

«СОГЛАСОВАНО»

Глава Администрации Октябрьского района
муниципального образования «Город Саратов»



М.В. Кузьмичев

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №3 им. А.С. Пушкина
Октябрьского района г. Саратова»

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Наблюдательного совета
МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина»
Протокол № 16 от 14.03.2014 г.

**ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за 2013 г**

«14» марта 2014 г.

г. Саратов

Общие сведения об учреждении.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова» создано в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006г. № 174-ФЗ, Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова» от 13 декабря 2010г. №3061 путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова» (далее – Лицей) и является его правопреемником по всем обязательствам.

Официальное наименование учреждения.

Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова»;

сокращенное наименование: МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина».

Функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения осуществляются администрацией муниципального образования «Город Саратов» в лице:

- администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в части формирования задания Учредителя, финансового обеспечения его выполнения и контроля за целевым использованием бюджетных средств;

- комитета по управлению имуществом города Саратова – в части осуществления полномочий собственника муниципального имущества по управлению и распоряжению имуществом муниципального автономного учреждения и контроля за эффективным его использованием.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова» является автономным общеобразовательным учреждением и осуществляет образовательную деятельность по программам основного общего и среднего (полного) общего образования, а также по программам дополнительного образования. Потребителями муниципальной услуги являются учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет.

Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату:

- преподавание спецкурса(«физико-математический», «социально-гуманитарный», «социально-экономический»);
- изучение второго иностранного языка (немецкого, французского, или иного);
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- обучение по дополнительным образовательным программам психолого-педагогического направления(деловой этикет, развитие культуры речи);
- подготовка к обучению в начальной школе;
- репетиторство по предметам учебного плана.

Правовое положение Лицея, его права и обязанности определяются Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Федеральным законом «Об образовании».

Лицей осуществляет свою деятельность на основании следующих документов:

- Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13.12.2010 года №3061 «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова»;
- Лицензия серия РО № 031699 от 27.03.2012 года регистрационный номер №144, действительна - бессрочно;
- Свидетельство о государственной аккредитации серия 64 А №0000148 от 22.04.2013 года регистрационный номер №396, действительно по 22.04.2025 года;
- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1026403358915 от 22.06.2012 года.

Количество штатных единиц и средняя заработная плата работников

№ п/п	Структура согласно штатному расписанию	Штатная численность работников на начало года	Штатная численность работников на конец года	Причины изменения	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период в руб.
1	2	3	4	5	6
	АУП	9	9		42986,11
2	Педагогический персонал	84	78	В связи с уменьшение количества классов обучающихся	24393,63
3	Прочий персонал	27	23		9071,74
		120	110		22614,10

Количество штатных единиц МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» на начало 2013 года составляло 159,42 единицы, на конец 2013 года 151,84 единицы. Фактическая численность работников на конец 2013 года составила 110 человек, в том числе: педагогические работники - 78 человека, или 64,36% от общего числа работников. В 2013 году курсовую подготовку по повышению квалификации прошли 64 педагогических работников.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения в 2013 году, за счет всех источников финансирования составила 22614,10 руб. в месяц.

Результаты деятельности учреждения.

В 2013 году в МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» обучались 1089 учащихся.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

№ п/п	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателей
	наименование	сумма	наименование	сумма	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	18881059,91	Основные средства	29657113,00	10776053,09	-	57%	Поступление
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
3	Непроизведенные активы	-	Непроизведенные активы	-	-	-	-	-
4	Материальные запасы	194869,91	Материальные запасы	243265,01	48395,10	-	25%	Поступление
5	Вложения в нефинансовые активы	-	Вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-
6	Нефинансовые активы в пути	-	Нефинансовые активы в пути	-	-	-	-	-
Итого:		19075929,82	Итого:	29900378,01	10824448,19	-	-	-
Справочно: амортизация		13165978,03	Амортизация	18017079,32	4851101,29	-	37%	X

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№ п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (для казенных учреждений - бюджетной сметой учреждения), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Динамика изменения дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование группы, вида	Дебиторская задолженность					Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
		на начало года	на конец года	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-	%	
					сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по доходам от собственности	-6673,02	0,00	-	-	-	-	-6673,02	100%	-
2	Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг	3170,13	-7790,12	-	-	-	-	-4619,99	100%	-
3	Расчеты по выданным авансам	-	800,00	-	-	-	-	800,00	100%	-
	Итого	-3502,89	6990,12	-	-	-	-	10493,01	100%	-

Динамика изменения кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование группы, вида	Кредиторская задолженность					Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности
		на начало года	на конец года	%	Просроченная задолженность		+	-	%	
					сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Вид платных услуг (работ)	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3
1	Подготовка к обучению в начальной школе детей дошкольного возраста	504649,69
2	Занятие в кружке художественно-эстетического цикла: развивающие занятия для дошкольников (деловой этикет, развитие речи, изостудия)	253037,40
3	Преподавание спецкурса	114825,28
4	Репетиторские занятия: по предметам учебного плана	43742,30
	Итого	916254,67

**Тарифы на дополнительные образовательные услуги, оказываемые МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина
Октябрьского района г. Саратова»**

№ п/п	Название услуги	Количество человек в группе	Единица измерения, ученический час	Стоимость, рубль
1	Преподавание спецкурса («физико-математический», «социально-гуманитарный», «социально-экономический»)	5	1	91,30
		7	1	65,20
		10	1	45,60
2	Изучение второго иностранного языка (немецкого, французского, или иного)	3	1	152,10
		5	1	91,30
3	Обучение игре на музыкальных инструментах	3	1	152,10
		4	1	114,10
		5	1	91,30
4	Обучение по дополнительным образовательным программам психолого-педагогического направления(деловой этикет, развитие культуры речи)	5	1	91,30
		10	1	45,60
5	Подготовка к обучению в начальной школе	10	1	45,60
6	Репетиторство по предметам учебного плана	3	1	152,10
		4	1	114,10
		5	1	91,30

