УТВЕРЖДЕН

 наблюдательным советом

 МАОУ «СОШ № 28» г. Перми

 Протокол от «29».01.2014 № 2

Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми

за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми. |
| Сокращенное наименование  | МАОУ "СОШ № 28" г. Перми |
| Юридический адрес  | Россия, Пермский край, 614000,г. Пермь, ул. Луначарского, 4 |
| Фактический адрес  | Россия, Пермский край, 614000,г. Пермь, ул. Луначарского, 4 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342)212-51-11 /(342)212–51–11 (факс), scholl28@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Набалова Татьяна Ивановна,(342)212-51-11 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия МОУ № 47-н «29» апреля 1996,срок действия – бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия РО № 025500 «30» сентября 2011, срок действия – бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия ОП № 003600 «17» июня 2010, срок действия до «17» июня 2015 |

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 | Вихарева Елена Николаевна | Представитель родительской общественности | решение родительской конференции № 2от 25.05.2011 | 5лет |
| 2 | Гаймуранова Раиса Романовна | Представитель трудового коллектива | решение общего собрания трудового коллектива № 4от 27.05.2011 | 5лет |
| 3 | Панова Наталья Григорьевна | Представитель трудового коллектива | решение общего собрания трудового коллектива № 4от 27.05.2011 | 5лет |
| 4 | Прокудина Людмила Дмитриевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-645 от 15.0.2011 | 5лет |
| 5 | Сезёмина Елена Владимировна | Представитель трудового коллектива | решение общего собрания трудового коллектива № 4от 27.05.2011 | 5лет |
| 6 | Тарарыкова Ирина Владиславовна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-645 от 15.09.2011 | 5лет |
| 7 | Щеголихина Ольга Валерьевна | Представитель трудового коллектива | решение общего собрания трудового коллектива № 4от 27.05.2011 | 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) |
| 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Основные виды деятельности: реализация общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. | Устав, утвержденный приказом начальника департамента образования от 08.07.2008 № 723Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 24.08.2011 № СЭД-08-01-26-167Лицензия Серия РО № 025500 «30» сентября 2011, срок действия – бессрочноСвидетельство об аккредитации Серия ОП № 003600 «17» июня 2010, срок действия до «17» июня 2015 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 28.11.2012 № СЭД-08-01-26-584Лицензия Серия РО № 025500 «30» сентября 2011, срок действия – бессрочноСвидетельство об аккредитации Серия ОП № 003600 «17» июня 2010, срок действия до «17» июня 2015 |
| 2  | Виды деятельности, не являющиеся основными: осуществление приносящей доход деятельности: - платные дополнительные образовательные услуги; - сдача в аренду имущества по согласованию с Учредителем, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности. | Лицензия Серия РО № 025500 «30» сентября 2011, срок действия – бессрочноУстав, утвержденный приказом начальника департамента образования от 08.07.2008 № 723Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 24.08.2011 № СЭД-08-01-26-167 | Лицензия Серия РО № 025500 «30» сентября 2011, срок действия – бессрочноУстав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 28.11.2012 № СЭД-08-01-26-584 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | 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  | 115,06 | 111,29 | 68% | 68% |
|  2  | Непрофильные функции | 8,5 | 13,5 | 32% | 32% |

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе

и квалификации сотрудников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование показателей  | Ед.  изм. | 2012 | 2013 |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1  | Количество штатных единиц  |  штук  | 122,56 | 123,56 | 123,56 | 124,79 |
|  2  | Количественный состав  | человек | 88 | 88 | 88 | 86 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  | 72 | 72 | 72 | 72 |

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате

работников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование показателей  | Ед.  изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 89 | 86 |
|  | 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 | 62 | 57 |
| 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 | 8 | 9 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 1 | 1 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек |  |  |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 12 | 12 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 6 | 7 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  | руб. | 26500,07 | 27686,75 |
|  | 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. | 21880,0 | 26832,6 |
| 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. | 15315,0 | 18816,2 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 62402,0 | 97735,0 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 37900,0 | 43200,0 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 5860,0 | 6520,0 |

