

Согласовано
И.о. начальника Дзержинского территориального
управления департамента по образованию
администрации Волгограда

Л.В. Мартынова
"01" февраля 2013 г.

Утверждено
Директор
МОУ МУК Дзержинского р-на
г. Волгограда

В.А.Петров
"01" февраля 2013 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального бюджетного (казенного) учреждения муниципальное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат Дзержинского района г.Волгограда

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2012 год

Раздел I. Общие сведения о муниципальном учреждении

1	Полное наименование учреждения	Муниципальное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат Дзержинского района г.Волгограда		
2	Перечень видов деятельности в соответствии с учредительными документами	Реализация образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности МОУ МУК.		
3	Перечень оказываемых муниципальных услуг	Реализация образовательных программ основного общего, среднего(полного) общего образования в части изучения дисциплин "Информатика и ИКТ", "Технология", а также образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся (предпрофильная подготовка, профессиональная подготовка) для обучающихся общеобразовательных учреждений в муниципальных образовательных учреждениях межшкольных учебных комбинатах		
4	Перечень муниципальных услуг, оказываемых на платной основе, в соответствии с нормативными правовыми актами Волгограда	Наименование услуги	Наименование документа	Потребитель услуги
5	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения, лицензии, разрешение на осуществление приносящей доход деятельности, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, иные разрешительные документы):	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1023402987288 (выдано 25.12.2002г., серия 34 №000343842) Свидетельство о присвоении ИНН/КПП 3443034692/344301001 (выдано 26.05.1997г., серия 34 № 003653190) Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия А № 338672, рег. № 893 Приказ №5253 от 30.12.2010 г. Комитета по образованию и науке администрации Волгоградской области о выдаче лицензии.		

6	Наименование показателя	Показатель	
7	Средняя заработная плата работников учреждения (руб)	12319,32	
8	Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб)	8886,94	
9	Количество платных единиц муниципального учреждения на начало года	84,69	25,69
10	Количество платных единиц муниципального учреждения на конец года	70,13	20,43
11	Численность работников муниципального учреждения на начало года	58	22 (высшая -7, первая -7, вторая -4)

12	Численность работников муниципального учреждения на конец года	54	19 (высшая - 8, первая - 5, вторая - 4)
13	Причины, приведшие к изменению ставок, численности и квалификации сотрудников	Закрытие 3 корпуса МОУ МУК, оптимизация штатного расписания, изменение количества переданных часов ОУ района на 1 сентября 2012 года	

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	на 1 января 2012 г.	на 1 января 2013г.	Изменение, % (+ - увеличение, - - уменьшение), причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской, нереальной к
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	25 850 417,68	18 044 629,43	-30,20
2	Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
3	Дебиторская задолженность по доходам всего		220,00	
4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда			
5	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности		220,00	
6	Дебиторская задолженность по расходам всего	126 678,86	77 112,34	-39,13
7	Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе	34 627,75	36 366,21	5,02
8	Расчеты по прочим выплатам(212)			
9	Расчеты по начислениям на выплаты(213)			
10	Услуги связи (221)		4 954,60	-
11	Транспортные услуги (222)			
12	Коммунальные услуги (223)	13 815,15	31 411,61	127,37
13	Арендная плата за пользование имуществом (224)			
14	Расчеты по услугам по содержанию имущества(225)			
15	Расчеты по прочим услугам(226)			
16	Расчеты по приобретению основных средств(310)			
17	Расчеты по приобретению материальных запасов(340)	20 812,60		-100
18	Расчеты по прочим расходам(290)			
19	Дебиторская задолженность по расходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе	92 051,11	40 746,13	-55,74

