

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

СОГЛАСОВАНО


(подпись) (О.В.Васильева)
ФИО
Начальник департамента образования администрации
г. Томска
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителей)
" 13 " февраль 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ


(подпись) Р.Г. Бичикашвили
ФИО
Директор МБОУ школа-интернат №1 основного общего образования
г. Томска
" 15 " февраль 2015 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2014 год

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа- интернат № 1
основного общего образования

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.12.2014
по ОКПО	28846827
ИНН/КПП	7019037350 / 701701001
Единица измерения: по ОКЕИ	383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения
634024, г.Томск, ул. Смирнова, д.50

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

МБОУ школа-интернат №1 осуществляет виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг, прописанных в Уставе учреждения.

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

Таблица №1

№ п/п	наименование документа	серия и номер	дата выдачи	срок действия	примечания
1	Лицензия на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам	А № 00001499 (рег. № 882)	06.04.2012	бессрочно	
2	Свидетельство о государственной аккредитации	70 А 01 №0000173 (рег. № 447)	05.06.2012	01.04.2023	
3	Устав	2117017252273	14.12.2011	бессрочно	


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

1.4. Сведения о персонале

Таблица №2

наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				среднемесячная заработная плата, руб		Примечания (причины изменения штатной численности)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.		план	факт	
	на начало года	на конец отчетного периода	на начало года	на конец отчетного периода			
Административно-управленческий персонал	4	4	4	4	35 170,65	48 834,68	
Педагогический персонал	66,97	69,22	45	47	27 771,45	29 681,02	с 01.09.2014 - Увеличение за счет увелич. кол-ва обуч-ся, классов и увелич. часов по учебному плану.
Учебно-вспомогательный персонал	5,5	10,3	5	4	12 526,86	15 665,27	с 01.09.2014 года ставки младшего воспитателя перенесли с МОП в УВП
Младший обслуживающий персонал	49,25	40,5	36	34	12 054,24	13 309,65	

Исполнитель: экономист
тел. 56-51-53


Журавлева Е.Л.

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код услуги (работы)*	ед. изм	Объём услуг в натуральном выражении				Норматив обеспечения единицы услуги (работы), руб.				Объём финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.				Качество оказания услуг			
				факт предыдущего года	план на текущий финансовый год	факт отчетного года	факт предыдущего года	факт отчетного года	факт предыдущего года	факт отчетного года	факт предыдущего года	факт отчетного года	факт отчетного года	факт отчетного года	факт отчетного года	факт отчетного года	факт отчетного года	количество обучающихся человек	Количество по жалобам
1	Услуги	3	4																
1.																			
1	Предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам	1.1.1	количество обучающихся человек		221	228	215	100 838,27	180 717,28	181 376,68	22 285 257,69	41 203 539,00	38 995 986,53						
	ИТОГО				221	228	215	100 838,27	180 717,28	181 376,68	22 285 257,69	41 203 539,00	38 995 986,53						x
2.	Работы																		
	ИТОГО		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	Содержание имущества		x		x	x	x	x	x	x	4 988 473,07	2 383 254,00	4 590 805,47						x
	ВСЕГО				x	x	x	x	x	x	27 271 730,76	43 586 793,00	43 586 793,00						x

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

2.2. Объём 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	Объём услуг в натуральном выражении				Стоимость единицы услуги (работы), руб.				Объём услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.				Качество оказания услуг			
				факт предыдущего года	факт отчетного года	факт предыдущего года	факт отчетного года	факт предыдущего года	факт отчетного года	факт предыдущего года	факт отчетного года	факт предыдущего года	факт отчетного года	факт предыдущего года	факт отчетного года	факт отчетного года	факт отчетного года	Количество по жалобам	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	Услуги	3	4																
1	Оказание услуг по проведению соревнований		руб.								269 100,44	226 000,00	222 787,60						
	ИТОГО				x	x	x	x	x	x	269 100,44	226 000,00	222 787,60						x

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

2.3. Объём 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	Объём услуг в натуральном выражении				Стоимость единицы услуги, руб.				Объём услуг в стоимостном выражении, руб.				Качество оказания услуг				
			факт предыдущего года	факт отчетного года	факт предыдущего года	факт отчетного года	факт предыдущего года	факт отчетного года	факт предыдущего года	факт отчетного года	факт предыдущего года	факт отчетного года	факт предыдущего года	факт отчетного года	факт отчетного года	факт отчетного года	Количество по жалобам	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб	
1	Услуги	4																	
1	Сдача имущества в аренду (609)	руб.									174 004,52	168 000,00	163 778,52						
2	Пожертвования (634)	руб.									11 395,00	-	-						
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	x	185 399,52	168 000,00	163 778,52						x

