УТВЕРЖДЕН

№ 3 от 30.01.2014 года

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за период с | 1 января 2013 | по | 31 декабря 2013 |

(по состоянию на 1 января 2014 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 134» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми |
| Юридический адрес | Россия, Пермский край,614017, г.Пермь, ул. Тургенева, 41 |
| Фактический адрес | Россия, Пермский край, 614017, г.Пермь, ул. Тургенева, 41 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)263-26-06; ds134@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Скопина Елена Анатольевна телефон (342)263-33-23 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004410391 от «26» декабря 2011 г. срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | нет |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | нет |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фа­ми­лия, имя, от­чест­во | Долж­ность | Пра­во­вой акт о наз­на­че­нии чле­нов на­блю­да­тель­но­го со­ве­та (вид, да­та, №, на­и­ме­но­ва­ние) | Срок пол­но­мо­чий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Матьянина Алла Ивановна | Представитель родительской общественности города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми СЭД-08-01-09-783 от 23.07.2012г. | с 23.07.2012г. по 22.07.2017г. |
| 2 | Лядова Елена Сергеевна | Представитель родительской общественности города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми СЭД-08-01-09-783 от 23.07.2012г. | с 23.07.2012г. по 22.07.2017г. |
| 3 | Главатских Елена Михайловна | Представитель органа местного самоуправления города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми СЭД-08-01-09-783 от 23.07.2012г. | с 23.07.2012г. по 22.07.2017г. |
| 4 | Ершова Ольга Станиславовна | Представитель учредителя, начальник отдела контроля исполнения муниципального задания департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми СЭД-08-01-09-783 от 23.07.2012г. | с 23.07.2012г. по 22.07.2017г. |
| 5 | Гостева Галина Владимировна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми СЭД-08-01-09-783 от 23.07.2012г. | с 23.07.2012г. по 22.07.2017г. |
| 6 | Гулова Надежда Владимировна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми СЭД-08-01-09-783 от 23.07.2012г. | с 23.07.2012г. по 22.07.2017г. |
| 7 | Стрельников Юрий Алексеевич | Представитель родительской общественности города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми СЭД-08-01-09-783 от 23.07.2012г. | с 23.07.2012г. по 22.07.2017г. |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды де­я­тель­нос­ти уч­реж­де­ния | Ос­но­ва­ние (пе­ре­чень раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов, на ос­но­ва­нии ко­то­рых уч­реж­де­ние осу­щест­вля­ет де­я­тель­ность, с ука­за­ни­ем но­ме­ров, да­ты вы­да­чи и сро­ка дей­ствия) | |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, предшествующая начальному общему образованию. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 22.04.2013г. № СЭД-08-01-26-134 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 22.04.2013г. № СЭД-08-01-26-134 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными: Осуществляет приносящую доход деятельность; оказывает платные дополнительные образовательные услуги; сдает в аренду имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 22.04.2013г. № СЭД-08-01-26-134 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 22.04.2013г. № СЭД-08-01-26-134 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние функ­ций | Ко­ли­чест­во штат­ных еди­ниц, шт. | | До­ля бюд­же­та уч­реж­де­ния, рас­хо­ду­ю­ща­я­ся на осу­щест­вле­ние функ­ций, % | |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 20,5 | 20,5 | 55 | 55 |
| 2 | Непрофильные функции | 7,0 | 8,0 | 45 | 45 |

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц\* | штук | 29,5 | 26,35 | 28,0 | 28,5 |
| 2 | Количественный состав | человек | 29,5 | 27,5 | 27,5 | 28 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 28 | 28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | человек |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 15 | 10 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 3 | 3 |
|  | Руководители учреждения, заместители руководителя | человек | 3 | 3 |
|  | Административный персонал | человек | 4 | 3 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 11750 | 18685 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | руб. |  |  |
| 22.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 13322 | 23539 |
| 22.2 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 7512 | 15301 |
| 2.3 | Руководители учреждения, заместители руководителя | руб. | 29524 | 44308,3 |
| 22.4 | Административный персонал | руб. | 9214 | 11790 |

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­боты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. | |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет |  |  |  |  |

