

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ЛИЦЕЙ № 62 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г. САРАТОВА

за 2014 год

1. Общие сведения об учреждении

Основным видом деятельности МАОУ «Лицей № 62», в соответствии с уставом и муниципальным заданием, утвержденным учредителем, является предоставление бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта. Потребителями муниципальной услуги являются учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет.

В своей деятельности лицей руководствуется нормативно-правовыми документами Российской Федерации, Саратовской области и муниципального образования «Город Саратов»:

- Конвенцией о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Законом РФ « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г;
- Законом Саратовской области « Об образовании» № 33-ЗСО от 28.04.2005 г. с изменениями;
- ФЗ от 03.11.2006г. №174 "Об автономных учреждениях";
- ФЗ от 08.05.2010г. № 83 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
- Законом Саратовской области от 03.12.2009г. № 203-ЗСО "Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений";
- ФЗ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" № 2781 от 12.11.2010г.
"О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания";
- лицензия серия А № 280404 от 31.12.10 регистрационный № 723;
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1026403346727 от 26.08.2011 г.
- Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13.12.2010 года № 3062 «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения – Лицей № 62 Октябрьского района города Саратова»
- Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц»

В 2014 году функции и полномочия учредителя МАОУ «Лицей № 62» осуществляли: в части формирования муниципального задания учредителя, финансового обеспечения его выполнения и контроль за целевым использованием бюджетных средств администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов», в части осуществления полномочий собственника муниципального имущества по управлению и распоряжением имуществом учреждения и контроль за эффективным его использованием комитет по управлению имуществом города Саратова.

Бухгалтерский учет МАОУ " Лицей № 62" в 2014 году осуществлялся штатными работниками лицея. Ответственными лицами (с правом подписи) за ведение финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерский учет, достоверность первичных учетных документов в отчетном периоде являлись: директор МАОУ «Лицей № 62» Медведева З.В., заместитель директора по бухгалтерскому учету Спирина Е.В..

С целью управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением - Лицей № 62, в соответствии с распоряжением администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» от 23 декабря 2010 года № 1086-р «О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения – Лицей № 62 Октябрьского района г. Саратова» создан Наблюдательный совет лицея. Изменения в состав Наблюдательного совета лицея вносятся распоряжениями администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов».

В соответствии с Уставом, лицензией и Положением « О предоставлении платных образовательных услуг МАОУ «Лицей № 62»» оказывались платные образовательные услуги.

С целью организации питания школьников с 1 сентября 2014 года, заключены договоры на временное (возмездное) пользование помещением пищеблока с ИП Вайнштейн В.П. на площадь 136,8 м2. Рыночная стоимость аренды 1 кв. м. площади пищеблока определена отчетом № 666/1-14 «Об определении рыночной стоимости права временного возмездного пользования нежилым помещением» независимой экспертизы, проведенной ООО «Консалтинговая фирма « Прайс» » от 7 августа 2014 г.. Стоимость аренды пищеблока по договору № 1 от 01.09.2014 г. с ИП Вайнштейн В.П. составляет 25173,33руб. в месяц.

Рыночная стоимость пользования оборудованием пищеблока определена отчетом № 666/2-14 «Об определении рыночной стоимости права временного возмездного пользования оборудованием» независимой экспертизы, проведенной ООО «Консалтинговая фирма « Прайс» » от 7 августа 2014 г. и составляет по договору с ИП Вайнштейн В.П. 6163,24 руб. в месяц.

Срок действия договоров установлен на период с 1 сентября 2014 года до 31 июля 2015 г. Аренда пищеблока с оборудованием согласована с комитетом по имуществу г. Саратова и администрацией Октябрьского района муниципального образования « Город Саратов

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Саратовской области от 20 января 2012 г. № 15-Пр «Об организации размещения в сети Интернет информации об областных государственных и муниципальных учреждениях Саратовской области» и Плана реализации графика размещения информации муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Саратов» в сети Интернет утвержденного постановлением администрации муниципального образования « Город Саратов» лицеем проведено формирование общих сведений за отчетный 2013 год и плановых показателей на 2014 год (размещено муниципальное задание и план финансово-хозяйственной деятельности лицея) в сети Интернет на сайте www.bus.gov.ru

В соответствии с муниципальным заданием Учредителя с 1 января 2014 года в лицее обучались 1126 учащихся, с 1 сентября 2014 года 1110 учащихся.

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

По состоянию на 01.01.2015 года остаточная балансовая стоимость объектов основных средств находящихся в эксплуатации составляет 23769,7 тыс. руб.

