УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАОУ «СОШ № 119» г.Перми

(Протокол от « 29 » января 2014 №2)

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения**

**«Средняя общеобразовательная школа № 119»** **г. Перми**

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1.Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №119» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАОУ «СОШ № 119» г.Перми |
| Юридический адрес | 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Липатова д.2. |
| Фактический адрес | 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Липатова д.2. |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)282-73-55,(342)282-73-69; sc119@vandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Кадочникова Татьяна Федоровна  тел.(342) 282-73-55 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 001164861от 20.11.2002г., срок действия - бессрочно. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия РО № 048910 от 15.06.2012, срок действия - бессрочно. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия ПК № 059007 от 16.11.2011до 16.11.2023 |

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 |
| 2 | Аничева Галина Борисовна | Представитель родите-льской общественности | решение общего родительского собрания от 14.10.2009г. | 5 лет |
| 2 | Ваганова Светлана Витальевна | Представитель родите-льской общественности | решение общего родительского собрания от 25.12.2010г. | 5 лет |
|  | Давыдова Галина Павловна | Представитель трудового коллектива | решение общего собрания трудового коллектива от 28.10.2009г. | 5 лет |
|  | Драчева Ирина Николаевна | Представитель родите-льской общественности | решение общего родительского собрания от 14.10.2009г. | 5 лет |
|  | Медведева Анна Аркадьевна | Представитель трудового коллектива | решение общего собрания трудового коллектива от 28.10.2009г. | 5 лет |
|  | Половникова Наталья Викторовна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя департамента образования администрации г. Перми | Приказ начальника департамента образования от 07.12.2009г. № 1322. Об утверждении наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 119» г. Перми | 5 лет |
|  | Трушкова Альбина Даниловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента иму-щественных отношений администрации г. Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования от 07.12.2009г. № 1322. Об утверждении наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 119» г. Перми | 5 лет |

1.3.Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды деятельности  учреждения | Основание  (перечень разрешительных документов, на  основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) | |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности: реализация общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 24.10.2011 № СЭД-08-01-26-342, 02.11.2012г. № СЭД-08-01-26-423 Лицензия Серия РО № 048910 от 15.06.2012г., срок действия - бессрочно.  Свидетельство об аккредитации  серия ПК № 059007 от 16.11.2011до 16.11.2023г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 02.11.2012г. № СЭД-08-01-26-423 Лицензия Серия РО № 048910 от 15.06.2012г., срок действия - бессрочно.  Свидетельство об аккредитации  серия ПК № 059007 от 16.11.2011до 16.11.2023г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  -реализация образовательных программ(дополнительных)следующих направлений: физкультурно-спортив-ное, культурогическое, естественно-научное, подготовка к поступлению в Вузы и ССУЗы, подготовка детей к школе;  - платные дополнительные образовательные услуги;  -сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности. | Лицензия Серия РО № 048910 от 15.06.2012г., срок действия - бессрочно.  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 24.10.2011 № СЭД-08-01-26-342, 2.11.2012г. № СЭД-08-01-26-423 | Лицензия Серия РО № 048910 от 15.06.2012г., срок действия - бессрочно.  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 2.11.2012г. № СЭД-08-01-26-423 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функций | Количество  штатных единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 76,34 | 75,65 | 65 | 70 |
| 2 | Непрофильные функции | 10 | 11 | 35 | 30 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2013 | |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц | штук | 86,34 | 86,65 |
| 2 | Количественный состав | человек | 62 | 62 |
| 3 | Квалификация сотрудников | человек | 34 | 40 |

В 2013 году проведена оптимизация штатного расписания (сокращено и передано на аутсорсинг 1 ставка).

