УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Гуманитарный лицей
(руководитель учреждения/ председатель наблюдательного совета)

С.В.Алифоренко
(подпись) ФИО

"___"_____20___г.
(протокол от "___"_____20___г. №)

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

за 2016 год

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения **МАОУ Гуманитарный лицей г.Томска**	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2017
	ИНН/КПП	7017003757
	по ОКПО	
Единица измерения:	по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Томскпр.Ленина,53

Руководитель учреждения
(только для автономных учреждений)

С.В.Алифоренко

"_____"_____20___г.

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

В рамках осуществления основного вида деятельности Учреждение реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, общеобразовательные программы общего основного общего и среднего (полного) общего образования

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	1462	27.12.2014	бессрочно	
2	Устав МАОУ Гуманитарный лицей	б/н	19.01.2016	бессрочно	

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

Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска, Мухамеджанов Тимур Болатович, и.о.председателя организационно-правового комитета департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, Голубев Л.М.,член Совета старейшин г.Томска, представитель общественности, Васильев А.В.,координатор общественной приемной Председателя Партии "Единая Россия" Д.А.Медведева в Томской области, представитель общественности Тырышкина К.В., учитель математики, представитель работников МАОУ Гуманитарного лицея, Ширеэданова Т.В., гл.бухгалтер, представитель работников МАОУ Гуманитарного лицея, утверждено распоряжением Департамента Образования Администрации Города Томска от 02.07.2015 № Р393,

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			
Административно-управленческий персонал	4,00	4,00	4,00	4,00	43 516,10	42 450,00	Увеличение за счет собственных средств учреждения
Младший обслуживающий персонал	10,40	10,40	7,00	5,70	12 362,66	15 492,90	Увеличение за счет собственных средств учреждения
Педагогический персонал	37,47	35,93	26,00	26,50	30 092,72	29 385,85	Увеличение за счет собственных средств учреждения
Учебно-вспомогательный персонал	5,00	5,00	5,00	5,00	26 616,33	24 071,43	Увеличение за счет собственных средств учреждения

Главный бухгалтер учреждения Т.В.Ширеэданова

Исполнитель Т.В.Ширеэданова
тел. 46-97-63

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

01.01.2017

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
													шт	
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 загородных оздоровительных лагерях	9201111	Дето-день	513,00	810,00	810,00	120,00	120,00	120,00	61 560,00	97 200,00	97 200,00		
1. 2.	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам	9201101	Количество обучающихся (человек)	194,00	250,00	253,00	83 584,88	73 239,93	73 239,93	14 293 013,65	18 529 702,00	18 529 702,00		
	ИТОГО			**707,00**	**1 060,00**	**1 063,00**	**83 704,88**	**73 359,93**	**73 359,93**	**14 354 573,65**	**18 626 902,00**	**18 626 902,00**	x	x
2.	**Работы**													
													x	x
	ИТОГО			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
3.	**Содержание имущества**	x	x	x	x	x	x	x	x	87 868,40	3 673 250,53	3 673 250,53	x	x
	ВСЕГО			x	x	x	x	x	x	**14 442 442,05**	**22 300 152,53**	**22 300 152,53**	x	x

2.2. Объём 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
													шт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Услуги**													
1.1	Организация и проведение тренингов, конференций, семинаров, мастер-классов, конкурсов, мероприятий для детей и взрослых	9210011	шт.	1,00	2,00	2,00	9 750,00	36 000,00	36 000,00	9 750,00	36 000,00	36 000,00		
1.2	Подготовка детей к обучению в школе	9200019	чел./ час					120,00	120,00		506 000,00	506 000,00		
1.3	иностранный язык как второй	9200009	чел./ час	17 767,00	13 600,00	13 600,00	80,00	80,00	100,00	1 364 660,02	1 360 000,00	1 360 000,00		
1.4	консультация (групповая)	9200032	чел./ час	6 801,00	8 280,00	8 271,00	50,00	50,00	70,00	340 050,00	579 038,98	579 038,98		
1.5	спецкурсы по гуманитарным наукам	9200015	чел./ час	11 688,00	4 080,00	4 080,00	70,00	70,00	100,00	627 000,00	408 000,00	408 000,00		
1.6	спецкурсы по естественно- математическим наукам	9200014	чел./ час	1 952,00	1 870,00	1 870,00	70,00	70,00	100,00	124 300,00	187 000,00	187 000,00		
1.7	спецкурсы по общественным наукам	9200016	чел./ час	8 634,00	9 580,00	9 580,00	70,00	70,00	100,00	349 500,00	958 000,00	958 000,00		
	ИТОГО			**46 843,00**	**37 412,00**	**37 403,00**	**10 090,00**	**36 460,00**	**36 590,00**	**2 815 260,02**	**4 034 038,98**	**4 034 038,98**	x	x
2.	**Работы**													
													x	x
	ИТОГО													
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	**2 815 260,02**	**4 034 038,98**	**4 034 038,98**	x	x

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

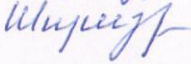
Таблица № 5

№ 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**												
	ИТОГО		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
2.	**Работы**												
												x	x
	ИТОГО												
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	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 Т.В.Ширеэданова

