УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАОУ «СОШ №1» г.Перми

Протокол от « 27 » января 2014г. №2

Отчет

о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Перми

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

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

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N,наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Климова Наталья Васильевна | Представитель трудового коллектива | решение собрания трудового коллектива от 26.11.2010г. | 5 лет |
| 2 | Половникова Наталья Викторовна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 13.02.2012г. №СЭД-08-01-09-271 «Об утверждении состава наблюдательного совета в МАОУ «СОШ №1» г.Перми | 5 лет |
| 3 | Солдаткина Нина Николаевна | Представитель трудового коллектива | решение собрания трудового коллектива от 26.11.2010г. | 5 лет |
| 4 | Тесленко Надежда Леонидовна | Представитель родительской общественности | решение родительской конференции от 27.10.2010г. | 5 лет |
| 5 | Трушкова Альбина Даниловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 13.02.2012г. №СЭД-08-01-09-271 «Об утверждении состава наблюдательного совета в МАОУ «СОШ №1» г.Перми | 5 лет |
| 6 | Шляпникова Татьяна Владимировна | Представитель родительской общественности | решение родительской конференции от 21.01.2012г. | 5 лет |

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 начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. | Устав МАОУ «СОШ №1», утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 11.10.2011г. №СЭД-08-01-26-304  Лицензия от 19.06.2012г.  Серия РО №048961  Срок действия бессрочно  Свидетельство об аккредитации  ОП 003453, от 20.04.2010г.  Срок действия до 20.04.2015г. | Устав МАОУ «СОШ №1», утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 04.04.2013г. №СЭД-08-01-26-103  Лицензия от 19.06.2012г.  Серия РО №048961  Срок действия бессрочно  Свидетельство об аккредитации  ОП 003453, от 20.04.2010г.  Срок действия до 20.04.2015г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными  Осуществление приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом;  Сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления;  Оказание платных дополнительных образовательных услуг. | Устав МАОУ «СОШ №1», распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 11.10.2011г. №СЭД-08-01-26-304  Лицензия от 19.06.2012г.  Серия РО №048961  Срок действия бессрочно. | Устав МАОУ «СОШ №1», утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 04.04.2013г. №СЭД-08-01-26-103  Лицензия от 19.06.2012г.  Серия РО №048961  Срок действия бессрочно. |

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 | 72,11 | 74,72 | 67 | 66 |
| 2 | Непрофильные функции | 3 | 6 | 33 | 34 |

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 | 72,89 | 75,11 | 75,11 | 80,72 |
| 2 | Количественный состав | человек | 50 | 58 | 58 | 54 |
| 3 | Квалификация  сотрудников | человек | 34 | 35 | 35 | 35 |

Количество штатных единиц изменилось в связи с производственной необходимостью

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 49 | 54 |
|  | 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 | 39 | 41 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | - | - |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 3 | 3 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 6 | 6 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - |  |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 2 | 2 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 3 | 2 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 24749,99 | 27691,16 |
|  | 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. | 21582 | 25681 |
| 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. | 22158 | 27731 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 42486 | 49253 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - | - |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 14474 | 18601 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 6437 | 8969 |

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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 города Перми", утвержденная постановлением администрации города Перми от 06.03.2009г. № 111 | 528,4 | 442,0 |

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 | 11724 | 11187 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | 357 | 347 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | 1 | 1 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | 357 | 383 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 0 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | 1 | 0 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования | 50 | 50 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | 769 | 758 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(100%) для детей с 7 до 10 лет,  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(100%) для детей 11 лет и старше | 43 | 32 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей с 7 до 10 лет,  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей 11 лет и старше | 62 | 66 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования учащихся, находящихся на длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в социальных приютах | 10022 | 9473 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | 61 | 77 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 108 | 132 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
| 2.1 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | 62 | 66 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей с 7 до 10 лет,  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей 11 лет и старше | 62 | 66 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
| 2.2 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | 46 | 66 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | туристско-краеведческое | 9 | 21 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | социально-педагогическое | 20 | 20 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | художественно-эстетическое | 16 | 16 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше | 1 | 9 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |