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 | 61 | 59 |
|  | 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 | 41 | 42 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 1 | 1 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 6 | 6 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек |  |  |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 4 | 4 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 8 | 8 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 25478,48 | 30720,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников |  |  |  |
| 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. | 25544,51 | 30169,84 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 0 |  |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 17508,33 | 20741,67 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 52777,78 | 53962,50 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 |  |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 24619,17 | 24524,35 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 7195,67 | 11153,45 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги  (работы) | Объем услуг (работ), ед.изм. | | Объем финансового  обеспечения, тыс.руб. | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы) | Объем финансового  обеспечения, тыс.руб. | |
| 2012 | 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 06.03.10 № 111 | 353,6 | 436,3 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (вид работ) | 2012 | 2013 | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) | 2192 | 2330 |  |
| 1.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | 429 | 458 | Учащиеся общеобразовательного  учреждения |
| 1.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования образования в форме индивидуальное обучение (по мед. показателям) | 0 |  |
| 1.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | 412 | 424 |
| 1.3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуальное обучение (по мед. показателям) | 1 | 0 |
| 1.4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования | 68 | 73 |
| 1.5 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего , основного общего, среднего (полного) общего образования (ведение электронных дневников и журналов) | 915 | 960 |
| 1.6 | Организация проведения единого государственного экзамена в 11-м классе | 205 | 205 | Учащиеся общеобразовательного  учреждения |
| 1.7 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет | 28 | 25 | Учащиеся общеобразовательного  учреждения |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 11 лет старше |
| 1.8 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет | 64 | 81 | Учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет включительно |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей 11 лет старше |
| 1.9 | Организация проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | 70 | 104 | Учащиеся общеобразовательного  учреждения |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | **574** | **656** |  |
| 2.1 | Подготовка детей к школе | 78 | 82 | Дошкольники  6-6,5 лет |
| 2.2 | Культурологическое направление | 20 | 29 | учащиеся |
| 2.3 | Естественнонаучное направление | 394 | 536 | учащиеся |
| 2.4 | Здоровьесберегающее направление | 73 | 0 | учащиеся |
| 2.5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет | 9 | 9 | Учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет включительно |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей 11 лет старше |

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 | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Организация предоставления обще-доступного и бесплатного начального общего образования | 428 | 458 | 429 | 460 | 10020,9 | 14311,8 | 11215,6 | 14311,8 |
| 3 | Организация предоставления обще-доступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуальное обучение (по мед. показателям) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26,5 | 0 | 26,5 |
| 44 | Организация предоставления обще-доступного и бесплатного основного общего образования | 414 | 424 | 412 | 420 | 11564,8 | 15205,9 | 12880,5 | 15205,9 |
| 5 | Организация предоставления обще-доступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуальное обучение (по мед. показателям) | 1 | 0 | 1 | 0 | 170,7 | 0 | 118,5 | 0 |
| 6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования | 68 | 73 | 68 | 74 | 1941,7 | 2789,3 | 2243,1 | 2789,3 |
| 7 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего , основного общего, среднего (полного) общего образования (ведение электронных дневников и журналов) | 915 | 960 | 915 | 949 | 452,0 | 493,3 | 452,0 | 493,3 |
| 8 | Организация проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | 70 | 104 | 70 | 104 | 23,5 | 36,3 | 23,5 | 36,3 |
| 9 | Организация проведения единого государственного экзамена в 11-м классе | 205 | 205 | 205 | 205 | 68,9 | 71,5 | 68,9 | 71,5 |
| 10 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-ностью смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет | 28 | 25 | 28 | 25 | 136,0 | 118,3 | 136,0 | 118,3 |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-ностью смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше |
| 11 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-ностью смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет | 64 | 81 | 64 | 96 | 217,6 | 318,0 | 217,6 | 318,0 |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-ностью смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | | 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | Ед. | **2767** | **2766** | **2956** | **2960** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **бесплатными, из них по видам услуг (работ):** | Ед. | **2129** | **2128** | **2249** | **2238** |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | Ед. | 428 | 429 | 458 | 460 |