Исполнитель, тел. 46-97-63  Т.В.Ширеэданова

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:**		**211 238 820,19**	**211 603 335,53**
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 10 000	193 594 572,00	193 594 572,00
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 101 10 000		
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		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		181 796 691,26	177 403 247,44
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 20 000; 101 30 000	17 644 248,19	18 008 763,53
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	101 20 000	15 861 943,36	16 030 689,95
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		4 504 064,82	2 326 631,65
II.	**Финансовые активы, всего, из них:**		**121 545,69**	**186 060,85**
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		
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	111 245,35	175 874,74
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 непроизведенных	206 33 000		
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	206 34 000	9 850,34	4 473,91
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	450,00	
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		5 712,20
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 непроизведенных	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:**		**8 613,00**	**56 134,30**
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		56 134,30
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 непроизведенных 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		56 134,30
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	304 00 000		
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	8 613,00	
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 непроизведенных 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	8 613,00	

* - 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

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2016 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.		
												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	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	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											57805,66	57805,66	57 805,66	57 805,66		57 805,66	57 805,66	57 805,66
2	**Поступления, всего:**		14 497 440,53	22 300 152,53	22 300 152,53	20 941,00	112 633,00	112 633,00				2 250 000,00	4 134 038,98	4 134 038,98	4 034 038,98	100 000,00	16 768 381,53	26 546 824,51	26 546 824,51
3	**Выплаты, всего, в том числе:**		14 497 440,53	22 300 152,53	22 300 152,53	20 941,00	115 472,00	112 633,00	-	-	-	2 307 805,66	4 191 844,64	4 182 921,30	4 082 921,30	100 000,00	16 826 187,19	26 607 469,17	26 595 706,83
3.1.	***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего***	***210***	12 275 370,00	18 114 138,00	18 114 138,00	-	-	-	-	-	-	438 000,00	585 452,84	585 452,84	585 452,84	-	12 713 370,00	18 699 590,84	18 699 590,84
3.1.1.	Заработная плата	211	9 425 784,00	13 885 943,43	13 885 943,43							340 000,00	446 654,65	446 654,65	446 654,65		9 765 784,00	14 332 598,08	14 332 598,08
3.1.2.	Прочие выплаты	212	3 000,00	2 613,00	2 613,00							3 000,00	800,00	800,00	800,00		6 000,00	3 413,00	3 413,00
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 846 586,00	4 225 581,57	4 225 581,57							95 000,00	137 998,19	137 998,19	137 998,19		2 941 586,00	4 363 579,76	4 363 579,76
3.2.	***Оплата работ, услуг, всего***	***220***	1 303 302,81	3 337 567,03	3 337 567,03	20 941,00	80 472,00	77 633,00	-	-	-	1 484 805,66	2 503 201,93	2 494 278,59	2 394 278,59	100 000,00	2 809 049,47	5 921 240,96	5 909 478,62
3.2.1.	Услуги связи	221	174 580,00	353 639,86	353 639,86							4 000,00	29 850,38	29 850,38	29 850,38		178 580,00	383 490,24	383 490,24
3.2.2.	Транспортные услуги	222										20 000,00					20 000,00	-	-
3.2.3.	Коммунальные услуги в т.ч.	223	789 654,00	1 900 989,60	1 900 989,60	-	-	-	-	-	-	53 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	842 654,00	1 906 989,60	1 906 989,60
3.2.3.1	оплата услуг электроснабжения	223	789 654,00	1 198 157,94	1 198 157,94							53 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		842 654,00	1 204 157,94	1 204 157,94
3.2.3.2	оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	223		607 298,06	607 298,06												-	607 298,06	607 298,06
3.2.3.3	оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	223		95 533,60	95 533,60												-	95 533,60	95 533,60
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224										10 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		10 000,00	60 000,00	60 000,00
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	104 460,45	111 414,24	111 414,24							40 000,00	238 699,00	238 699,00	238 699,00		144 460,45	350 113,24	350 113,24
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	234 608,36	971 523,33	971 523,33	20 941,00	80 472,00	77 633,00				1 357 805,66	2 168 652,55	2 159 729,21	2 059 729,21	100 000,00	1 613 355,02	3 220 647,88	3 208 885,54
3.3.	***Безвозмездные перечисления организация, всего***	***240***															-	-	-
3.4.	***Социальное обеспечение, всего***	***260***															-	-	-
3.5.	***Прочие расходы***	***290***	622 786,53	606 766,50	606 766,50		20 000,00	20 000,00				80 000,00	58 051,92	58 051,92	58 051,92		702 786,53	684 818,42	684 818,42
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	154 898,00	154 898,00		15 000,00	15 000,00				180 000,00	382 283,73	382 283,73	382 283,73		280 000,00	552 181,73	552 181,73
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320															-	-	-
3.5.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330															-	-	-
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	195 981,19	86 783,00	86 783,00							125 000,00	662 854,22	662 854,22	662 854,22		320 981,19	749 637,22	749 637,22
3.5.5.	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520															-	-	-
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)		-	-	-	-	- 2 839,00	-				- 57 805,66	- 57 805,66	- 48 882,32	- 48 882,32	-	- 57 805,66	- 60 644,66	- 48 882,32
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)		-	-	-	-	- 2 839,00	-	-	-	-	-	-	8 923,34	8 923,34	-	-	- 2 839,00	8 923,34

Главный бухгалтер учреждения Т.В.Ширееданова

Исполнитель Т.В.Ширееданова
тел. 46-97-63
01.01.2017