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2014 год

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	статья КОСГУ	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, руб.												Итого, руб.						
			Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.						Целевые субсидии, руб.							Всего, в т.ч.		доходы от оказания платных услуг		прочие доходы	
			План на текущий финансовый год	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчета периода	План на текущий финансовый год	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчета периода	План на текущий финансовый год	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчета периода	План на текущий финансовый год	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчета периода		План на текущий финансовый год	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчета периода	План на текущий финансовый год	Уточненный план на текущий финансовый год	Факт отчета 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																				
2	Поступления, всего:		34 301 638,00	43 586 793,00	43 586 793,00	200 000,00	6 213 852,00	5 160 862,16	58 834,54	58 834,54	58 834,54	426 594,41	394 000,00	386 506,12	222 787,60	163 778,52	34 928 232,41	50 194 645,00	49 134 221,28		
3	Выплаты, всего, в том числе:		34 301 638,00	43 586 793,00	43 036 080,05	200 000,00	6 213 852,00	5 160 862,16	485 428,95	452 834,54	325 329,25	485 428,95	452 834,54	325 329,25	169 585,25	155 744,00	34 987 066,95	50 253 479,54	48 522 271,46		
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20050817,00	32 878 895,26	32 481 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	20 050 817,00	32 878 895,26	32 481 529,41		
3.1.1.	Заработная плата	211	15 415 763,72	25 377 287,49	25 082 610,89												15 415 763,72	25 377 287,49	25 082 610,89		
3.1.2.	Прочие выплаты	212	780,00	3 192,65	3 192,65												780,00	3 192,65	3 192,65		
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 634 273,28	7 498 415,12	7 395 725,87												4 634 273,28	7 498 415,12	7 395 725,87		
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	5 702 025,00	5 902 365,47	5 902 365,47	-	800 000,00	799 948,65	150 000,00	327 744,07	200 238,78	134 232,23	13,80	13,80	66 006,55	66 006,55	5 852 025,00	7 030 109,54	6 902 552,90		
3.2.1.	Услуги связи	221	74 928,00	49 595,72	49 595,72												74 928,00	49 595,72	49 595,72		
3.2.2.	Транспортные услуги	222																			
3.2.3.	Коммунальные услуги в т.ч.	223	3 969 544,00	3 869 173,37	3 869 173,37				20 000,00	48 126,35	48 126,35	48 126,35	39 901,19	39 901,19	48 126,35	48 126,35	3 989 544,00	3 917 898,72	3 917 898,72		
3.2.3.1.	оплата услуг электроснабжения	3.2.3.1	780 544,00	712 674,63	712 674,63				15 000,00	39 901,19	39 901,19	39 901,19	39 901,19	39 901,19	39 901,19	39 901,19	795 544,00	752 575,82	752 575,82		
3.2.3.2.	оплата услуг теплоснабжения	3.2.3.2	2 879 000,00	2 747 895,67	2 747 895,67												2 879 000,00	2 747 895,67	2 747 895,67		
3.2.3.3.	оплата услуг водоснабжения	3.2.3.3	310 000,00	408 603,07	408 603,07				5 000,00	8 225,16	8 225,16	8 225,16	8 225,16	8 225,16	8 225,16	8 225,16	315 000,00	416 828,23	416 828,23		
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224																			
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 017 804,00	1 420 037,60	1 420 037,60				120 000,00	23 278,35	23 278,35	23 278,35	23 278,35	23 278,35	23 278,35	23 278,35	1 137 804,00	2 243 315,95	2 243 315,95		
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	639 749,00	563 558,78	563 558,78				10 000,00	256 325,57	128 820,28	84 922,08	84 922,08	84 922,08	84 922,08	84 922,08	649 749,00	819 884,35	692 379,06		
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240																			
3.3.1.	государственным и муниципальным организациям	241																			
3.4.	Социальное обеспечение, всего	260																			
3.5.	Прочие расходы	290	1 413 710,00	749 067,18	749 067,18				125 358,00	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	1 413 710,00	749 030,20	749 030,20		
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	865 321,00	218 511,72	218 511,72	200 000,00	727 900,00	727 900,00	62 700,00	98 236,00	98 236,00	35 317,00	35 317,00	35 317,00	35 317,00	35 317,00	1 128 021,00	1 044 647,72	1 044 647,72		
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320																			
3.5.3.	Увеличение стоимости нематериальных активов	330																			
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 269 765,00	3 837 953,37	3 684 606,27		4 560 594,00	3 507 655,51	272 728,95	26 818,45	26 818,45	26 818,45	26 818,45	26 818,45	26 818,45	26 818,45	6 542 493,95	8 425 385,82	7 219 080,23		
3.5.5.	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520																			
4	Финансовый результат за год (стр. 2 стр. 3)																				
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)																				

Исполнитель: экономист ЦБ
тел. 56-51-53

Журавлева Е.Л.

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:		48 563 813,25	49 170 159,57
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 10 000	38 235 993,98	39 056 774,78
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 101 10 000	38 235 993,98	39 056 774,78
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 101 10 000	38 235 993,98	39 056 774,78
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 101 10 000		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		18 382 523,72	17 450 338,20
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 20 000; 101 30 000	10 327 819,27	10 113 384,79
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	101 20 000	10 327 819,27	10 113 384,79
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		832 192,84	819 842,77
II.	Финансовые активы, всего, из них:		113 753,11	145 042,92
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	205 00 000		
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", всего, в том числе:	206 00 000	113 753,11	145 042,92
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	82 878,66	88 649,36
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	0,00	56 393,56
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	30 874,45	0,00
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	0,00	0,00
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		
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:		570 438,18	27 617,02
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность			
	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	563 165,65	21 970,32
3.2.				
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	302 13 000		-5 911,15
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	14 385,00	0,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	302 26 000	76 000,00	0,00
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	472 780,65	27 881,47
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		
	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	7 272,53	5 646,70
3.3.				
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	302 13 000		
3.3.2.	по оплате услуг связи	302 21 000		
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	302 22 000		
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	302 23 000		
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	302 25 000		
3.3.6.	по оплате прочих услуг	302 26 000		
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	7 272,53	5 646,70
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