|  | Организация предоставления обще-доступного и бесплатного начального общего образования в форме индивидуальное обучение (по мед. показателям) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | Ед. | 414 | 412 | 424 | 420 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуальное обучение (по мед. показателям) | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования | Ед. | 68 | 68 | 73 | 74 |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего (полного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов | Ед. | 915 | 915 | 960 | 949 |
|  | Организация проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | Ед. | 70 | 70 | 104 | 104 |
|  | Организация проведения единого государственного экзамена в 11-м классе | Ед. | 205 | 205 | 205 | 205 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет | Ед. | 28 | 28 | 25 | 25 |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше |
| **1.2** | **частично платными, из них по видам услуг (работ):** | Ед. | **64** | **64** | **81** | **96** |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет | Ед. | 64 | 64 | 81 | 96 |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей 11 лет и старше |
| **1.3** | **полностью платными, из них по видам услуг (работ):** | Ед. | **574** | **574** | **626** | **626** |
|  | в том числе: | Ед. |  |  |  |  |
|  | Подготовка детей к школе | Ед. | 78 | 78 | 82 | 82 |
|  | Культурологическое направление | Ед. | 20 | 20 | 78 | 78 |
|  | Естественнонаучное направление | Ед. | 394 | 394 | 457 | 457 |
|  | Здоровьесберегающее направление | Ед. | 73 | 73 | 0 | 0 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей 11 лет и старше |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): |  | 1457.10 | 1457.10 | 1419,70 | 1419,70 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет | руб. | 1457.10 | 1457.10 | 1419,70 | 1419,70 |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продо-лжительностью смены 18 дней для детей 11 лет и старше |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 469,89 | 469,89 | 459,44 | 459,44 |
|  | Подготовка детей к школе | руб. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|  | Культурологическое направление | руб. | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Естественнонаучное направление | руб. | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Здоровьесберегающее направление | руб. | 400 | 400 |  |  |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет | руб. | 4857,20 | 4857,20 | 4732,40 | 4732,40 |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей 11 лет старше |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2012 | | 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс.руб. | ***1998,6*** | ***1998,6*** | ***2146,3*** | ***2146,3*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | **93,3** | **93,3** | **136,2** | **136,2** |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет | тыс. руб. | 93,3 | 93,3 | 136,2 | 136,2 |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей 11 лет старше |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | **1905,3** | **1905,3** | **2010,1** | **2010,1** |
|  | Подготовка детей к школе | тыс. руб. | 558,9 | 558,9 | 573,8 | 573,8 |
|  | Культурологическое направление | тыс. руб. | 803,8 | 803,8 | 277,2 | 277,2 |
|  | Естественнонаучное направление | тыс. руб. | 267,0 | 267,0 | 1116,5 | 1116,5 |
|  | Здоровьесберегающее направление | тыс. руб. | 237,3 | 237,3 | 0 | 0 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет | тыс.руб. | 38,3 | 38,3 | 42,6 | 42,6 |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей 11 лет и старше |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вида услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 |
|  | Культурологическое направление | Руб. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Естественнонаучное направление | Руб. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет | Руб. |  |  |  |  |  | 4732,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4732,40 |  |  |  |  |  |  |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей 11 лет и старше |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | нет | нет |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю | нет | нет |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | нет | нет |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | нет | нет |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 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. | 2012 | | 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. | 0 | 53,5 | 0 | 259,4 |
|  | 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. | 0 | 53,5 | 0 | 259,4 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед. изм. | На начало отчетного  года | На конец  отчетного  года | Изменение стоимости  нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 24739,5 | 25830,7 | +4,4 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 8083,4 | 8008,9 | -0,9 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 126,5 | 4,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 126,5 | 4,6 |
| 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. | 2012 | | 2013 | | Изменение суммы задол-женности относительно предыдущего отчетного года, % | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 28,2 | 0 | 35,2 | +24,8 | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс. руб. |  | 0,4 | 0 | 6,4 | +100 | х |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс. руб. | 0 | 27,8 | 0 | 28,8 | +3,4 | х |
|  | По выданным авансам на коммунальные услуги | тыс. руб. | 0 | 27,8 | 0 | 26,2 | -5,8 |  |
| 2 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | -28,0 | 0 | 12,5 | +100 | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  |  |  | х |
|  | По начислениям на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 0 | -27,0 | 0 | 0 | -100 |  |
|  | По платежам в бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | -45,4 | +100 |  |
|  | По прочим расчетам с кредиторами | тыс. руб. | 0 | -1,0 | 0 | 57,9 | +100 |  |