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

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках

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. |
| 2012 | 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1.1 | Постановление Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 191 "Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми" | 273,6 | 296,2 |
| 1.2 | Постановление Правительства Пермского края от 10.01.2012 N 11-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы" | 0 | 31,5 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование услуги (вид работ)  | 2012 | 2013 |  Категории потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1 | Муниципальные услуги (работы)Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | 485 | 468 | Учащиеся ОУ |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | 563 | 557 | Учащиеся ОУ |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показателям) | 2 | 2 | Учащиеся ОУ |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего(полного)общего образования  | 131 | 134 | Учащиеся ОУ |
|  | Организация проведение единого государственного экзамена в 11-м классе | 236 | 180 | Учащиеся ОУ |
|  | Организация проведения государственной (итоговой)аттестации в 9-м классе | 195 | 88 | Учащиеся ОУ |
|  | 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. | 10 | 8 | Учащиеся ОУ |
|  | 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. | 70 | 78 | Учащиеся ОУ |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (ведение электронных дневников и журналов) | 1157 | 1154 | Учащиеся ОУ |
|  | 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 | 650 | 643 | Учащиеся ОУ |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования учащихся, находящихся на длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в социальных приютах | 1588 | 590 | Учащиеся ОУ |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за платуПолностью платными, из них по видам услуг (работ):Подготовка детей к школеФизкультурно-спортивноеСоциально-педагогическоеПодготовка к поступлению в ВУЗыХудожественно-эстетическоеКультурологическое |  4537730010201036 | 4608030510201035 | Учащиеся ОУ |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуги (вид работ)  |  Объем услуг, штук  |  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  |
| 1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | 484 | 468 | 485 | 470 | 12795,4 | 14629,4 | 12795,4 | 14629,4 |
| 2. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования | 563 | 557 | 568 | 555 | 17549,0 | 20010,1 | 17549,0 | 20010,1 |
| 3. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показателям) | 2 | 2 | 2 | 2 | 190,4 | 224,7 | 190,4 | 224,7 |
| 4. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования  | 131 | 134 | 131 | 134 | 4342,3 | 5111,6 | 4342,3 | 5111,6 |
| 5. | Организация проведения единого государственного экзамена в 11-м классе | 236 | 88 | 236 | 88 | 79,3 | 62,8 | 79,3 | 62,8 |
| 6. | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе | 195 | 180 | 195 | 180 | 65,5 | 30,7 | 65,5 | 30,7 |
| 7. | 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 с 11 лет и старше. | 10 | 8 | 10 | 8 | 39,7 | 37,6 | 39,7 | 37,6 |
| 8. | 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 с 11 лет и старше. | 70 | 78 | 70 | 78 | 233,9 | 258,4 | 233,9 | 258,4 |
| 9. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (ведение электронных дневников и журналов) | 1157 | 1154 | 1157 | 1121 | 549,3 | 582,9 | 549,3 | 582,9 |
| 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 | 650 | 643 | 650 | 643 | 28,9 | 33,5 | 28,9 | 33,5 |
| 11. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования учащихся, находящихся на длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в социальных приютах | 1588 | 590 | 1588 | 590 | 135,1 | 49,1 | 135,1 | 49,1 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  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  | единицы | 5547 | 5540 | 4176 | 4329 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг(работ): Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образованияОрганизация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образованияОрганизация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показателям)Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (проведение ЕГЭ)Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классеОрганизация 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 с 11 лет и старше.Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (ведение электронных дневников и журналов)Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования учащихся, находящихся на длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в социальных приютахОрганизация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования учащихся, находящихся на длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в социальных приютах | единицыединицы | 48456321312361951011576501588 | 48556321312361951011576501588 | 46855721348818081154643590 | 47055521348818081121643590 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):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 с 11 лет и старше. | единицы | 70 | 70 | 78 | 78 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): Подготовка детей к школеФизкультурно-спортивноеСоциально-педагогическоеПодготовка к поступлению в ВУЗыХудожественно-эстетическоеКультурологическое  | единицы | 4618530010201036 | 4537730010201036 | 4547830010201036 | 4608030510201035 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):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 с 11 лет и старше. |  руб.  | 1457,2 | 1457,2 | 1419,7 | 1419,7 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): Подготовка детей к школеФизкультурно-спортивноеСоциально-педагогическоеПодготовка к поступлению в ВУЗыХудожественно-эстетическоеКультурологическое |  руб.  | 91915008004002000500200 | 90915008004002000500200 | 94516508008002000500200 | 94816508008002000500200 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  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. | 3388,0 | 3388,0 | 3476,0 | 2511,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 летОрганизация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше. | тыс. руб. | 118,2 | 118,2 | 158,1 | 158,1 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ):Подготовка детей к школеФизкультурно-спортивноеСоциально-педагогическоеПодготовка к поступлению в ВУЗыХудожественно-эстетическоеКультурологическое | тыс. руб. | 781,52137,782,854,237,5176,1 | 781,52137,782,854,237,5176,1 | 781,52393,932,854,237,5176,1 | 742,81514,223,535,038,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | 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 | Воскресная школа | Руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2 | Физкультурно-спортивное | Руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 |
