

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Департамент образования администрации
Города Томска

(орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя)



(О.В. Васильева) _____
должность (подпись) ФИО

" 05 апр - 2014 г.

Директор МБОУ Академического лицея

(наименование должности лица, утверждающего
документ, для автономных учреждений -
председатель наблюдательного совета)



(И.Н. Тоболкина) _____
(подпись) ФИО

" 05 апр - 2014 г.

(протокол от " 05 апр 2014 г. №77)

**Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества**

за 2013 год

Наименование муниципального
учреждения

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Академический лицей г.Томска**

Форма по КФД

КОДЫ

Дата 01.01.2014

ИНН/КПП 7021020508/
701701001

по ОКПО

по ОКЕИ

Единица измерения:

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

634055, г.Томск, ул.Вавилова, д.8

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Среднее (полное) общее образование (80.21.2)
1. начальное общее образование;
2. основное общее образование;
3. среднее (полное) общее образование;
4. дополнительное образование детей по направленностям: художественно-эстетической, научно-технической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, культурологической, эколого-биологической.

1.2. Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

Таблица №1

№ п/п	наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия	примечания
1	Лицензия на образовательную деятельность	586	07.02.2012	бессрочно	
2	Свидетельство об аккредитации	204	30.03.2012	30.03.2024	
3	Устав		14.12.2011		

1.3. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения и реквизиты документа об его утверждении):

1.4. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Примечание (причины изменений)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.		план	факт	
	на начало года	на конец отчетного периода	на начало года	на конец отчетного периода			
АУП	9,00	10,00	10,00	10,00	29 764,70	35 234,28	
УВП	8,50	8,50	6,00	6,00	17 632,70	14 358,42	
ОП	9,50	9,50	15,00	15,00	12 976,43	12 718,47	
учителя (педперсонал)	113,15	114,50	69,00	78,00	21 351,07	23 728,74	

Главный бухгалтер учреждения

Е.М. Вагина

Исполнитель
тел.

Е.М. Вагина
49-26-16



Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

01.07.2013

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код услуги (работы)*	ед. изм	Объем услуг в натуральном выражении			Норматив обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.			Качество оказания услуг	
				Факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчетного периода	факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчетного периода	факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	Количество жалоб	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1. 1.	Организация отдыха детям в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием	920116	Дето-день	2 301,00	2 310,00	2 310,00	77,00	81,00	64,09	177 177,00	187 110,00	148 050,00		
1. 2.	Предоставление дополнительного образования детям	9111104	Количество обучающихся (человек)	750,00	774,00	776,00	4 392,16	5 105,67	5 092,51	3 136 000,00	3 951 788,00	3 951 788,00		
1. 3.	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам	920111	Количество обучающихся (человек)	1 057,00	1 128,00	1 111,00	29 165,79	31 645,22	32 071,35	30 828 238,48	35 695 811,60	35 631 272,17		
1. 4.														
	ИТОГО			4 108,00	3 138,00	4 173,00	33 634,95	35 241,77	25 922,79	34 141 415,48	39 834 709,60	39 731 110,17	x	x
2.	Работы													
2. 1.														
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3.	Содежание имущества	x	x	x	x	x	x	x	x	1 907 522,29	1 957 000,00	1 931 519,99	x	x
	ВСЕГО			x	x	x	x	x	x	36 048 937,77	41 791 709,60	41 662 630,16	x	x

* - указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя

2.2. Объем услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица № 4

№ п/п	Наименование услуг (согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги)	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчетного периода	факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчетного периода	факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчетного периода	Количество жалоб	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Услуги													
	дополнительные образовательные и развивающие программы	5	час	38 291,00	42650	42635	38,00	40,00	40,00	1 441 267,00	1706000	1705406,39		
	раннее изучение иностранного языка	7	час	13 426,00	11447	11440	45,00	47,00	47,00	599 487,00	538000	537696,60		
	углубленное изучение иностранного языка	8	час	17 535,00	18319	18318	45,00	47,00	47,00	782 956,00	861000	860943,64		
	иностраный язык как второй	9	час	28 226,00	22927	22923	39,00	41,00	41,00	1 100 805,00	940000	939835,43		
	консультация (групповая)	32	час	79 216,00	81829	81828	43,00	45,00	45,00	3 406 284,00	3682300	3682275,69		
	спекурсы по естественно- математическим наукам	14	час	7 021,00	7122	7115	47,00	49,00	49,00	329 861,00	349000	348648,00		
	спекурсы по гуманитарным наукам	15	час	6 652,00	6644	6636	49,00	51,00	51,00	326 946,00	338820	338438,01		
	спекурсы по информатике	17	час	8 245,00	7583	7582	45,00	47,00	47,00	368 145,00	356400	356367,49		
	индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение	6	час	1 003 160,00	1078333	1078280	3,00	3,00	3,00	2 989 416,00	3235000	3234838,94		
	спортивно-оздоровительные занятия	19	час		1451	1451		45,00	45,00		65300	65277,95		
	дошкольная академия	22	час	7 856,00	7173	7173	60,00	60,00	60,00	471 353,00	430380	430380,00		
	математическая игра	23	час	3 111,00	2682	2682	100,00	100,00	100,00	311 094,00	268200	268200,00		
	психолого-педагогические услуги (групповые)	12	час		992	992		50	50		49600	49600,00		
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	12 127 614,00	12 820 000,00	12 817 908,14	x	x

** - указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

2.3. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках иной приносящей доход деятельности

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуг (согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги)	ед. изм	Объем услуг в натуральном выражении			Стоимость единицы услуг, руб.			Объем услуг в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг		
			факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчетного периода	факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчетного периода	факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчетного периода	Количество жалоб	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
	Услуги													
	Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	час								567 380,00	607 376,87	607 376,87		
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	567 380,00	607 376,87	607 376,87	x	x	

