

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления народного образования

С.А. Жаленкова

" 25 "

2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор лицея "Дубна"

Е.Г. Чеботарева

" 25 "

2022 г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей "Дубна" г. Дубны Московской области"
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2021 год

Раздел I. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей "Дубна" г. Дубны Московской области"
Сокращенное наименование учреждения	Лицей "Дубна"
Дата государственной регистрации	09.09.1994
ОГРН	1035002203488
ИНН / КПП	5010011280/501001001
Регистрирующий орган	Администрация города Дубны Московской области
Код по ОКПО	34914421
код по ОКВЭД	85.13, 85.14, 85.41.9

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1. Основные:	2	3
- образование основное общее	реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Устав, Лицензия на право ведения образовательной деятельности
- образование среднее общее	реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Устав, Лицензия на право ведения образовательной деятельности
2. Иные:		
- образование дополнительное детей и взрослых	реализация дополнительных общеразвивающих программ	Устав, Лицензия на право ведения образовательной деятельности

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Обучение по дополнительным образовательным программам.	обучающиеся (9 классы, 10-11 классы)
2. Занятия по углубленному изучению предметов.	обучающиеся (9 классы, 10-11 классы)
3. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин	обучающиеся (9 классы, 10-11 классы)



1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа (номер, дата выдачи)	Срок действия документа
Лицензия на право ведения образовательной деятельности	№ 76828 от 21.12.2016	Бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации	№ 1552 от 21.03.2012	21.03.2024
Устав	Постановление Администрации города Дубны Московской области от 11.12.2015 № 1081ПА-930	Бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения

№ п/п	Наименование	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменения	Причины изменения
1.		29,22	29,72	0,5	Изменение штатной численности
2.		18	18	0	
3.		6	6	0	
4.		63040,7	78339,83	15299,13	Увеличение выплаты стимулирующего характера

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении муниципального задания и результатах деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	По плану (показатели, утвержденные в муниципальном задании на отчетный период		Фактические (показатели муниципального задания за отчетный период)		Характеристика причин отклонения от запланированных показателей
			Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования							
1.1. Показатели, характеризующие объем предоставления услуги							
1.1.1.	Число обучающихся	Человек	52,2	5 517 300,40	52,2	5 392 693,08	
2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования							
2.1. Показатели, характеризующие объем предоставления услуги							
2.1.1.	Число обучающихся	Человек	153,4	16 213 675,90	153,4	15 847 492,70	
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ							
4.1. Показатели, характеризующие объем предоставления услуги							
4.1.1.	Число человеко-часов	Человекочас	9518	1 222 023,70	9518	1 126 811,27	

2.2. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				% изменения	Причины
		На начало отчетного периода (руб.)	На конец отчетного периода (руб.)	Динамика изменения (тр.4-тр.3)			
1	2	3	4	5	6	7	

1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	9 964 434,75	10 005 046,48	40 611,73	0,41	Поступление ОС
2.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	123 624,62	48 904,35	-74 720,27	-60,44	Амортизация, выбытие

2.3. Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя (руб.)				
1.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей					
	Справочно:					
	Суммы недостач, выявленные в отчетном периоде с виновных лиц					
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения					

2.4. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения

1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным счет средств бюджета города Дубны	Дебиторская (кредиторская) задолженность на начало отчетного года (рублей)	Дебиторская (кредиторская) задолженность на конец отчетного года (рублей)	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Дебиторская задолженность (нерезальная к взысканию) / кредиторская задолженность (просроченная) (рублей)	Причины образования дебиторской задолженности, нерезальной к взысканию; просроченной кредиторской задолженности
1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным счет средств бюджета города Дубны	0	0	0	0	0
2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Дубны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 218,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Дубны	15 075,09	8 264,24	-45,18	0,00	0,00
5.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	168 000,00	100,00	0,00	0,00

2.5. Сведения об изменении цен (тарифов) на платные услуги (работы) в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)	
	в 2021 г	2
1		
Занятия по углубленному изучению предметов.	Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области от 13.09.2021 №1081ПА-654	
Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин		

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) (чел.)	Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)	Сумма доходов, полученных от оказания

Вид услуги (работы)	бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных	платных услуг (выполнения работ) (руб.)
	1	2	3	4	5	6
1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		52,2	0	0	0	0
2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		153,4	0	0	0	0
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ		123,3	0	0	0	0
4. Платные образовательные услуги		0	0	183	0	1 148 955,00

2.7. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель (руб.)	Кассовое исполнение (руб.)	% исполнения	Причины
	1	2	3	4	5
1	Остаток средств на начало года		172 415,34		
2	Доходы, всего (с учетом возвратов)	31 808 919,66	30 449 382,12	96%	
	в том числе:				
	доходы от оказания платных услуг (работ)	1 850 261,20	1 149 216,20	62%	
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	22 968 500,00	22 366 997,05	97%	
	субсидии на иные цели	1 070 058,46	1 013 068,87	95%	
	гранты	5 920 000,00	5 920 000,00	100%	
	прочие безвозмездные поступления	100,00	100,00	100%	
3	Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых вычетов)	31 981 335,00	30 098 824,66	94%	
	в том числе:				
	Заработная плата	21 111 619,60	20 496 792,42	97%	
	Прочие выплаты				
	Начисления на выплаты по оплате труда	6 365 825,03	5 766 877,00	91%	
	Услуги связи	28 500,00	16 490,28	58%	Экономия в связи с отсутствием потребности
	Транспортные услуги				
	Коммунальные услуги	1 216 050,00	1 010 155,47	83%	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

	Работы, услуги по содержанию имущества		277 100,00		272 477,33		98%		Экономия в связи с проведением конкурсных процедур
	Прочие работы, услуги		1 765 959,21		1 679 015,68		95%		с проведением конкурсных процедур
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		58 830,73		58 561,14		100%		
	Прочие расходы		66 000,00		41 830,73		63%		Экономия в связи с отсутствием потребности
	Расходы по приобретению основных средств		746 827,87		624 610,77		84%		экономия в связи с проведением конкурсных процедур
	Расходы по приобретению материальных запасов		344 622,56		132 013,84		38%		экономия в связи с проведением конкурсных процедур
4	Остаток средств на конец года				522 972,80				
	Справочно:								
5	Объем публичных обязательств, всего								
	в том числе:								

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение
		раздел	подраздел	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	7 080,00	7 080,00
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, рублей	0	0

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, рублей	0	0
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	9 957 354,75	9 997 966,48
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, рублей	0	0
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, рублей	0	0
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.	0	0
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м.	0	0
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв. м.	0	0
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	1	1
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей	0	0
12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, рублей	0	0
13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей	0	0
14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	204 394,40	204 394,40