В 2014 году безвозмездно поступили основные средства и материальные запасы на сумму 834 510,73 руб. в т. ч:

- от СГОБФ « Школьный попечитель» на сумму 178506,08руб. (оргтехника, мебель кухонная, сплит.системы, ЭВМ)
- от СГОБФ « Школьный попечитель» на сумму 334895,97руб. (материалы для текущего ремонта, уборки помещений, канцтовары и др.)
- от Комитета по образованию города на сумму 263152,2 руб. (спортивный интерактивный тренажер)
- от родителей учащихся по договорам пожертвования на сумму 57956,48 руб.(таблицы, стенды учебные, елки новогодние, учебная литература, оргтехника).

Основные средства на балансе лица закреплены на праве оперативного управления и принимаются к учету по первоначальной стоимости. Согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы амортизация основных средств начисляется ежемесячно.

Основные средства лица находятся в технически исправном состоянии и используются по назначению. В целях улучшения состояния объектов основных средств заключены договора на техническое обслуживание.

С целью обеспечения сохранности объектов основных средств и материальных запасов с работниками лица заключены договора о полной материальной ответственности. Поставка товаров, работ и услуг осуществлялись путем заключения договоров, проведения конкурсов и аукциона.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Финансирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим лицам и иные цели в 2014 году осуществлялось в соответствии с Соглашением между Учредителем и МАОУ « Лицей № 62» от 09 января 2013 года № 24. Все изменения по дополнительным Соглашениям с Учредителем внесены в план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ « Лицей № 62» и утверждены директором по датам их поступления.

В 2014 году по дополнительным Соглашениям с Учредителем было произведено уточнение сумм представляемых субсидий на выполнение муниципального задания, а именно:

- сокращена субсидия на оплату труда с начислениями в сумме 618602 руб., как утвержденная сверх расчетной потребности,
- сокращена целевая субсидия на питание молоком учащихся 1-4 классов на сумму 78345 руб. (областной бюджет) и 68038 руб. (местный бюджет), как сложившаяся экономия по причине пропуска занятий учащимися (в связи с низкой температурой, болезнями и т.д.)
- экономия субсидии на питание молоком учащихся 1-4 классов в сумме 68038 руб. (местный бюджет) направлена на расходы по содержанию имущества лица .
- выделена субсидия на приобретение бланков аттестатов в сумме 19798 руб.
- увеличен годовой ПФХД лица по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 565855,11 руб., в связи с увеличением объема оказываемых платных образовательных услуг.

Объем субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год утвержден в сумме 41 737 242 руб., в том числе: объем субсидии на выполнение муниципального задания 39 822 242 руб., целевые субсидии 1 915 000 руб. Профинансировано в 2014 году 41 737 242 руб.(100%).

Целевая субсидия на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год на утепление фасада здания лицея в сумме 1200,0 тыс. руб. освоена полностью.

Целевая субсидия на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы. Подпрограмма «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» в сумме 10,0 тыс. руб. освоена полностью, обучены три сотрудника лицея.

Целевая субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования за счет средств областного бюджета освоена в сумме 705,0 тыс. руб.(100%).

Штатное расписание лицея по состоянию на конец года утверждено в количестве 133,85 ставки. Фактическая среднесписочная численность работников в отчетном периоде составила 97 человек, в том числе: педагогический персонал - 66 человек, из них учителя 61 человек или 62,8 % от общего числа работников.

Средняя заработная плата работников лицея, за счет всех источников финансирования, в отчетном периоде составила 24 910 руб. в месяц, из них учителей 26196 руб. Заработная плата работникам лицея начислена и выплачена в полном объеме, по состоянию на 01.01.2015 г. задолженности нет.

От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2014 году поступило 2 765 855,11 руб., в том числе: от предоставления платных образовательных услуг – 2 180262,03 руб., от аренды пищеблока и возмещения расходов по коммунальным расходам арендаторами - 585 593,08 руб. Кассовый расход за отчетный период составил 2 765 855,11руб. (100 %). За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности приобретены основные средства на сумму 323745,12 руб. (школьная мебель, оргтехника для организации учебного процесса). За счет средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2014 году выполнены работы по текущему ремонту коридоров, столовой, актового зала на сумму 249811,9 руб.

В отчетном периоде МАОУ «Лицей № 62» оказывались дополнительные платные образовательные услуги.. Число учащихся получивших дополнительные платные образовательные услуги составило 680 или 60,6 % от среднегодового количества учащихся в лицее (1121 уч-ся) Тарифы на платные образовательные услуги утверждены постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» 30 октября 2013 года № 2672 « О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МАОУ - Лицей № 62 ». Диапазон утвержденных тарифов обеспечивает формирования групп учащихся с различной наполняемостью. Жалоб от потребителей платных дополнительных образовательных услуг в 2014 году не поступало.