| 3 | Социально-педагогическое | Руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4 | Подготовка к поступлению в ВУЗЫ | Руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Художественно-эстетическое | Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Культурологическое | Руб. | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые меры  по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
| 2012 | 2013 |
|  1  |  2  |  3  | 4 |  5  |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | нет | нет |  |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  | нет | 1 | Вопрос решен, ответ отправлен заявителю |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми  | нет | 1 | Вопрос решен, ответ отправлен заявителю |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми  | нет | 1 | Вопрос решен, ответ отправлен заявителю |
|  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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  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. | 146,7 | 146,7 | 160,3 | 138,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 146,7 | 146,7 | 160,3 | 138,7 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | На началоотчетного года  | На конец отчетного года  | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 92474,9 | 92930,5 | 0,49% |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 53386,6 | 52306,7 |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 0 |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование  показателей  | Ед. изм. | 2012 | 2013 |  Изменение  суммы задолженностиотносительно  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 |  -608,5 | 0 |  -962,4 | - 58,1 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 31,0 | 0 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  | 0 | 0 | 0 | 31,0 | 0 |  x  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 46516,0 | 51908,9 |
|  | в том числе в разрезе поступлений:  |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс.руб. | 36407,3 | 41030,9 |
|  | субсидии на иные цели | тыс.руб. | 6463,5 | 7037,0 |
|  | собственные доходы учреждения: в том числе | тыс.руб. | 3645,2 | 3841,0 |
|  | родительская плата  | тыс.руб. |  | 158,1 |
|  | платные услуги  | тыс. руб. | 3388,0 | 2988,1 |
|  | аренда | тыс. руб. | 168,5 | 160,3 |
|  | Коммунальные услуги от арендаторов | тыс. руб. |  | 329,5 |
|  | Прочие доходы | тыс. руб. | 88,7 | 205,0 |
| 2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 46516,0 | 51080,1 |
|  | в том числе в разрезе поступлений:  |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания | тыс. руб. | 36407,3 | 41030,9 |
|  | субсидии на иные цели | тыс. руб. | 6463,5 | 7034,8 |
|  | собственные доходы учреждения: в том числе | тыс. руб. | 3645,2 | 3014,4 |
|  | родительская плата  | тыс. руб. |  | 158,1 |
|  | платные услуги  | тыс. руб. | 3388,0 | 2353,5 |
|  | аренда | тыс. руб. | 168,5 | 138,7 |
|  | Коммунальные услуги от арендаторов | тыс. руб. |  | 329,5 |
|  | Прочие услуги | тыс. руб. | 88,7 | 34,6 |
| 3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 47640,2 | 52301,0 |
|  | в том числе в разрезе выплат:  |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания: в том числе | тыс. руб. | 37319,5 | 41068,4 |
|  | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 28221,7 | 32968,5 |
|  | услуги связи | тыс. руб. | 130,7 | 150,2 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 1860,9 | 2481,3 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 2689,3 | 2120,2 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1835,3 | 1705,1 |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 1195,7 | 1176,7 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс. руб. | 1437,5 | 466,5 |
|  | Субсидии на иные цели: в том числе | тыс. руб. | 6494,6 | 7037,0 |
|  | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2207,1 | 1932,7 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 2,8 | 34,4 |
|  | социальное обеспечение | тыс. руб. | 354,7 | 733,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 3230,2 | 3716,1 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс. руб. | 648,2 | 620,8 |
|  | Собственные доходы учреждения: в том числе | тыс. руб. | 3826,1 | 4195,6 |
|  | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2781,2 | 3120,7 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 730,4 | 739,1 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 184,5 | 199,5 |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 73,1 | 50,0 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс. руб. | 56,9 | 86,3 |
| 4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 47248,5 | 51269,7 |
|  | в том числе в разрезе выплат:  |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания: в том числе | тыс. руб. | 37282,1 | 40947,8 |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 21954,2 | 25541,8 |
|  | прочие выплаты | тыс. руб. | 83,8 | 91,6 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 6154,7 | 7335,1 |
|  | услуги связи | тыс. руб. | 130,7 | 146,4 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 1860,9 | 2367,5 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 2689,3 | 2120,2 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1827,0 | 1705,0 |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 1195,7 | 1176,7 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. | тыс. руб. | 1437,5 | 463,5 |
|  | основные средства | тыс. руб. | 1112,7 | 234,2 |
|  | материальные запасы | тыс. руб. | 324,8 | 229.3 |
|  | субсидии на иные цели | тыс. руб. | 6494,6 | 7034,8 |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 1712,8 | 1494,8 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 494,3 | 437,9 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 2,8 | 34,4 |
|  | социальное обеспечение | тыс. руб. | 354,7 | 733,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 3230,2 | 3713,8 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс. руб. | 648,2 | 620,8 |
|  | собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3471,8 | 3287,1 |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 2034,7 | 1923,7 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 508,5 | 458,6 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 656,0 | 617,3 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 175,9 | 165,3 |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 73,1 | 39,3 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. | тыс. руб. | 23,6 | 82,9 |
|  | материальные запасы | тыс. руб. | 23,6 | 82,9 |

