

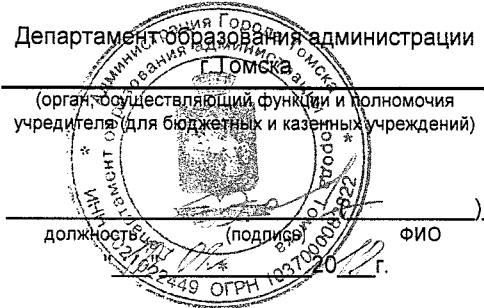
Приложение 1 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения Города Томска, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Департамент образования администрации

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя для бюджетных и казенных учреждений)



должность (подпись) ФИО

Директор МБОУ Академического лицея г. Томска имени Г.А. Псахье

(руководитель учреждения/ председатель управляющего совета)



(подпись) ФИО

"16" 02 2018 г. (протокол от "16" 02 2018 г. № 102)

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

за 16 2017 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г.Томска имени Г.А.Псахье

Форма по КФД

КОДЫ

Дата 01.01.2018

7021020508/7

ИНН/КПП 01701001

по ОКПО 24628789

по ОКЕИ

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации г.Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Руководитель учреждения

(Е.В. Панова)



"16" 02 2018 г.

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

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	9,50	10,00	10,00	9,70	54 537,88	54 537,88	
ОП	9,50	48,90	12,70	23,00	15 949,19	15 949,19	
УВП	9,50	21,50	7,50	13,80	18 099,57	18 099,57	
учителя (педперсонал)	127,20	233,90	74,20	96,40	31 149,76	31 149,76	

Главный бухгалтер учреждения

Мель Л.В. Матвиенко

Исполнитель

Мель Л.В. Матвиенко

тел.

71-27-41

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2017 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	доходы от иной приносящей доход деятельности	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						факт отчетного периода
1	Остаток средств на начало года																			
2	Поступления, всего:		58 996 030,00	90 624 073,00	90 618 973,00	2 792 300,00	34 596 879,37	34 437 981,58				16 208 000,00	28 996 029,19	28 996 029,19	16 007 535,27	12 988 493,92	77 996 330,00	154 216 981,56	154 052 983,77	
3	Выплаты, всего, в том числе:		58 996 030,00	90 624 073,00	90 618 973,00	2 792 300,00	34 596 879,37	34 437 981,58				16 686 789,23	29 474 818,42	28 365 701,88	15 367 207,96	12 988 493,92	78 475 119,23	154 695 770,79	153 412 656,46	
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 726 430,00	59 323 445,34	59 318 345,34	-	47 922,08	47 922,08				685 669,00	1 071 642,49	1 071 642,49	1 071 642,49	-	38 412 099,00	60 443 009,91	60 437 909,91	
3.1.1.	Заработная плата	211	28 973 736,00	45 811 946,05	45 811 657,12		21 216,00	21 216,00				524 000,00	762 500,00	762 500,00	762 500,00		29 497 736,00	46 595 662,05	46 595 373,12	
3.1.2.	Прочие выплаты	212	4 000,00	48 418,00	48 418,00		20 300,00	20 300,00				3 421,00	78 867,49	78 867,49	78 867,49		7 421,00	147 585,49	147 585,49	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 748 694,00	13 463 081,29	13 458 270,22		6 406,08	6 406,08				158 248,00	230 275,00	230 275,00	230 275,00		8 906 942,00	13 699 762,37	13 694 951,30	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	19 327 500,00	10 329 599,14	10 329 599,14	2 572 300,00	3 931 388,47	3 772 490,68				15 672 920,23	15 710 396,07	14 591 279,53	13 934 635,61	656 643,92	37 572 720,23	29 971 383,68	28 693 369,35	
3.2.1.	Услуги связи	221	196 000,00	277 556,57	277 556,57							60 599,00	64 713,52	64 713,52	64 713,52		256 599,00	342 270,09	342 270,09	
3.2.2.	Транспортные услуги	222										1 900,00	4 119,50	4 119,50	4 119,50		1 900,00	4 119,50	4 119,50	
3.2.3.	Коммунальные услуги в т.ч.	223	2 140 800,00	5 399 307,07	5 399 307,07							400 000,00	714 976,26	714 976,26	714 976,26		2 540 800,00	6 114 283,33	6 114 283,33	
3.2.3.1.	оплата услуг электроснабжения	223	600 000,00	2 456 215,04	2 456 215,04							300 000,00	189 102,36	189 102,36	189 102,36		900 000,00	2 645 317,40	2 645 317,40	
3.2.3.2.	оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	223	1 300 800,00	2 616 326,73	2 616 326,73								458 481,81	458 481,81	458 481,81		1 300 800,00	3 074 808,54	3 074 808,54	
3.2.3.3.	оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	223	240 000,00	326 765,30	326 765,30							100 000,00	67 392,09	67 392,09	67 392,09		340 000,00	394 157,39	394 157,39	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224																		
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	16 680 700,00	3 129 217,40	3 129 217,40		92 495,50	92 495,50				1 290 000,00	1 065 776,91	1 065 776,91	606 287,71	459 489,20	17 970 700,00	4 287 489,81	4 287 489,81	
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	310 000,00	1 523 518,10	1 523 518,10	2 572 300,00	3 838 892,97	3 679 995,18				13 820 421,23	13 860 809,88	12 741 693,34	12 544 538,62	197 154,72	16 802 721,23	19 223 220,95	17 945 206,62	
3.3.	Безвозмездные перечисления организации, всего	240																		
3.4.	Социальное обеспечение, всего	260					12 978,00	12 978,00										12 978,00	12 978,00	
3.5.	Прочие расходы	290	1 627 100,00	13 682 999,65	13 682 999,65		441 999,50	441 999,50					74 066,95	74 066,95	74 066,95		1 627 100,00	14 199 066,10	14 199 066,10	
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310		5 796 353,82	5 796 353,82	220 000,00	28 360 841,03	28 360 841,03				45 000,00	12 398 715,80	12 398 715,80	66 865,80	12 331 850,00	265 000,00	46 555 910,65	46 555 910,65	
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320																		
3.5.3.	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330																		
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	315 000,00	1 491 675,05	1 491 675,05		1 801 750,29	1 801 750,29				283 200,00	219 997,11	219 997,11	219 997,11		598 200,00	3 513 422,45	3 513 422,45	
3.5.5.	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520																		
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)											- 478 789,23	- 478 789,23	640 327,31	640 327,31		- 478 789,23	- 478 789,23	640 327,31	
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)													1 119 116,54	1 119 116,54				1 119 116,54	