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 |
| 1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | 357 | 347 | 357 | 350 | 9359,3 | 10861,3 | 9359,3 | 10861,3 |
| 2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения(по медицинским показаниям) | 1 | 1 | 1 | 2 | 67,3 | 110,3 | 67,3 | 110,3 |
| 3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | 356 | 383 | 357 | 385 | 11167,6 | 13802,4 | 11167,6 | 13802,4 |
| 4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 | - | 1 | - | 67,5 | - | 67,5 | - |
| 5 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | 1 | - | 1 | - | 59,8 | 0,5 | 59,8 | 0,5 |
| 6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования | 50 | 50 | 50 | 51 | 1647,4 | 1907,9 | 1647,4 | 1907,9 |
| 7 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | 769 | 758 | 769 | 779 | 344,9 | 405,1 | 344,9 | 405,1 |
| 8 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(100%) для детей с 7 до 10 лет,  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(100%) для детей 11 лет и старше | 43 | 32 | 43 | 50 | 317,6 | 216,5 | 317,6 | 216,5 |
| 9 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей с 7 до 10 лет,  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей 11 лет и старше | 62 | 66 | 62 | 79 | 210,8 | 225,5 | 210,8 | 225,5 |
| 10 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования учащихся, находящихся на длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в социальных приютах | 10022 | 9473 | 10022 | 9473 | 481,3 | 528,2 | 481,3 | 528,2 |
| 11 | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | 61 | 77 | 61 | 77 | 20,5 | 28,6 | 20,5 | 28,6 |

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. | 11769 | 11770 | 11266 | 11312 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 11661 | 11662 | 11121 | 11167 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | ед. | 357 | 357 | 347 | 350 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | ед. | 356 | 357 | 383 | 385 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | ед. | 1 | 1 | - | - |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) | ед. | 1 | 1 | - | - |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования | ед. | 50 | 50 | 50 | 51 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | ед. | 769 | 769 | 758 | 779 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(100%) для детей с 7 до 10 лет,  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(100%) для детей 11 лет и старше | ед. | 43 | 43 | 32 | 50 |
|  | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | ед. | 61 | 61 | 77 | 77 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования учащихся, находящихся на длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в социальных приютах | д/дней | 10022 | 10022 | 9473 | 9473 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 62 | 62 | 66 | 79 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей с 7 до 10 лет,  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей 11 лет и старше | ед. | 62 | 62 | 66 | 79 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 46 | 46 | 66 | 66 |
|  | туристско-краеведческое | ед. | 9 | 9 | 21 | 21 |
|  | социально-педагогическое | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | художественно-эстетическое | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше | ед. | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 1456 | 1456 | 1419,70 | 1419,70 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей с 7 до 10 лет,  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей 11 лет и старше | руб. | 1456 | 1456 | 1419,70 | 1419,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг  для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 661,24 | 661,24 | 1046,24 | 1046,24 |
|  | туристско-краеведческое | руб. | 600 | 600 | 540 | 540 |
|  | социально-педагогическое | руб. | 720 | 720 | 540 | 540 |
|  | художественно-эстетическое | руб. | 360 | 360 | 270 | 270 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше | руб. | 4857 | 4857 | 4732,40 | 4732,40 |

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. | 117,7 | 117,7 | 241,5 | 241,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ): | тыс. руб. | 90,3 | 90,3 | 96,6 | 96,6 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей с 7 до 10 лет,  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей 11 лет и старше | тыс. руб. | 90,3 | 90,3 | 96,6 | 96,6 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 27,4 | 27,4 | 144,9 | 144,9 |
|  | туристско-краеведческое | тыс. руб. | 6,2 | 6,2 | 48,7 | 48,7 |
|  | социально-педагогическое | тыс. руб. | 1,8 | 1,8 | 36,9 | 36,9 |
|  | художественно-эстетическое | тыс. руб. | 14,5 | 14,5 | 16,7 | 16,7 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше | тыс. руб. | 4,9 | 4,9 | 42,6 | 42,6 |