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. |  2012год.  |  2013год |
| на началоотчетного 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. | 0 | 92474,9 | 92474,9 | 92930,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств выделенных учредителем | тыс.руб. | 0 | 1716,2 | 1716,2 | 854,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 43,2 | 43,2 | 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. | 0+ | 92182,4 | 92182,4 | 92182,4 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Недвижимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 78936,4 | 78936,4 | 78936,4 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 1830,5 | 1830,5 | 1830,5 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 543,5 | 543,5 | 543,5 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 13246,0 | 13246,0 | 13246,0 |
| 2.3 | Особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 5234,5 | 5234,5 | 5234,5 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Иного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 8011,5 | 8011,5 | 8011,5 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | Тыс.руб. | 0 | 53386,6 | 53386,6 | 52306,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Недвижимого имущества |  | 0 | 52478,4 | 52478,4 | 51535,5 |
| 3.2 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | Тыс.руб. | 0 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
|  | В том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 53386,6 | 53386,6 | 51648,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Недвижимого имущества, всего | Тыс.руб. | 0 | 52478,4 | 52478,4 | 51535,5 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Переданного в аренду | Тыс.руб. | 0 | 1216,9 | 1216,9 | 1195,0 |
| 4.1.2 | Переданного в безвозмездное пользование | Тыс.руб. | 0 | 433,6 | 433,6 | 425,8 |
| 4.2 | Движимого имущества, всего | Тыс.руб. | 0 | 908,2 | 908,2 | 113,1 |
| 4.3 | Особо ценного движимого имущества, всего | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Из него: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 908,2 | 908,2 | 113,1 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Переданного в аренду | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | Переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. |  2012год  |  2013год  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного 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 | 2 | 2 | 2 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зданий, строений, сооружений | Ед. | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Иных объектов (замощений, заборов и других) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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 | 255 | 255 | 255 |
|  | 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 | 6183,9 | 6183,9 | 6183,9 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Зданий, строений, сооружений-3-х этажное здание-1 этажное здание | кв.мкв.мкв.м | 000 | 6183,95956,0227,9 | 6183,95956,0227,9 | 6183,95956,0227,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  | кв. м  | 0 | 143,4 | 143,4 | 156,9 |
| 3.1.2 | Переданного в безвозмездное пользование | кв. м  | 0 | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| 3.2 | Иных объектов (замощений, заборов и других) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | 0 | 168,0 | 0 | 138,7 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н. Кондратюк\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И. Набалова\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Л. Мальцева\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)