95 |

\* 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 2014 | год 2015 | год 2014 | год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 72,5 | 73,94 | 87,38 | 90,32 |
| 2 | Непрофильные функции | 12,5 | 12,5 | 12,62 | 9,68 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2014 | | Год 2015 | |
| 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 | 88,11 | 85,0 | 85,0 | 86,44 |
| 2 | Количественный состав | человек | 50 | 50 | 50 | 52 |
| 3 | Квалификация  сотрудников <\*\*> | человек | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 2 с 8 до 14 лет - 3 с 14 до 20 лет - 2 более 20 лет - 33 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 3 с 8 до 14 лет - 1 с 14 до 20 лет - 2 более 20 лет - 32 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 3 с 8 до 14 лет - 1 с 14 до 20 лет - 2 более 20 лет - 32 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 6 с 3 до 8 лет - 3 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 2 более 20 лет - 31 |
| средне - специальное образование и стаж работы: более 20 лет - 1 | средне - специальное образование и стаж работы: более 20 лет - 1 | средне - специальное образование и стаж работы: более 20 лет - 1 | средне - специальное образование и стаж работы: более 20 лет - 1 |
| среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 1 с 3 до 8 лет - 2 более 20 лет - 6 | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 1 с 3 до 8 лет - 2 более 20 лет - 6 | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 1 с 3 до 8 лет - 2 более 20 лет - 6 | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 1 с 3 до 8 лет - 2 более 20 лет - 6 |

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

<\*> 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 тем, что часы по предмету ОБЖ не стали передавать на аутсорсинг.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Год 2014 | Год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 49,9 | 51,5 |
|  | 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 | 32,4 | 35,3 |
| 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 | 6,4 |
| 1.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек |  |  |
| 1.1.6 | Административный персонал | человек | 3,75 | 2,8 |
| 1.1.7 | Рабочие | человек | 6,75 | 7,0 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 35 813 | 36 011 |
|  | 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. | 35 447 | 36 638 |
| 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. | 62 820 | 60 811 |
| 2.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. |  |  |
| 2.1.6 | Административный персонал | руб. | 13 467 | 12 704 |
| 2.1.7 | Рабочие | руб. | 7 558 | 7 628 |

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 2014 | год 2015 | год 2014 | год 2015 |
| 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 2014 | год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | - | 33 526,8 |
| 2 | Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного образования в городе Перми" | 33 762,6 | - |
| 3 | Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | 26,0 | - |
| 4 | Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Перми" (на 2015 год) | - | 20,2 |