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние прог­рамм с ука­за­ни­ем нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та об ут­верж­де­нии прог­рамм (в раз­ре­зе каж­дой прог­рам­мы)\* | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. | |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | нет |  |  |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Год 2012 | Год 2013 | Ка­те­го­рия по­тре­би­те­лей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | 139 | 142 | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.2 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | 1 | 1 | Дети от 3 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |  |  |  |
| 2.1 | Услуга художественно-эстетического направления | 25 | 52 | Дети от 3 до 7 лет |
| 2.2 | Услуга познавательно-речевого направления | 0 | 22 | Дети от 3 до 7 лет |
| 2.3 | Услуга социально-личностного направления | 0 | 39 | Дети от 3 до 7 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | | | | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы): | 140 | 144 | 140 | 144 | 7497 | 7901 | 7497 | 7928 |
| 1.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | 139 | 142 | 139 | 142 | 6676 | 6914,8 | 6676 | 6914,8 |
| 1.2 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,8 | 5,5 | 6,8 | 5,5 |
| 1.3 | Земельный налог |  |  |  |  | 814 | 1007 | 814 | 1007 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 140 | 165 | 258 | 258 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. |  |  |  |  |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. |  |  |  |  |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет |  | 138 | 138 | 143 | 143 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. |  |  |  |  |
|  | Услуга художественно-эстетического направления | ед. | 0 | 25 | 52 | 52 |
|  | Услуга познавательно-речевого направления | ед. | 0 | 0 | 22 | 22 |
|  | Услуга социально-личностного направления | ед. | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. |  |  |  |  |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет |  | 1092 | 950,94 | 950,94 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. |  |  |  |  |
|  | Услуга художественно-эстетического направления |  | 0 | 1200 | 800 | 800 |
|  | Услуга познавательно-речевого направления |  | 0 | 0 | 600 | 600 |
|  | Услуга социально-личностного направления |  | 0 | 0 | 480 | 480 |

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания  платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 1106 | 1054 | 1121 | 1121 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 1106 | 1038 | 947 | 947 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | тыс. руб. | 1106 | 1038 | 947 | 947 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 0 | 16 | 174 | 174 |
|  | Услуга художественно-эстетического направления | тыс. руб. | 0 | 16 | 122 | 122 |
|  | Услуга познавательно-речевого направления | тыс. руб. | 0 | 0 | 22 | 22 |
|  | Услуга социально-личностного направления | тыс. руб. | 0 | 0 | 30 | 30 |

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Ед. изм. | Це­ны (та­ри­фы) на плат­ные ус­лу­ги (ра­бо­ты), ока­зы­ва­е­мые по­тре­би­те­лям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | факт | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | Услуга художественно-эстетического направления | руб | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Услуга познавательно-речевого направления | руб | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Услуга социально-личностного направления | руб | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды за­ре­ги­стри­ро­ван­ных жа­лоб | Ко­ли­чест­во жа­лоб | | При­ня­тые ме­ры по ре­зуль­та­там рас­смо­тре­ния жа­лоб |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | нет | нет |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | нет | нет |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | нет | нет |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы | нет | нет |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | нет | нет |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | нет | нет |  |

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. |  |  |  |  |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 | Из­ме­не­ние сто­и­мос­ти не­фи­нан­со­вых ак­ти­вов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 1462 | 1459 | -0,2 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 639 | 618 | -3,3 |

