(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***БЮДЖЕТ*** | | ***ВНЕБЮДЖЕТ*** | |
| ФОТ | 22860,3 | ФОТ | 2720,2 |
| Услуги связи,интернет | 91,6 | Коммунальные услуги | 0,0 |
| Коммунальные услуги | 2060,9 | Услуги по содержанию имущества, ремонт | 407,3 |
| Услуги по содержанию имущества, ремонт | 3269,6 | Прочие услуги | 20,3 |
| Прочие услуги (услуги охраны, обслуживания пожарной сигнализации и др.) | 1636,9 | Приобретение оборудования | 190,4 |
| Питание, обеспечение одеждой детей из многодетных и малообеспеченных семей | 532,1 | Приобретение материальных ценностей |  |
| Налоги на имущество и землю | 3742,3 |  | 63,1 |
| Приобретение оборудования | 1768,3 |  | 55,0 |
| Приобретение материальных ценностей | 297,2 |  | 166,3 |
| Летний лагерь за счет средств ФСС |  |  |  |
| ВСЕГО | 33259,2 |  | 3622,6 |

В учреждении среднесписочная численность работников составляет 108 чел, в том числе педагогический персонал - 76 чел. Имеют высшую квалификационную категорию- 36 чел., отраслевую награду - 15 чел. В школе работает 7 чел. молодых специалистов. Расходы на выплаты по ст.17 Закона «Об образовании» составили 104,42 тыс. руб.

В 2011 г. 68 чел. прошли различные курсы повышения квалификации, расходы составили 72,00 тыс. руб.

Ученикам 10-11 классов выплачена стипендия на сумму 91,54 тыс. руб.

За 2011 г. по бюджету приобретено основных средств на сумму 1768,3 тыс. руб., получено оборудование и на сумму 1226,27 тыс. руб.; списано ОС стоимостью до 3,0 тыс. руб. на сумму 459,61 тыс. руб.; начислено амортизации 245,22 руб.

За 2011 г. по внебюджету приобретено основных средств на сумму 55,0 тыс. руб., получено безвозмездно от физических лиц на сумму 10,0 руб.; списано ОС стоимостью до 3,0 руб. на сумму 28,9 руб.; начислено амортизации 38,7 руб.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в учреждении проводились такие мероприятия как оптимизация штатного расписания и передача непрофильных функций на аутсорсинг, таким образом выведено из штатного расписания 5 ставок сторожей, 1 ставка дворника. Денежные средства, высвобождаемые из ФОТ в результате передачи функций на аутсорсинг направлены на повышение базовой части заработной платы основных работников учреждения.

**5076,9 тыс. руб**. – получено финансирование на оплату за ведение электронных журналов, увеличение стимулирующей части фонда з/пл.

**289,6 тыс. руб**.- финансирование оздоровительной компании.

**140,00 руб.-** финансирование в рамках мероприятий, направленных на развитие микрорайонов г. Перми на 2011 г. (выделено на мероприятие к 90летнему юбилею школы, и мероприятия по работе с учащимися, отнесенными к группе риска )

**594,0 тыс. руб.** финансирование на выплаты стипендий уч-ся, финансирование на оздоровление сотрудника, удешевления питания и приобретения спортивной формы учащимся из малоимущих многодетных семей, выплаты пособий молодым специалистам.

По УФК Пермского края утверждены и проведены расходы в сумме **1439,93** руб. на заработную плату учителям, начисления на выплаты по оплате труда, оплаты курсов повышение квалификации педагогических работников, приобретение учебников. По проекту «Новая школа» для завершения контракта на капитальный ремонт школы **1599,55** рублей.

**Исполнение бюджета за 2011 года составило 99,5 %,**

**План по доходам от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности на 2011 год** утвержден в сумме **2329,00** **тыс.руб**., фактически получено доходов **3399,61** **тыс. руб.,** что составило 146% от утвержденного плана. План по доходам от безвозмездных поступлений в сумме **208,00 тыс.руб**., исполнен в сумме **263,12 тыс**. **руб**., что составило 126,0%.

**План по расходам от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, на 2011 год** утвержден в сумме  **2637,0 тыс. руб**., исполнено **3447,7 тыс. руб**., что составило **131%** от утвержденного плана, что обусловлено началом работы школы в полном объеме после капитального ремонта.

Возмещение затрат по топливно-энергетическим ресурсам производилось в соответствии с «Порядком составления, утверждения, ведения смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности подведомственных учреждений», утвержденным приказом департамента образования от 16.12.2009 3 № 1377. Утверждено сметных назначений на данные цели в 2011г. 208,0 руб., кассовые расходы составили 187077,08 руб.

**Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»**

На 01.01.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Таблица по имуществу учреждения** | | |  |
|  |  |  |  |
| Наименование показателя | Недвижимое  имущество | Иное движимое  имущество | Всего |
|  |  |  |  |
| Балансовая стоимость, руб. 62521423,00 | | 17046567,34 | 79567990,34 |
| Амортизация, руб. 28201184,60 | | 8571092,22 | 36772276,82 |
| Остаточная стоимость, руб. 34320238,40 | | 8475475,12 | 42795713,52 |

**Дебиторская, кредиторская задолженность** по бюджету по состоянию на 01.01.2012 года отсутствует. **Кредиторская и дебиторская задолженност**ь по вне бюджета по состоянию на 01.01.2012 г. отсутствует.