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

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (вид работ) | Год 2014 | Год 2015 | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  | учащиеся общеобразовательного учреждения |
| 1.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих индивидуализацию образовательного процесса на третьей ступени обучения | 561 | 0 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) | 0 | 565 |
|  | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, имеющих статус новых образовательных центров | 0 | 565 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на ведение электронных дневников и журналов | 561 | 0 |
|  | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях на ведение электронных дневников и журналов | 0 | 565 |
|  | Услуга проведения мероприятий в сфере образования | 645 | 380 |  |
|  | Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений | 0 | 268 |  |
|  | Приобретение медалей «За особые успехи в учении» | 0 | 10 |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 535 | 651 | учащиеся 9-х классов школ г. Перми и Пермского края |
| 2.1 | Подготовительные курсы для поступающих в лицей | 197 | 210 |
| 2.2 | Естественно-научная направленность | 338 | 441 | 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 2014 | год 2015 | год 2014 | год 2015 | год 2014 | год 2015 | год 2014 | год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих индивидуализацию образовательного процесса на третьей ступени обучения | 561 | 0 | 556 | 0 | 25 837,2 | 0 | 25 837,2 | 0 |
| 2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) | 0 | 565 | 0 | 558 | 0 | 2 577,8 | 0 | 2 577,8 |
| 3 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, имеющих статус новых образовательных центров | 0 | 565 | 0 | 558 | 0 | 23928,7 | 0 | 23 928,7 |
| 4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на ведение электронных дневников и журналов | 561 | 0 | 556 | 0 | 269,3 | 0 | 269,3 | 0 |
| 5 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях на ведение электронных дневников и журналов | 0 | 565 | 0 | 558 | 0 | 314,2 | 0 | 314,2 |
| 6 | Проведение мероприятий в сфере образования (дети дошкольного и школьного возраста) | 645 | 380 | 645 | 380 | 169,9 | 100,1 | 169,9 | 100,1 |
| 7 | Нормативные затраты |  |  |  |  | 904,2 | 870,3 | 904,2 | 870,3 |
| 8 | Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений | 0 | 268 | 0 | 268 | 0 | 29,7 | 0 | 29,7 |
| 9 | Приобретение медалей «За особые успехи в учении» | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1,7 | 0 | 1,7 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2014 | | Год 2015 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами  (работами) учреждения | Ед. | 1 707 | 1 647 | 3 018 | 2 983 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | Ед. | 1 122 | 1 112 | 2 353 | 2 332 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих индивидуализацию образовательного процесса на третьей ступени обучения | Ед. | 561 | 556 | 0 | 0 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) | Ед. | 0 | 0 | 565 | 558 |
|  | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, имеющих статус новых образовательных центров | Ед. | 0 | 0 | 565 | 558 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на ведение электронных дневников и журналов | Ед. | 561 | 556 | 0 | 0 |
|  | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях на ведение электронных дневников и журналов | Ед. | 0 | 0 | 565 | 558 |
|  | Услуга проведения мероприятий в сфере образования | Ед. | 645 | 645 | 380 | 380 |
|  | Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений | Ед. | 0 | 0 | 268 | 268 |
|  | Приобретение медалей «За особые успехи в учении» | Ед. | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | Ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них | Ед. | 585    230 | 535  197 | 665  200 | 651  210 |
| по видам услуг (работ):  подготовительные курсы для поступающих в лицей |
|  | Естественно-научная направленность | Ед. | 355 | 338 | 465 | 441 |
| 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. | 1 101,28  1 875 | 1 069,49  1 875 | 983,46  1 875 | 1 011,29  1 875 |
|  | Естественно-научная направленность | руб. | 600 | 600 | 600 | 600 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 год | | 2015 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс.руб. | 2 500,0 | 2 311,4 | 2 500,0 | 2 465,2 |
|  | 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): |  | 2 500,0 | 2 311,4 | 2 500,0 | 2 465,2 |
|  | Подготовительные курсы для поступающих в лицей |  | 1 700,0 | 1 650,7 | 1650,0 | 1 560,1 |
|  | Естественно-научная направленность |  | 800,0 | 660,7 | 850,0 | 905,1 |