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  | 0 | 0 |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | Год  2013 | Из­ме­не­ние сум­мы за­дол­жен­но­сти от­но­си­тель­но пре­ды­ду­ще­го от­чет­но­го го­да, % | При­чи­ны об­ра­зо­ва­ния про­сро­чен­ной кре­ди­тор­ской за­дол­жен­но­сти, де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, не­ре­аль­ной к взы­ска­нию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  |  |  |  | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  |  |  |  | x |
|  | Субсидии на муниципальное задание Наименование услуг по КОСГУ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. |  |  |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 9259 | 12295 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Собственные доходы: | тыс. руб. | 1106 | 1122 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 7497 | 7928 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 505 | 3111 |
|  | Целевые субсидии | тыс. руб. | 151 | 134 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 9207 | 12294 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Собственные доходы: | тыс. руб. | 1054 | 1121,4 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 7497 | 7927 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 505 | 3111 |
|  | Целевые субсидии | тыс. руб. | 151 | 133 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 9259 | 12295 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1 | Собственные доходы: | тыс. руб. | 1053 | 1122 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | тыс. руб. | 13 | 146 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 10 | 115 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 3 | 2 |
|  | Приобретение работ, услуг, в том числе: | тыс. руб. | 178 | 225 |
|  | Услуги связи | Тыс.руб. | 15 | 12 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 93 | 90 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 31 | 57 |
|  | Прочие работ, услуги | тыс. руб. | 39 | 66 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 69 | 48 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: | тыс. руб. | 793 | 703 |
|  | Основных средств | тыс. руб. | 3 | 3 |
|  | Материальных запасов | тыс. руб. | 790 | 700,0 |
| 3.2 | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 7497 | 7928 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | тыс. руб. | 5092 | 4784 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 3883 | 3599 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 3 | 2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1206 | 1183 |
|  | Приобретение работ, услуг, в том числе: | тыс. руб. | 834 | 1218 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 15 | 18 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 558 | 545 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 120 | 569 |
|  | Прочие работ, услуги | тыс. руб. | 141 | 86 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 825 | 1038 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: | тыс. руб. | 746 | 888 |
|  | Основных средств | тыс. руб. | 1 | 0 |
|  | Материальных запасов | тыс. руб. | 745 | 888 |
| 3.3 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 505 | 3111 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | тыс. руб. | 484 | 3085 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 384 | 2370 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 100 | 715 |
|  | Социальное обеспечение, в том числе: | тыс. руб. | 21 | 26 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21 | 26 |
| 33.4 | Целевые субсидии | тыс. руб. | 151 | 134 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | тыс. руб. | 138 | 121 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 95 | 82 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 25 | 22 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 18 | 17 |
|  | Социальное обеспечение, в том числе: | тыс. руб. | 13 | 13 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 13 | 13 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 9259 | 12294 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Собственные доходы: | тыс. руб. |  |  |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | тыс. руб. | 13 | 146 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 10 | 115 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 3 | 31 |
|  | Приобретение работ, услуг, в том числе: | тыс. руб. | 178 | 225 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 93 | 90 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 15 | 12 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 31 | 57 |
|  | Прочие работ, услуги | тыс. руб. | 39 | 66 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 69 | 48 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: | тыс. руб. | 793 | 703 |
|  | Основных средств | тыс. руб. | 3 | 3 |
|  | Материальных запасов | тыс. руб. | 790 | 700 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 7497 | 7928 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | тыс. руб. | 5092 | 4784 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 3883 | 3599 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 3 | 2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1206 | 1183 |
|  | Приобретение работ, услуг, в том числе: | тыс. руб. | 834 | 1218 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 15 | 18 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 558 | 545 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 120 | 569 |
|  | Прочие работ, услуги | тыс. руб. | 141 | 86 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 825 | 1038 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: | тыс. руб. | 746 | 888 |
|  | Основных средств | тыс. руб. | 1 | 0 |
|  | Материальных запасов | тыс. руб. | 745 | 888 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 505 | 3111 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | тыс. руб. | 484 | 3085 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 384 | 2370 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 100 | 715 |
|  | Социальное обеспечение, в том числе: | тыс. руб. | 21 | 26 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21 | 26 |
|  | Целевые субсидии | тыс. руб. | 151 | 133 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | тыс. руб. | 138 | 120 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 95 | 82 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 25 | 21 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 18 | 17 |
|  | Социальное обеспечение, в том числе: | тыс. руб. | 13 | 13 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 13 | 13 |
|  |  |  |  |  |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 0 | 1462 | 1462 | 1459 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 0 | 1424 | 1424 | 1422 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 948 | 948 | 948 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 0 | 37 | 37 | 37 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 0 | 932 | 932 | 1459 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | 932 | 932 | 948 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 27 | 27 | 27 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 197 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 315 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 0 | 638 | 638 | 618 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 0 | 638 | 638 | 618 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 610 | 610 | 594 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 0 | 610 | 610 | 618 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | 592 | 592 | 575 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 18 | 18 | 19 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 21 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 0 | 1 | 1 | 12 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 0 | 0 | 0 | 34 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | м | 0 | 950,9 | 950,9 | 3082,99 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | м | 0 | 950,9 | 950,9 | 1115,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | 0 | 27 | 25,1 | 25,1 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, и других) | кв. м  п.м | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 1656  311,8 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального автономного учреждения |  |  | Е.А. Скопина |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения |  |  | Л.В. Никитина |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) |  |  | Л.В. Никитина |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)