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. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 35044,5 | 39859,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 27580,6 | 33370,9 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 5129,6 | 3822,9 |
|  | Доход от аренды | тыс. руб. | 117,1 | 298,5 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 2217,2 | 2367,4 |
|  | Иные доходы | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 35044,5 | 39816,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 27580,6 | 33370,9 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 5129,6 | 3779,7 |
|  | Доход от аренды | тыс. руб. | 117,1 | 298,5 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 2217,2 | 2367,4 |
|  | Иные доходы | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс.руб.** | **35511,1** | **39886,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | *Субсидии на выполнение муниципального задания* | тыс.руб. | *28029,0* | *33402,6* |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 16221,8 | 20606,5 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 58,3 | 54,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 5108,2 | 5924,2 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 65,6 | 115,2 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1456,0 | 1436,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 3162,7 | 2896,0 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 944,1 | 979,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 11,5 | 4,6 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 521,8 | 1112,1 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 479,0 | 274,2 |
|  | *Субсидии на иные цели* | тыс. руб. | *5129,6* | *3816,5* |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1365,7 | 928,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 393,4 | 261,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 38,5 | 19,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 80,0 | 161,0 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 72,7 | 48,8 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 455,8 | 931,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 2316,9 | 1090,5 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 406,6 | 375,0 |
|  | *Поступления от иной приносящей доход деятельности* | тыс. руб. | *2352,5* | *2667,0* |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1232,6 | 1422,8 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 382,2 | 407,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 254,5 | 340,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 129,8 | 216,1 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 184,7 | 200,9 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 87,7 | 26,3 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 81,0 | 53,4 |
| 4 | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | **35435,1** | **39811,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | *Субсидии на выполнение муниципального задания* | тыс. руб. | *27997,3* | *33382,6* |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 16221,8 | 20606,5 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 58,3 | 54,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 5083,3 | 5924,2 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 65,6 | 115,2 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1456,0 | 1416,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 3155,9 | 2896,0 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 944,1 | 979,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 11,5 | 4,6 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 521,8 | 1112,1 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 479,0 | 274,2 |
|  | *Субсидии на иные цели* | тыс. руб. | *5086,4* | *3816,5* |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1347,4 | 928,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 376,2 | 261,6 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 38,5 | 19,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 80,0 | 161,0 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 72,7 | 48,8 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 448,1 | 931,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 2316,9 | 1090,4 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 406,6 | 375,0 |
|  | *Поступления от иной приносящей доход деятельности* | тыс.руб. | *2351,4* | 2612,2 |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1232,6 | 1382,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 381,1 | 392,7 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 254,5 | 340,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 129,8 | 216,1 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 184,7 | 200,9 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 87,7 | 26,3 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 81,0 | 53,4 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 | | 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. | 23531,4 | 24333,4 | 24333,4 | 25489,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредите-лем | тыс.руб. | 22914,6 | 23689,9 | 23689,9 | 24866,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 17542,4 | 17542,4 | 17542,4 | 17542,4 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход  деятельности | тыс.руб. | 616,8 | 643,5 | 643,5 | 623,0 |
|  | 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. | 22165,5 | 24157,5 | 24157,5 | 25482,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 17542,4 | 17542,4 | 17542,4 | 17542,4 |
|  | из него |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 1386,6 | 1982,6 | 1982,6 | 935,5 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 2521,8 | 2649,6 | 2649,6 | 1751,9 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 4712,0 | 6615,1 | 6615,1 | 7940,3 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 4712,0 | 3252,8 | 3252,8 | 3252,8 |
|  | из него |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0 | 134,9 | 134,9 | 134,9 |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 3362,3 | 3362,3 | 4687,5 |
|  | из него |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 342,6 | 342,6 | 302,8 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Общая остаточная стоимость имущества муници-пального автономного учреждения | тыс.руб. | 8477,3 | 8083,4 | 8083,4 | 8008,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 8440,5 | 8052,8 | 8052,8 | 7984,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 7633,9 | 7457,6 | 7457,6 | 7281,4 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от плат-ных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 36,8 | 30,6 | 30,6 | 24,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепле-нного за муниципальным автономным учреждением  на праве оперативного управления |  | 7823,3 | 8185,0 | 8083,4 | 8008,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества , всего |  | 7633,9 | 7457,6 | 7457,6 | 7281,4 |
|  | из него |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду |  | 609,2 | 850,2 | 850,2 | 392,5 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование |  | 771,1 | 753,6 | 753,6 | 736,0 |
| 4.2 | движимого имущества, всего |  | 189,4 | 625,7 | 625,7 | 727,5 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего |  | 189,4 | 239,2 | 239,2 | 132,8 |
|  | из него |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего |  | 0 | 386,5 | 386,5 | 594,7 |
|  | из него |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 | | | 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 | 5 | | 5 | | | 5 |
|  | из них: |  |  |  | |  | | |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений |  | 2 | 2 | | 2 | | | 2 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборови  других) |  | 2 | 3 | | 3 | | | 3 |
|  | в том числе: |  |  |  | |  | | |  |
| 1.3 | Количество неиспользованных  объектов недвижимого имущества | ед. | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | из них: |  |  |  | |  | | |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборови |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2 | Количество объектов  особо ценного движимого  имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве перативного  управления | ед. | 29521 | 31290 | | 31290 | | | 31290 |
|  | в том числе: |  |  |  | |  | | |  |
|  | количество неиспользованных  объектов особо ценного движимого имущества |  | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления всего: | м | 8880,1 | | 8880,1 | 8880,1 | | 8880,1 | |
|  | из них: |  |  | |  |  | |  | |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв.м | 4129,4 | | 4129,4 | 4129,4 | | 4129,4 | |
|  | в том числе: |  |  | |  |  | |  | |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв.м | 327,0 | | 467,0 | 467,0 | | 220,7 | |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | кв.м | 413,9 | | 413,9 | 413,9 | | 413,9 | |
| 3.2 | иных объектов (замощений,  заборов и других) | кв.м  п.м. | 4241,7  509 | 4241,7  509 | | 4241,7  509 | | | 4241,7  509 |
| 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 | | |
| 8 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном  порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | 134,1 | 117,1 | | 117,1 | 298,5 | | |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Медведева А. А.

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кадочникова Т. Ф.

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Медведева А.А.

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)