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 2014 | Год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие  в учреждение | Нет | Нет | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | Нет | 1 | вопрос урегулирован |
| 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 2014 | | Год 2015 | |
| 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. | 1 550,0 | 1 474,8 | 1 550,0 | 1 543,2 |
|  | 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. | 1 550,0 | 1 474,8 | 1 550,0 | 1 543,2 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | Год 2014 | Год 2015 | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 164 716,6 | 163 994,3 | - 0,4 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 135 894,8 | 134 881,2 | - 0,7 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2014 | Год 2015 |
| 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 2014 | Год 2015 | 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. | 254,8 | 367,8 | 44,3 | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 201,8 | 270,2 | 33,9 | х |
|  | доходы от аренды | тыс. руб. | 250,6 | 250,6 | 0 |  |
|  | доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | -48,8 | 19,6 | 140,2 |  |
|  | прочие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 53,0 | 97,6 | 84,1 | х |
|  | расчеты по авансам по коммунальным услугам | тыс. руб. | 0 | 4,4 | 100 |  |
|  | расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | расчеты по авансам по прочим работам, услугам | тыс. руб. | 49,6 | 71,5 | 44,1 |  |
|  | расчеты по авансам по социальным выплатам | тыс. руб. | 0 | 20,2 | 100 |  |
|  | расчеты по авансам по приобретению МЗ | тыс. руб. | 3,4 | 1,5 | -55,9 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 54,1 | 294,4 | 444,2 | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в разрезе поступлений |  | 0 | 107,8 | 100 |  |
|  | доходы от аренды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 0 | 107,8 | 100 |  |
|  | прочие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | в разрезе выплат |  | 54,1 | 186,6 | 244,9 | х |
|  | расчеты с персоналом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | расчеты с бюджетом | тыс. руб. | -41,5 | 3,4 | 108,2 |  |
|  | расчеты за услуги связи | тыс. руб. | 2,6 | 0,4 | -84,6 |  |
|  | расчеты по коммунальным услугам | тыс. руб. | 76,0 | 46,1 | -39,3 |  |
|  | расчеты по прочим работам, услугам | тыс. руб. | 0,1 | 0,6 | 500 |  |
|  | расчеты по социальным выплатам | тыс. руб. | 17,0 | 136,1 | 700,6 |  |
|  | 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 2014 | Год 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **36 948,1** | **36 891,3** | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  | |
|  | **Собственные доходы учреждения** |  | **3 159,5** | **3 324,5** | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
|  | Доходы от аренды |  | 529,5 | 520,8 | |
|  | Доходы от оказания платных услуг |  | 2 500,0 | 2 500,0 | |
|  | Возмещение коммунальных услуг от арендаторов |  | 130,0 | 126,1 | |
|  | Иные доходы (безвозмездные пожертвования) |  | 0 | 177,6 | |
|  | **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **27 180,6** | **27 822,5** | |
|  | **Субсидии на иные цели** |  | **6 608,0** | **5 744,3** | |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **36 740,0** | **36 829,8** | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  | |
|  | **Собственные доходы учреждения** |  | **2 951,4** | **3 263,0** | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
|  | Доходы от аренды |  | 515,4 | 494,1 | |
|  | Доходы от оказания платных услуг |  | 2 311,4 | 2 465,2 | |
|  | Возмещение коммунальных услуг от арендаторов |  | 124,6 | 126,1 | |
|  | Иные доходы (безвозмездные пожертвования) |  | 0 | 177,6 | |
|  | **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **27 180,6** | **27 822,5** | |
|  | **Субсидии на иные цели** |  | **6 608,0** | **5 744,3** | |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат**) | тыс. руб. | **38 330,5** | **37 173,0** | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
|  | в разрезе выплат |  |  |  | |
|  | **за счет собственных доходов** |  | **4 541,9** | **3 606,2** | |
|  | заработная плата |  | 1 222,0 | 1 300,0 | |
|  | прочие выплаты |  | 0,8 | 1,0 | |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 1 590,3 | 334,3 | |
|  | услуги связи |  | 1,1 | 2,6 | |
|  | транспортные услуги |  | 58,4 | 58,9 | |
|  | коммунальные услуги |  | 186,1 | 198,1 | |
|  | арендная плата за пользование имуществом |  | 0 | 5,2 | |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 650,7 | 833,7 | |
|  | прочие работы, услуги |  | 363,0 | 579,0 | |
|  | прочие расходы |  | 340,1 | 20,0 | |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 89,9 | 133,6 | |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 39,5 | 139,8 | |
|  | **за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **27 180,6** | **27 822,5** | |
|  | заработная плата |  | 17 596,2 | 18 275,9 | |
|  | прочие выплаты |  | 0,4 | 1,5 | |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 5 049,7 | 5 355,9 | |
|  | услуги связи |  | 158,1 | 159,4 | |
|  | коммунальные услуги |  | 1 017,5 | 935,2 | |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 1 556,9 | 1528,6 | |
|  | прочие работы, услуги |  | 985,1 | 892,3 | |
|  | прочие расходы |  | 10,0 | 5,5 | |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 686,1 | | 514,8 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 120,6 | | 153,4 |
|  | **за счет субсидии на иные цели** |  | **6 608,0** | | **5 744,3** |
|  | заработная плата |  | 2 128,2 | | 2 090,9 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 634,3 | | 612,1 |
|  | услуги связи |  | 0 | | 0 |
|  | арендная плата за пользование имуществом |  | 0 | | 19,8 |
|  | прочие работы, услуги |  | 46,1 | | 83,3 |
|  | пособия по социальной помощи населению |  | 1 125,6 | | 1 030,4 |
|  | прочие расходы |  | 2 673,8 | | 1 890,7 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 0 | | 0 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 0 | | 17,1 |
| 4 | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | **37 660,7** | | **36 154,2** |
|  | в том числе: |  |  | |  |
|  | в разрезе выплат |  |  | |  |
|  | **за счет собственных доходов** |  | **4 052,1** | | **2 587,4** |
|  | заработная плата |  | 1 222,0 | | 1 267,8 |
|  | прочие выплаты |  | 0,8 | | 0 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 1 590,3 | | 302,0 |
|  | услуги связи |  | 1,1 | | 2,6 |
|  | транспортные услуги |  | 58,4 | | 7,3 |
|  | коммунальные услуги |  | 186,2 | | 192,1 |
|  | арендная плата за пользование имуществом |  | 0 | | 5,2 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 449,0 | | 300,5 |
|  | прочие работы, услуги |  | 153,5 | | 330,5 |
|  | прочие расходы |  | 340,1 | | 16,4 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 11,2 | | 97,9 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 39,5 | | 65,1 |
|  | **за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **27 180,6** | | **27 822,5** |
|  | заработная плата |  | 17 596,2 | | 18 275,9 |
|  | прочие выплаты |  | 0,4 | | 1,5 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 5 049,7 | | 5 355,9 |
|  | услуги связи |  | 158,1 | | 159,4 |
|  | коммунальные услуги |  | 1 017,5 | | 935,2 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 1 556,9 | | 1 528,6 |
|  | прочие работы, услуги |  | 985,1 | | 892,3 |
|  | прочие расходы |  | 10,0 | | 5,5 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 686,1 | | 514,8 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 120,6 | | 153,4 |
|  | **за счет субсидии на иные цели** |  | **6 428,0** | | **5 744,3** |
|  | заработная плата |  | 2 005,3 | | 2 090,9 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 579,6 | | 612,1 |
|  | услуги связи |  | 0 | | 0 |
|  | арендная плата за пользование имуществом |  | 0 | | 19,8 |
|  | прочие работы, услуги |  | 44,1 | | 83,3 |
|  | пособия по социальной помощи населению |  | 1 125,2 | | 1 030,4 |
|  | прочие расходы |  | 2 673,8 | | 1 890,7 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 0 | | 0 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 0 | | 17,1 |