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 |
| 1 | Туристско- краев  едческое | Руб. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |  |  |  |  |  |  |  | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Социально-педаго  гическое | Руб. | 540 | 540 | 540 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 | 540 | 540 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Художественно-эстетическое | Руб. | 270 | 270 | 270 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 270 | 270 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | Руб. |  |  |  |  |  | 4732,40 |  | 4732,40 |  | 4732,40 |  |  |  |  |  |  |  | 4732,40 |  | 4732,40 |  | 4732,40 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. |  | 90,9 |  | 719,8 |
|  | 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. |  | 90,9 |  | 719,8 |

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. | 28349,4 | 29233,0 | 3,12 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 10027,9 | 9694,5 | -3,32 |

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. | 31,4 | 31,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 31,4 | 31,4 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед.  изм. | год 2012 | год 2013 | Изменение суммы  задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | Причины образования  просроченной кредиторской задолженности,дебиторскойзадолженности,нереальной к взысканию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | 110,9 | 141,6 | 127,7 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений |  | 14,8 | 103,3 | 100 | x |
|  | доходы от собственности |  | 5,8 | 112,0 | 100 |  |
|  | доходы от оказания платных услуг |  | 9,0 | 6,9 | -76,7 |  |
|  | прочие доходы |  | - | -15,6 | 100 |  |
| 1.2 | в разрезе  выплат |  | 96,1 | 38,3 | -39,9 | x |
|  | по выданным авансам на коммунальные услуги |  | 18,4 | 38,3 | 208,2 |  |
|  | по выданным авансам по содержанию имущества |  | 49,6 | - | -100 |  |
|  | по выданным авансам на приобретение основных средств |  | 28,1 | - | -100 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию  дебиторская задолженность | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс. руб. | -0,1 | 50,2 | 100 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  | x |
|  | по начислениям на выплаты по оплате труда |  | -0,1 | 0,4 | 100 |  |
|  | по расчетам по пособиям по социальной помощи населению |  | - | 49,8 | 100 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская  задолженность | тыс. руб. | - | - |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 29395,8 | 32179,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания |  | 24320,8 | 28086,3 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 4626,4 | 3256,2 |
|  | Доход от аренды активов |  | 61,0 | 369,4 |
|  | Платные дополнительные общеобразовательные услуги |  | 22,5 | 102,2 |
|  | Родительская плата за лагерь досуга и отдыха |  | 95,2 | 139,2 |
|  | Возмещение коммунальных услуг арендаторами |  | 100,6 | 117,7 |
|  | иные доходы |  | 169,3 | 108,1 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 29395,8 | 32179,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания |  | 24320,8 | 28086,3 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 4626,4 | 3256,2 |
|  | Доход от аренды активов |  | 61,0 | 369,4 |
|  | Платные дополнительные общеобразовательные услуги |  | 22,5 | 102,2 |
|  | Родительская плата за лагерь досуга и отдыха |  | 95,2 | 139,2 |
|  | Возмещение коммунальных услуг арендаторами |  | 100,6 | 117,7 |
|  | иные доходы |  | 169,3 | 108,1 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 29395,8 | 32216,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | *Субсидии на выполнение муниципального задания* |  | *24320,80* | *28123,9* |
|  | Заработная плата |  | 14053,9 | 17251,7 |
|  | Прочие выплаты |  | 58,2 | 62,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 4459,2 | 5082,6 |
|  | Услуги связи |  | 128,2 | 127,1 |
|  | Коммунальные услуги |  | 1179,7 | 1300,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 2581,3 | 2669,5 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 1355,0 | 953,3 |
|  | Прочие расходы |  | 39,4 | 65,1 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 215,6 | 309,3 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 250,3 | 302,4 |
|  | *Субсидии на иные цели* |  | *4626,4* | *3256,2* |
|  | Заработная плата |  | 1044,7 | 694,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 316,4 | 207,5 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 595,4 | 49,1 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 613,7 | 933,4 |
|  | Прочие расходы |  | 1510,0 | 893,4 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 546,2 | 478,1 |
|  | *Собственные доходы учреждения* |  | *450,9* | *836,6* |
|  | Заработная плата |  | 11,9 | 57,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 3,6 | 17,5 |
|  | Услуги связи |  | 4,2 |  |
|  | Транспортные услуги |  | 2,2 |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 110,5 | 123,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 10,1 | 345,4 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 115,3 | 120,6 |
|  | Прочие расходы |  | 1,0 |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 109,8 | 100,1 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 82,3 | 71,9 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 29360,5 | 32016,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | *Субсидии на выполнение муниципального задания* |  | *24283,2* | *27949,6* |
|  | Заработная плата |  | 14049,6 | 17238,8 |
|  | Прочие выплаты |  | 58,2 | 62,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 4457,9 | 5078,2 |
|  | Услуги связи |  | 128,2 | 124,7 |
|  | Коммунальные услуги |  | 1153,2 | 1287,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 2575,8 | 2529,1 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 1355,0 | 953,3 |
|  | Прочие расходы |  | 39,4 | 64,5 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 215,6 | 309,3 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 250,3 | 302,4 |
|  | *Субсидии на иные цели* |  | *4626,4* | *3240,6* |
|  | Заработная плата |  | 1044,7 | 693,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 316,4 | 207,3 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 595,4 | 49,1 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 613,7 | 918,8 |
|  | Прочие расходы |  | 1510,0 | 893,4 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 546,2 | 478,1 |
|  | *Собственные доходы учреждения* |  | *450,9* | *826,3* |
|  | Заработная плата |  | 11,9 | 57,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 3,6 | 17,2 |
|  | Услуги связи |  | 4,2 |  |
|  | Транспортные услуги |  | 2,2 |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 110,5 | 123,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 10,1 | 336,9 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 115,3 | 120,6 |
|  | Прочие расходы |  | 1,0 |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 109,8 | 98,6 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 82,3 | 71,9 |