Директор лицея

З.В. Медведева

Главный бухгалтер

Е.В. Спирина

Раздел 4 «Анализ показателей учреждения»
Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам)
за 2014 год

| Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Наименование показателя | № стр | Всего | в том числе | | |
| | | | субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели | целевые субсидии | поступления от оказания учреждением услуг(выполнения работ) для физических и юридических лиц на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| Остаток средств¹ | 1 | 0,00 | | | |
| Поступления (Доходы), всего: (сумма строк 03 - 06) | 2 | 44 503 097,11 | 39 822 242,00 | 1 915 000,00 | 2 765 855,11 |
| в том числе: | | 0,00 | | | |
| субсидии на выполнение муниципального задания | 3 | 39 822 242,00 | 39 822 242,00 | | 0,00 |
| целевые субсидии | 4 | 1 915 000,00 | | 1 915 000,00 | 0,00 |
| бюджетные инвестиции | 5 | 0,00 | | | 0,00 |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, | 6 | 2 180 262,03 | | | 2 180 262,03 |
| поступления от реализации ценных бумаг(для муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами) | 7 | 0,00 | | | 0,00 |
| Расходы, всего: (сумма строк 08 -18) | 8 | 44 503 097,11 | 39 822 242,00 | 1 915 000,00 | 2 765 855,11 |
| в том числе: | | | | | |
| заработная плата | 9 | 28 057 692,56 | 26 947 234,34 | | 1 110 458,22 |
| прочие выплаты | 10 | 600,00 | 600,00 | | |
| начисления на оплату труда | 11 | 8 379 561,25 | 8 058 691,90 | | 320 869,35 |
| услуги связи | 12 | 79 484,16 | 79 484,16 | | |
| транспортные услуги | 13 | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги | 14 | 1 888 553,20 | 1 570 845,95 | | 317 707,25 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 15 | 1 844 213,66 | 392 111,76 | 1 200 000,00 | 252 101,90 |
| в том числе ремонт учреждения | | 1 676 145,14 | 226 333,24 | 1 200 000,00 | 249 811,90 |
| прочие работы, услуги | 16 | 709 549,52 | 426 913,60 | 10 000,00 | 272 635,92 |
| прочие расходы | 17 | 1 657 867,73 | 1 636 507,29 | | 21 360,44 |
| | 18 | | | | |
| приобретение основных средств | | 1 030 148,12 | 706 403,00 | | 323 745,12 |
| | 19 | | | | |
| приобретение материальных запасов | | 855 426,91 | 3 450,00 | 705 000,00 | 146 976,91 |
| в том числе: питание | | 705 000,00 | | 705 000,00 | |
| Остаток средств³ (строка 01 + строка 02 - строка 07) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Об использовании имущества закрепленного за учреждением

| № п/п | Наименование показателя | Ед. | На начало отчетного периода | | На конец отчетного периода | |
|-------|--|----------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| | | изм. | | | | |
| 1. | Общая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч. | тыс.руб. | 49 008,10 | 24 721,50 | 50 458,32 | 23 769,66 |
| 1.1. | Недвижимое имущество | тыс.руб. | 32 812,20 | 21 491,30 | 32 812,20 | 21 158,60 |
| 1.2. | Особо ценное движимое имущество | тыс.руб. | 12 663,50 | 2 825,50 | 12 886,00 | 1 931,00 |
| 2. | Общая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в возмездное пользование (в аренду), в т.ч. | тыс.руб. | 1 042,70 | 521,70 | 1 272,70 | 606,90 |
| 2.1. | Недвижимое имущество | тыс.руб. | 649,30 | 425,10 | 649,30 | 418,50 |
| 2.2. | Особо ценное имущество | тыс.руб. | 393,40 | 96,60 | 623,40 | 188,40 |
| 3. | Общая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч. | тыс.руб. | 1 756,10 | 1 154,00 | 2 041,50 | 1 262,40 |
| 3.1. | Недвижимое имущество | тыс.руб. | 1 756,10 | 1 154,00 | 1 951,70 | 1 262,40 |
| 4. | Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 6 148,50 | 2 180,40 | 6 854,90 | 1 980,21 |
| 5. | Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг | тыс.руб. | 546,90 | 214,10 | 570,80 | 170,15 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Натуральные показатели |
|-------|---|----------|------------------------|
| 1. | Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования (от аренды помещений) | тыс.руб. | 298,2 |
| 2. | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования | ед. | 3,0 |
| 3. | Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования | кв.м. | 6 892,2 |
| 3.1. | Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования и переданное в возмездное пользование (в аренду) | кв.м. | 136,8 |
| 3.2. | Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования переданного в безвозмездное пользование | кв.м. | 411,2 |