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел.

01.01.2018

Л.В. Сергеева
Л.В. Сергеева

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

01.01.2018

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового 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 детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием	9207107	Человеко-день	1 890,00	840,00	840,00				188 371,00	100 800,00	100 800,00		
1. 2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: социально-педагогическая)	9207108	Число человеко-часов пребывания	17 553,00	-					2 168 949,00				
1. 3.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная)	9207105	Число человеко-часов пребывания	15 651,00	-					2 160 111,00				
1. 4.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: художественная)	9207106	Число человеко-часов пребывания	50 540,00	-					3 994 967,00				
1. 5.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	9207102	Количество обучающихся (человек)	504,00	713,00	695,00				17 154 707,00	33 096 860,00	33 094 670,00		
1. 6.	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (форма оказания услуг: очная)	9207103	Количество обучающихся (человек)	572,00	726,00	703,00				19 503 070,00	36 850 140,00	36 847 700,00		
1. 7.	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (форма оказания услуг: очная)	9207104	Количество обучающихся (человек)	116,00	147,00	146,00				4 252 591,00	6 995 990,00	6 995 530,00		
	ИТОГО			86 826,00	2 426,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	49 422 766,00	77 043 790,00	77 038 700,00	х	х
2.	Работы													
2. 1.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способности к занятиям физ-рой и спортом, интереса к научной, творч. деят., физ-спорт деят	9201110	Количество мероприятий (единица)		4,00	4,00				186 000,00	329 618,00	329 618,00		
	ИТОГО			0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	329 618,00	329 618,00	х	х
3.	Содежание имущества	х	х	х	х	х	х	х	х	1 306 360,00	13 250 600,00	13 250 660,00	х	х
	ВСЕГО			х	х	х	х	х	х	60 916 126,00	90 624 008,00	90 618 978,00	х	х