20	Расчеты по прочим выплатам(212)			
21	Расчеты по начислениям на выплаты(213)			
22	Услуги связи (221)		4,54	-
23	Транспортные услуги (222)			
24	Коммунальные услуги (223)			
25	Арендная плата за пользование имуществом (224)			
26	Расчеты по услугам по содержанию имущества(225)			
27	Расчеты по прочим услугам(226)	2 421,53	12 558,53	418,62
28	Расчеты по приобретению основных средств(310)			
29	Расчеты по приобретению материальных запасов(340)	89 629,58	28 183,06	-68,56
30	Расчеты по прочим расходам(290)			
31	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
32	Кредиторская задолженность, всего	559 386,55	391 645,22	-29,99
33	Просроченная кредиторская задолженность			
34	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе:	551 388,15	385 331,88	-30,12
35	Расчеты по оплате начисления труда(210)			
36	Расчеты по заработной плате(211)			
37	Расчеты по прочим выплатам(212)			
38	Расчеты по начислениям на выплаты(213)	533 090,88	336 680,35	-36,84
39	Услуги связи (221)	2 363,26	5,00	-99,79
40	Транспортные услуги (222)			
41	Коммунальные услуги (223)	3 964,46	48 383,64	1 120,43
42	Арендная плата за пользование имуществом (224)			
43	Расчеты по услугам по содержанию имущества(225)			
43	Расчеты по прочим услугам(226)	11 969,55	3,00	-99,97
44	Расчеты по приобретению основных средств(310)			
45	Расчеты по приобретению материальных запасов(340)		259,89	-
46	Расчеты по прочим расходам(290)			
47	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	7 998,40	6 313,34	-21,07
48	Расчеты по оплате начисления труда(210)			
49	Расчеты по заработной плате(211)			
50	Расчеты по прочим выплатам(212)			
51	Расчеты по начислениям на выплаты(213)	-2,39	-0,33	-86,19
52	Услуги связи (221)			
53	Транспортные услуги (222)			
54	Коммунальные услуги (223)			
55	Арендная плата за пользование имуществом (224)			
56	Расчеты по услугам по содержанию имущества(225)			

57	Расчеты по прочим услугам(226)			
58	Расчеты по приобретению основных средств(310)			
59	Расчеты по приобретению материальных запасов(340)	8 000,79	6 313,67	-21,09
60	Расчеты по прочим расходам(290)			
61	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).	1170772,04		
62	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (за час)	<i>Наименование услуги</i>		<i>Цена (тариф)</i>
		"Психология труда водителей"		75
		"Правовая информатика"		100
		Автошкола: Водитель кат "В"		63,79
		Автошкола: Водитель кат "С"		43,19
63	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения		3057
		"Психология труда водителей"		108
		"Правовая информатика"		21
		Автошкола: Водитель кат "В"		61
		Автошкола: Водитель кат "С"		38
		Реализация образовательных программ основного общего, среднего(полного) общего образования в части изучения дисциплин "Информатика и ИКТ", "Технология", а также образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся (предпрофильная подготовка, профессиональная подготовка) для обучающихся общеобразовательных учреждений в муниципальных образовательных учреждениях межшкольных учебных комбинатах (бесплатно)		2829
64	Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>% отклонения</i>
		3024	2829	-6%
	Причины отклонения	<i>Комплектование</i>		
65	Количество жалоб потребителей услуг за отчетный год и принятые по результатам их рассмотрения меры:			

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением.

№ п/п	Наименование показателя	на 01.01.2012	на 01.01.2013	Изменен ис. % (+ увеличен ис. - - уменьше ние),
1	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб)	15231159,00	7280694,72	- 52,20
2	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс.руб)	4 841 778,43	998 478,07	- 79,38
3	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (тыс.руб)	-	-	
4	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб)	10619258,68	10763934,71	1,36
5	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс.руб)	-	-	
6	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;(тыс.руб)	-	-	
7	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (м кв)	6100,6	2791,2	
8	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду; (м кв)	1960	341	
9	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (м кв.)	-	-	
10	количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;(шт)	8	4	
11	объем средств, полученных в отчетном финансовом году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб)			
12	общую балансовую (остаточную) стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных структурным подразделением администрации	-	-	