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Вид работ (услуг)	Количество жалоб	Принятые меры
1	2	3	4
-	-	-	-

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

№ п/п	Вид работ (услуг)	Платные/бесплатные работы (услуги)	Количество потребителей, чел.
1	2	3	4
1	Обучение в общеобразовательных классах на 1 ступени обучения	бесплатные	68
2	Обучение в лицейских классах на 2 ступени обучения	бесплатные	350
3	Обучение в лицейских классах на 3 ступени обучения	бесплатные	149
4	Обучение в общеобразовательных классах общеобразовательного учреждения, реализующего ФГОС в 1 классе	бесплатные	97
5	Обучение в общеобразовательных классах общеобразовательного учреждения, реализующего ФГОС в 2-4 классах	бесплатные	244
5	Обучение в лицейских классах общеобразовательного учреждения, реализующего ФГОС основного общего образования	бесплатные	139
6	Дистанционное обучение на 1 ступени обучения	бесплатные	9
7	Дистанционное обучение на 2 ступени обучения	бесплатные	22
8	Дистанционное обучение на 3 ступени обучения	бесплатные	11
9	Подготовка к обучению в начальной школе детей дошкольного возраста	платные	75
10	Занятие в кружке художественно-эстетического цикла: развивающие занятия для дошкольников (деловой этикет, развитие речи, изостудия)	платные	75
11	Преподавание спецкурса	платные	98
12	Репетиторские занятия: по предметам учебного плана	платные	30
	Итого количество потребителей бесплатных услуг	X	1089
	Итого количество потребителей платных услуг	X	278
	Всего количество потребителей	X	1367

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)						Неисполненные поступления
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	в том числе		
								субсидии	за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	180	39697318,00	39326217,00	-	-	39326217,00	39326217,00	-	371101,00
2	Субсидии на иные цели	180	2148483,10	2142879,00	-	-	2142879,00	2142879,00	-	5604,10
3	Доходы от собственности	120	375438,90	375438,90	-	-	375438,90	-	375438,90	-
4	Доходы от оказания платных услуг	130	1298226,75	1306016,87	-	-	1306016,87	-	1306016,87	-7790,12
Итого			43519466,75	43150551,77	-	-	43150551,77	41469096,00	1681455,77	368914,98

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)						Неисполненные выплаты
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	в том числе		
								субсидии	за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	37010002,23	37010002,23	-	-	37010002,23	36469712,00	540290,23	-
1.1	Заработная плата	211	28482577,04	28482577,04	-	-	28482577,04	28067677,04	414900,00	-
1.2	Прочие выплат	212	69594,41	69594,41	-	-	69594,41	69594,41	0,00	-
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8457830,78	8457830,78	-	-	8457830,78	8332440,55	125390,23	-
2.	Оплата работ и услуг, всего:	220	3696362,55	3545125,55	-	-	3545125,55	2577001,47	968124,08	151237,00
2.1	Услуги связи	221	98992,40	98992,40	-	-	98992,40	63592,40	35400,00	-
2.2.	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-
2.3.	Коммунальные услуги	223	1849693,08	1849693,08	-	-	1849693,08	1467721,00	381972,08	-

	Работы, услуги по содержанию имущества	225	854917,82	703680,82	-	-	703680,82	389756,82	313924,00	151237,00
2.4.1	в т.ч. ремонт учреждения		592489,05	441252,05	-	-	441252,05	191328,05	249924,00	151237,00
2.5.	Прочие работы, услуги	226	892759,25	892759,25	-	-	892759,25	655931,25	236828,00	-
3	Прочие расходы	290	940742,16	822578,16	-	-	822578,16	813427,53	9150,63	118164,00
4	Поступления нефинансовых активов:	300	1884205,07	1776900,97	-	-	1776900,97	1608955,00	167945,97	101700,00
4.1.	Приобретение основных средств	310	1077147,80	1077147,80	-	-	1077147,80	946735,00	130412,80	-
4.2	Приобретение материальных запасов	340	807057,27	699753,17	-	-	699753,17	662220,00	37533,17	107304,10
Итого			43531312,01	43154606,91	-	-	43154606,91	41469096,00	1685510,91	376705,10

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица №1

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1.	Общая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.	18881,1	5715,1	29657,1	11640,0
1.1.	Недвижимое имущество	7007,3	4204,7	7007,3	4134,8
1.2.	Особо ценное движимое имущество	9578,2	1510,3	19651,8	7505,2
2.	Общая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в возмездное пользование (в аренду), в т.ч.	635,2	635,2	841,3	841,3
2.1.	Недвижимое имущество	198,7	198,7	198,7	198,7
2.2.	Особо ценное имущество	436,6	436,6	642,6	642,6
3.	Общая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.	-	-	-	-
3.1.	Недвижимое имущество	-	-	-	-
4.	Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	449,9	-	946,7	-
5.	Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг	123,0	-	130,4	-

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Натуральные показатели
1	Объем средств полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования	тыс.рублей	382,1
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования	Ед.	1
3	Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования	кв.м.	6344,5
4	Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования и переданное в возмездное пользование (в аренду)	кв.м.	179,88
5	Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования и переданное в безвозмездное пользование	кв.м.	-

Директор MAOY «Лицей №3 им. К.С. Пушкина»

Т.А. Денисова

Главный бухгалтер

О.В. Кучаева