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

Таблица № 4

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) 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	15
1.	Услуги													
1.1	Психолого-педагогическая диагностика (групповая)	9200011	чел./ час	8 310,00	9 699,00	9 699,00	50,00	50,00	50,00	415 507,00	446 153,72	446 153,72		
1.2	Социально-педагогическое сопровождение	9200006	день	232 458,00	249 604,00	249 604,00	16,00	16,00	16,00	3 719 332,00	3 993 660,26	3 993 660,26		
1.3	дополнительные образовательные и развивающие программы	9200005	чел./ час	21 479,00	23 063,00	23 063,00	61,00	61,00	61,00	1 310 234,00	1 406 873,45	1 406 873,45		
1.4	дошкольная академия	9200022	чел./ час	15 438,00	21 621,00	21 621,00	60,00	60,00	60,00	926 245,00	994 562,42	994 562,42		
1.5	иностранный язык как второй	9200009	чел./ час	21 552,00	23 141,00	23 141,00	46,00	46,00	46,00	991 374,00	1 064 495,17	1 064 495,17		
1.6	консультация (групповая)	9200032	чел./ час	32 083,00	59 518,00	59 518,00	66,00	66,00	66,00	2 115 359,62	3 928 207,23	3 928 207,23		
1.7	математическая игра	9200023	чел./ час	17 624,00	18 926,00	18 926,00	50,00	50,00	50,00	881 279,00	946 279,85	946 279,85		
1.8	раннее изучение иностранного языка	9200007	чел./ час	14 252,00	15 301,00	15 301,00	46,00	46,00	46,00	655 509,00	703 857,64	703 857,64		
1.9	специурсы по гуманитарным наукам	9200015	чел./ час	7 984,00	8 737,00	8 737,00	54,00	54,00	54,00	431 229,00	463 035,33	463 035,33		
1.10	специурсы по естественно- математическим наукам	9200014	чел./ час	8 011,00	9 117,00	9 117,00	53,00	53,00	53,00	424 538,00	455 850,82	455 850,82		
1.11	специурсы по информатике	9200017	чел./ час	10 600,00	7 588,00	7 588,00	46,00	46,00	46,00	487 588,00	523 551,22	523 551,22		
1.12	специурсы по общественным наукам	9200016	чел./ час	189,00	259,00	259,00	69,00	69,00	69,00	13 040,00	14 001,80	14 001,80		
1.13	углубленное изучение иностранного языка	9200008	чел./ час	21 429,00	23 010,00	23 010,00	46,00	46,00	46,00	985 750,00	1 058 456,36	1 058 456,36		
	ИТОГО			411 409,00	469 684,00	469 684,00	663,00	663,00	663,00	13 366 984,62	16 998 986,27	16 998 986,27	x	x
2.	Работы													
	ИТОГО												x	x
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	13 366 984,62	16 998 986,27	16 998 986,27	x	x

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

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги (работы)	ед. изм	Объем услуг (работ) 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	
														шт
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Услуги													
1.1	Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	рубли								2 581 998,94	12 988 493,92	12 988 493,92		
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 998,94	12 988 493,92	12 988 493,92	x	x
2.	Работы													
	ИТОГО												x	x
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	2 581 998,94	12 988 493,92	12 988 493,92	x	x	

*- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя, для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

** - Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования "Город Томск"; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

Главный бухгалтер учреждения

М.В. Серафимов

Исполнитель, тел.

М.В. Серафимов

Раздел III. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Номер счета бюджетного учета	Значение показателя, руб.	
			на начало текущего финансового года	на конец отчетного периода
I.	Нефинансовые активы, всего, из них:		95 664 802,26	1 057 196 250,74
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 10 000	3 617 812,02	926 372 046,82
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 101 10 000	3 617 812,02	926 372 046,82
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 101 10 000		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 101 10 000	28 800,00	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		2 203 999,33	916 402 473,64
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 20 000; 101 30 000	92 046 990,24	133 824 203,92
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	101 20 000	91 914 009,80	133 683 841,52
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		41 742 105,99	50 009 306,37
II.	Финансовые активы, всего, из них:		554 759,31	1 109 266,17
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	205 00 000	518 067,31	564 737,49
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", всего, в том числе:	206 00 000		
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	206 21 000		
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	206 22 000		
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	206 23 000	36 692,00	544 528,68
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	206 25 000		
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	206 26 000		
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	206 31 000		
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	206 32 000		
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных	206 33 000		
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	206 34 000		
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	206 91 000		
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	206 00 000		
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	206 21 000		
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	206 22 000		
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	206 23 000	11 750,00	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	206 25 000		
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	206 26 000		
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	206 31 000		
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	206 32 000		
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных	206 33 000		
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	206 34 000		
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	206 91 000		

№ п/п	Наименование показателя	Номер счета бюджетного учета	Значение показателя, руб.	
			на начало текущего финансового года	на конец отчетного периода
III.	Обязательства, всего, из них:		97 856,00	6 172,18
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность			
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	302 00 000; 303 00 000; 304 00 000		
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	302 13 000		
3.2.2.	по оплате услуг связи	302 21 000		
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	302 22 000		
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	302 23 000		
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	302 25 000		
3.2.6.	по оплате прочих услуг	302 26 000		
3.2.7.	по приобретению основных средств	302 31 000		
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	302 32 000		
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	302 33 000		
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	302 34 000		
3.2.11.	по оплате прочих расходов	302 91 000		
3.2.12.	по платежам в бюджет	303 00 000		
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	304 00 000	97 856,00	6 172,18
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	302 00 000; 303 00 000; 304 00 000		1 350 061,82
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	302 13 000		
3.3.2.	по оплате услуг связи	302 21 000		11 881,41
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	302 22 000		
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	302 23 000		784 466,87
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	302 25 000		133 204,29
3.3.6.	по оплате прочих услуг	302 26 000		420 509,25
3.3.7.	по приобретению основных средств	302 31 000		
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	302 32 000		
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	302 33 000		
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	302 34 000		
3.3.11.	по оплате прочих расходов	302 91 000		
3.3.12.	по платежам в бюджет	303 00 000		
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	304 00 000		

* - в показателях средств "за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" используются значения по видам ФО: 4,5,6 в показателях "за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности" используются значения по видам ФО: 2,7