13	общую балансовую (остаточную) стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности; (тыс.руб)	-	-	
14	общую балансовую (остаточную) стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного управления. (тыс.руб)	10353983,88	10371550,51	0,17

Дополнительная информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и кассовых и плановых выплат (с учетом возвратов)

№ п/п	Наименование показателя плана финансово-хозяйственной деятельности	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Фактически поступило средств на счет учреждения	Произведен кассовый расход
1	Доходы от собственности	120	0	76307034527700999	2	5 418,16	
2	Доходы от собственности	120	0	76307094527700999	2	109 917,19	
3	Доходы от оказания платных услуг	130	0	76307034527700999	2	3 983,94	
4	Доходы от оказания платных услуг	130	0	76307094527700999	2	1 166 788,10	
5	Прочие доходы	180	0	76307094527700999	2	261 331,65	
	ИТОГО:				2	1 547 439,04	
6	Заработная плата	211	0	76307094527700999	2		227 366,56
7	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	76307094527700999	2		68 664,65
8	Услуги связи	221	0	76307094527700999	2		23 321,18
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	76307094527700999	2		230 450,97
10	Прочие работы, услуги	226	0	76307094527700999	2		103 994,49
11	Прочие расходы	290	0	76307094527700999	2		25 296,49
12	Увеличение стоимости основных средств	310	0	76307094527700999	2		151 709,40
13	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	76307094527700999	2		527 914,92
	ИТОГО:						1 358 718,66
1	Прочие доходы	180	100299	76307094527700611	4	11 017 200,00	
2	Прочие доходы	180	401199	76307094527700611	4	11 969,55	
3	Прочие доходы	180	401299	76307094527700611	4	2 375 462,44	
	ИТОГО:				4	13 404 631,99	
4	Заработная плата	211	100299	76307094527700611	4		6 291 163,17
5	Заработная плата	211	401299	76307094527700611	4		1 728 662,44
6	Прочие выплаты	212	100299	76307094527700611	4		13 400,00
7	Прочие выплаты	212	401299	76307094527700611	4		13 600,00
8	Начисления на выплаты по оплате труда	213	100299	76307094527700611	4		1 860 022,41

9	Начисления на выплаты по оплате труда	213	401299	76307094527700611	4	596 100,00
10	Услуги связи	221	100299	76307094527700611	4	32 005,06
11	Услуги связи	221	401299	76307094527700611	4	14 500,00
12	Коммунальные услуги	223	100299	76307094527700611	4	965 115,37
13	Работы, услуги по содержанию имущества	225	100299	76307094527700611	4	346 857,89
14	Прочие работы, услуги	226	100299	76307094527700611	4	389 052,66
15	Прочие работы, услуги	226	401199	76307094527700611	4	11 969,55
16	Прочие расходы	290	100299	76307094527700611	4	164 684,35
17	Увеличение стоимости основных средств	310	100299	76307094527700611	4	22 600,00
18	Увеличение стоимости материальных запасов	340	100299	76307094527700611	4	109 993,32
19	Увеличение стоимости материальных запасов	340	401299	76307094527700611	4	22 600,00
	ИТОГО:				4	12 582 326,22
1	Прочие доходы	180	100218	76307094527700612	5	542 127,89
2	Прочие доходы	180	100222	76307094527700612	5	79 698,19
3	Прочие доходы	180	100223	76307094527700612	5	301,67
4	Прочие доходы	180	401223	76307094527700612	5	600,00
	ИТОГО:				5	622 727,75
5	Зарботная плата	211	100218	76307094527700612	5	414 873,97
6	Зарботная плата	211	100222	76307094527700612	5	60 013,30
7	Прочие выплаты	212	100223	76307094527700612	5	301,67
8	Прочие выплаты	212	401223	76307094527700612	5	600,00
9	Начисления на выплаты по оплате труда	213	100218	76307094527700612	5	127 253,92
10	Начисления на выплаты по оплате труда	213	100222	76307094527700612	5	19 684,89
	ИТОГО:				5	622 727,75