Главный бухгалтер учреждения

Е. М. Вагина

Исполнитель, тел.49-26-16, Е. М. Вагина

Раздел II. Результат деятельности учреждения

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2013 год

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	статья КОСГУ	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.			Целевые субсидии, руб.			Бюджетные инвестиции, руб.			Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, руб.					ИТОГО, руб.		
			План на текущий финансовый год	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчетного периода	План на текущий финансовый год	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчетного периода	План на текущий финансовый год	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчетного периода	Всего, в т.ч.			доходы от оказания платных услуг	прочие доходы	План на текущий финансовый год	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчетного периода
												План на текущий финансовый год	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчетного периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Остаток средств на начало года		х	х		х	х		х	х		х	х	1 372 869,21	1 372 869,21		х	х	1 372 869,21
2	Поступления, всего:		28 400 245,85	41 791 709,60	41 662 630,16	1 664 698,14	5 708 683,07	3 320 722,98				14 100 000,00	13 427 376,87	13 425 285,01	12 817 908,14	607 376,87	44 164 943,99	60 927 769,54	58 408 638,15
3	Выплаты, всего, в том числе:		28 400 245,85	41 791 709,60	41 656 634,15	1 664 698,14	5 708 683,07	3 297 236,19				15 472 869,21	14 800 246,08	14 176 555,27	13 569 178,40	607 376,87	45 537 813,20	62 300 638,75	59 130 425,61
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 039 145,85	38 315 942,60	38 277 553,01		59 766,06	59 766,06				354 000,00	859 211,00	859 211,00	850 111,00	9 100,00	24 393 145,85	39 234 919,66	39 196 530,07
3.1.1.	Заработная плата	211	18 378 177,00	29 608 546,08	29 586 184,37		45 903,33	45 903,33				260 600,00	645 304,00	645 304,00	645 304,00		18 638 777,00	30 299 753,41	30 277 391,70
3.1.2.	Прочие выплаты	212	110 760,00	61 290,00	61 004,00							14 700,00	24 200,00	24 200,00	15 100,00	9 100,00	125 460,00	85 490,00	85 204,00
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 550 208,85	8 646 106,52	8 630 364,64		13 862,73	13 862,73				78 700,00	189 707,00	189 707,00	189 707,00		5 628 908,85	8 649 676,25	8 633 934,37
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	2 470 900,00	3 034 803,01	2 955 612,03	1 664 698,14	2 232 092,01	1 777 832,33				14 103 869,21	12 201 521,63	11 577 830,82	10 999 265,19	578 565,63	18 239 467,35	17 468 416,65	16 311 275,18
3.2.1.	Услуги связи	221	125 120,00	123 568,19	117 453,73							50 000,00	54 501,07	54 501,07	54 501,07		175 120,00	178 069,26	171 954,80
3.2.2.	Транспортные услуги	222					10 600,00					64 500,00	89 362,74	89 362,74	54 512,39	34 850,35	64 500,00	99 962,74	89 362,74
3.2.3.	Коммунальные услуги в т.ч.	223	1 893 000,00	1 943 000,00	1 924 584,99							700 000,00	538 567,40	538 567,40	538 567,40		2 593 000,00	2 481 567,40	2 463 152,39
3.2.3.1.	оплата услуг электроснабжения		458 000,00	728 734,58	728 734,58							700 000,00	122 875,21	122 875,21	122 875,21		1 158 000,00	851 609,79	851 609,79
3.2.3.2.	оплата услуг теплоснабжения		1 250 000,00	1 062 804,45	1 044 389,44								358 175,90	358 175,90	358 175,90		1 250 000,00	1 420 980,35	1 402 565,34
3.2.3.3.	оплата услуг водоснабжения		185 000,00	151 460,97	151 460,97								57 516,29	57 516,29	57 516,29		185 000,00	208 977,26	208 977,26
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224																	
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	232 000,00	368 289,43	355 005,48	960 000,00						486 000,00	1 625 789,42	1 002 098,61	878 378,61	123 720,00	1 678 000,00	1 994 078,85	1 357 104,09
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	220 760,00	599 945,38	558 567,83	704 698,14	2 221 492,01	1 777 832,33				12 803 369,21	9 893 301,00	9 893 301,00	9 473 305,72	419 995,28	13 728 847,35	12 714 738,40	12 229 701,16
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240																	
3.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241																	
3.4.	Социальное обеспечение, всего	260	1 700 200,00				428 502,00										1 700 200,00	428 502,00	
3.5.	Прочие расходы	290	14 000,00	8 704,76	8 704,76		257 652,00	146 566,80				470 000,00	545 950,12	545 950,12	545 950,12		484 000,00	812 306,88	701 221,68
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	20 000,00	244 749,50	244 749,50		2 639 122,96	1 250 122,96				400 000,00	861 246,80	861 246,80	861 246,80		420 000,00	3 745 119,26	2 356 119,26
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320																	
3.5.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330																	
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	156 000,00	187 509,73	170 014,85		91 548,04	62 948,04				145 000,00	332 316,53	332 316,53	312 605,29	19 711,24	301 000,00	611 374,30	565 279,42
3.5.5.	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520																	
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)				5 996,01			23 486,79				- 1 372 869,21	- 1 372 869,21	- 751 270,26	- 751 270,26		- 1 372 869,21	- 1 372 869,21	- 721 787,46
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)		х	х	5 996,01	х	х	23 486,79	х	х		х	х	621 598,95	621 598,95		х	х	651 081,75

Главный бухгалтер учреждения

Е.М. Вагина

Исполнитель
тел.

Е.М. Вагина
49-26-16

01.07.2013