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. | 27640,6 | 28317,5 | 28317,5 | 29041,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 27619,9 | 28289,1 | 28289,1 | 28999,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 20244,8 | 20244,8 | 20244,8 | 20244,8 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.  руб. | 20,7 | 28,4 | 28,4 | 41,9 |
|  | 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. | 0 | 19546,4 | 19546,4 | 28368,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 19546,4 | 19546,4 | 20244,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 1417,1 | 1417,1 | 2417,0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0 | 990,1 | 990,1 | 990,1 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 8123,8 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6027,7 |
|  | 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 | 0 | 0 | 2096,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 251,8 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 71,1 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 10331,4 | 10027,9 | 10027,9 | 9694,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 10331,4 | 10027,9 | 10027,9 | 9694,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 9624,3 | 9422,1 | 9422,1 | 9221,5 |
| 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. | 0 | 9414,3 | 9414,3 | 9694,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 9414,3 | 9414,3 | 9221,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 654,3 | 654,3 | 1491,1 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0 | 478,2 | 478,2 | 468,5 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 473,0 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 347,0 |
|  | 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 | 0 | 0 | 126,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 73,3 |
| 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. | 0 | 6 | 6 | 6 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 0 | 5 | 5 | 5 |
|  | 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 | 0 | 0 | 28795 |
|  | 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 | м. | 0 | 9836,56 | 9836,56 | 9843,06 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 0 | 4465,7 | 4465,7 | 4465,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв. м | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 484,7 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | кв. м | 226,9 | 226,9 | 226,9 | 226,9 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м  п.м | 0  0 | 4952  418,86 | 4952  418,86 | 4958,5  418,86 |
| 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 | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование | 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. | 86,4 | 77,9 | 77,9 | 384,6 |

Главный бухгалтер муниципального

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

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

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)