

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. главы Администрации Октябрьского района
муниципального образования «Город Саратов»



А.В.Поимцев

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Наблюдательного совета
МАОУ «Лицей №3 им. А.С.Пушкина»
Протокол № 23 от 18.05.2015 г.

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

**ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за 2014 г**

« 18 » мая 2015 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 64Л01 № 0001537 от 19.03.2015 года регистрационный номер №1870, 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		43452,09
2	Педагогический персонал	70	70		24707,27
3	Прочий персонал	23	22		9024,32
		102	101		22933,64

Количество штатных единиц МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» на начало 2014 года составляло 151,84 единицы, на конец 2014 года 153,57 единицы. Фактическая численность работников на конец 2014 года составила 101 человек, в том числе: педагогические работники - 70 человека, или 70,7% от общего числа работников. В 2014 году курсовую подготовку по повышению квалификации прошли 23 педагогических работников.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения в 2014 году, за счет всех источников финансирования составила 22933,64 руб. в месяц.

Результаты деятельности учреждения.

В 2014 году в МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» обучались 1041 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	29657113,00	Основные средства	42802308,78	13145195,78	-	44%	Поступление
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
3	Непроизведенные активы	-	Непроизведенные активы	-	-	-	-	-
4	Материальные запасы	243265,01	Материальные запасы	783877,22	540612,21	-	222%	Поступление
5	Вложения в нефинансовые активы	-	Вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-
6	Нефинансовые активы в пути	-	Нефинансовые активы в пути	-	-	-	-	-
Итого:		29900378,01	Итого:	43586186,00	13685807,99	-	-	-
Справочно: амортизация		18017079,32	Амортизация	20645330,43	2628251,11	-	15%	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	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг	-7790,12	-5342,19	-	-	-	2447,93	-	31%	-
3	Расчеты по выданным авансам	800,00	3206,50	-	-	-	2406,50	-	300%	-
	Итого	-6990,12	-2135,69	-	-	-	4854,43	-	69%	-

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	603611,29
2	Занятие в кружке художественно-эстетического цикла: развивающие занятия для дошкольников (деловой этикет, развитие речи, изостудия)	297300,25
3	Преподавание спецкурса	57756,03
4	Репетиторские занятия: по предметам учебного плана	93842,30
	Итого	1052509,87

**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, рубли
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
2	Обучение в лицейских классах на 2 ступени обучения	бесплатные	279
3	Обучение в лицейских классах на 3 ступени обучения	бесплатные	134
4	Обучение в общеобразовательных классах общеобразовательного учреждения, реализующего ФГОС в 1 классе	бесплатные	78
5	Обучение в общеобразовательных классах общеобразовательного учреждения, реализующего ФГОС в 2-4 классах	бесплатные	308
5	Обучение в лицейских классах общеобразовательного учреждения, реализующего ФГОС основного общего образования	бесплатные	200
6	Дистанционное обучение на 1 ступени обучения	бесплатные	7
7	Дистанционное обучение на 2 ступени обучения	бесплатные	25
8	Дистанционное обучение на 3 ступени обучения	бесплатные	10
9	Подготовка к обучению в начальной школе детей дошкольного возраста	платные	86
10	Занятие в кружке художественно-эстетического цикла: развивающие занятия для дошкольников (деловой этикет, развитие речи, изостудия)	платные	86
11	Преподавание спецкурса	платные	85
12	Репетиторские занятия: по предметам учебного плана	платные	42
	Итого количество потребителей бесплатных услуг	X	1041
	Итого количество потребителей платных услуг	X	213
	Всего количество потребителей	X	1254

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	39509250,00	39509250,00	-	-	39509250,00	39509250,00	-	-
2	Субсидии на иные цели	180	3119900,00	3119880,00	-	-	3119880,00	3119880,00	-	20,00
3	Доходы от собственности	120	434951,68	434951,68	-	-	434951,68	-	434951,68	-
4	Доходы от оказания платных услуг	130	1525695,32	1531037,51	-	-	1531037,51	-	1531037,51	-5342,19
5	Прочие доходы	180	860,00	860,00	-	-	860,00	-	860,00	-
Итого			44590657,00	44595979,19	-	-	44595979,19	42629130,00	1966849,19	-5322,19

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	36071235,17	36071235,12	-	-	36071235,15	35496488,00	574747,15	0,02
1.1	Заработная плата	211	27795579,13	27795579,11	-	-	27795579,11	27354145,47	441433,64	0,02
1.2	Прочие выплаты	212	2117,80	2117,80	-	-	2117,80	2117,80	-	-
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8273538,24	8273538,21	-	-	8273538,24	8140224,73	133313,51	-
2.	Оплата работ и услуг, всего:	220	4074859,75	4051959,75	-	-	4051959,75	2860423,73	1191536,02	22900,00
2.1	Услуги связи	221	99844,17	99844,17	-	-	99844,17	62290,12	37554,05	-
2.2.	Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Коммунальные услуги	223	2132338,55	2132338,55	-	-	2132338,55	1648192,85	484145,70	-
2.4	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1130383,12	1130383,12	-	-	1130383,12	598669,17	531713,95	-

	в т.ч. ремонт учреждения		733233,95	733233,95	-	-	733233,95	279900,00	453333,95	-
2.5.	Прочие работы, услуги	226	712293,91	689393,91	-	-	689393,91	551271,59	138122,32	22900,00
3	Прочие расходы	290	715222,99	715222,99	-	-	715222,99	713987,58	1235,41	-
4	Поступления нефинансовых активов:	300	3737129,21	3701834,97	-	-	3701834,97	3558230,69	143604,28	35294,24
4.1.	Приобретение основных средств	310	2683788,25	2683768,25	-	-	2683768,25	2659007,20	24761,05	20,00
4.2	Приобретение материальных запасов	340	1053340,96	1018066,72	-	-	1018066,72	899223,49	118843,23	35274,24
Итого			44598447,12	44540252,86	-	-	44540252,86	42629130,00	1911122,86	58194,26

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателя	тыс. руб.			
		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.	29657,1	11640,0	42802,3	17852,7
1.1.	Недвижимое имущество	7007,3	4134,8	7007,3	4064,8
1.2.	Особо ценное движимое имущество	19651,8	7505,2	32139,9	17852,7
2.	Общая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в возмездное пользование (в аренду), в т.ч.	841,3	-	1179,6	-
2.1.	Недвижимое имущество	198,7	-	221,5	-
2.2.	Особо ценное имущество	642,6	-	958,0	-
3.	Общая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.	-	-	6074,7	-
3.1.	Недвижимое имущество	-	-	42,3	-
3.2.	Особо ценное имущество	-	-	5821,6	-
4.	Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	946,7	-	3605,7	-
5.	Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг	130,4	-	155,2	-

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	492,0
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.	200,28
5	Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования и переданное в безвозмездное пользование	кв.м.	38,2

Директор МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина»

Заместитель директора

Т.А. Денисова

О.В. Кучаева