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. | 2014 год | | 2015 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. | 38 523,9 | 164 457,0 | 164 457,0 | 163 683,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 37 073,9 | 163 014,3 | 163 014,3 | 162 313,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 15 187,0 | 140 570,8 | 140 570,8 | 140 570,8 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 1 450,0 | 1 442,7 | 1 442,7 | 1 370,2 |
|  | 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. | 34 838,8 | 34 838,8 | 34 838,8 | 36 578,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 14 017,5 | 14 017,5 | 14 017,5 | 15 187,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 773,9 | 752,4 | 752,4 | 752,4 |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 360,6 | 360,6 | 360,6 | 214,5 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 20 821,3 | 20 821,3 | 20 821,3 | 21 391,1 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 11 261,0 | 11 261,0 | 11 261,0 | 13 231,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 289,7 |
| 2.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | 5,2 |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 9 560,3 | 9 560,3 | 9 560,3 | 8 159,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 461,0 | 461,0 | 461,0 | 171,3 |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | 45,5 |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 11 483,4 | 135 635,2 | 135 635,2 | 134 570,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 11 434,2 | 135 596,0 | 135 596,0 | 134 533,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 7 164,2 | 132 420,6 | 132 420,6 | 132 214,3 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 49,2 | 39,2 | 39,2 | 37,2 |
|  | 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. | 9 921,3 | 8 716,2 | 8 716,2 | 9 140,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 5 994,7 | 5 867,4 | 5 867,4 | 6 830,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 331,0 | 314,9 | 314,9 | 308,1 |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 88,2 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 3 926,6 | 2 848,8 | 2 848,8 | 2 310,0 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 2 093,0 | 1 458,7 | 1 458,7 | 1 814,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 26,2 |
| 4.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 1 833,6 | 1 390,1 | 1 390,1 | 496,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 88,6 | 49,1 | 49,1 | 0 |
| 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. | 2014 год | | 2015 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. | 10 | 10 | 10 | 11 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 7 | 7 | 7 | 8 |
|  | 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. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов  особо ценного  движимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 21 489 | 21 489 | 21 489 | 12 857 |
|  | 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 | 7 383,0 | 7 383,0 | 7 383,0 | 7 809,7 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.м | 3 253,0 | 3 253,0 | 3 253,0 | 3 253,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.м | 179,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 |
| 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 | 4 130,0  3 704,7 425,3 | 4 130,0  3 704,7  425,3 | 4 130,0  3 704,7  425,3 | 4 556,7  4 131,4  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. | 416,6 | 515,4 | 515,4 | 494,1 |

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)