Приложение 1

 УТВЕРЖДЕН

 наблюдательным советом МАДОУ "Центр

 развития ребенка – детский сад №162" г. Перми

 (Протокол №2 от 24.01.2014г.)

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад № 162» г. Перми

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 162» г. Перми |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ «Детский сад №162» г. Перми  |
| Юридический адрес  | 614097 Россия Пермский край г. Пермь ул. Подлесная 9 б |
| Фактический адрес  | 614097 Россия Пермский край г. Пермь ул. Подлесная 9 б |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342)229-31-31, (342)222-65-89, DOY162@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  |  Бусырева Людмила Сергеевна (342)2293131 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 №004365525 №1025900762360 от 21.12.2011 срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0000969 рег. № 3214 от 17.01.2014г. срок действия - бессрочно срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия ГА № 024309 рег. № 3028 от 13.01.2009, срок действия до 14.01.2014г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного  совета (вид, дата, N, наименование)  |  Срок полномочий |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1 | Бахмат Сергей Васильевич | Представитель родительской общественности  | Приказ департамента образования администрации г. Перми от 20.12.2010г. № СЭД-08-01-09-822 | 20.12.2015г |
| 2 | Утемов Константин Михайлович | Представитель родительской общественности  | Приказ департамента образования администрации г. Перми от 18.12.2013 г. № СЭД-08-01-09-1122 | 18.12.2018г |
| 3 | Куклин Иван Борисович | представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ департамента образования администрации г. Перми от 13.06.2013г. № СЭД-08-01-09-429 | 13.06.2018г |
| 4 | Нешатаева Ольга Михайловна | Представитель трудового коллектива  | Приказ департамента образования администрации г. Перми от 18.12.2013 г. № СЭД-08-01-09-1122 | 18.12.2018г |
| 5 | Попкова Марина Ахияровна | представитель органа местного самоуправления в лице департамента образования администрации города Перми | Приказ департамента образования администрации г. Перми от 20.12.2010г. № СЭД-08-01-09-822 | 20.12.2015г |
| 6 | Сивкова Ольга Аркадьевна | Представитель трудового коллектива  | Приказ департамента образования администрации г. Перми от 20.12.2010г. № СЭД-08-01-09-822 | 20.12.2015г |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Виды деятельности учреждения  |  Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи  и срока действия)  |
|  2012 |  2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1  | Основные виды деятельности реализация образовательных программ дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 25.10.2011г. № СЭД-08-01-26-356Свидетельство об аккредитации Серия ГА № 024309 рег.№3028 от «13»января 2009г., срок действия до «14» января 2014г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 25.10.2011г. № СЭД-08-01-26-356Свидетельство об аккредитации Серия ГА № 024309 рег.№3028 от «13»января 2009г., срок действия до «14» января 2014г. |
| 2  | Виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными:- Осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом;-Оказывает платные дополнительные образовательные услуги;- Сдает в аренду имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления. | Лицензия Серия А № 193188 Рег. № 3076 от 26 декабря 2006г. Лицензия действительна по 27 декабря 2011г.Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 25.10.2011г. № СЭД-08-01-26-356 | Лицензия Серия 59Л01 № 0000969 (регистрационный номер 3214)Лицензия бессрочная.Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 25.10.2011г. № СЭД-08-01-26-356 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование функций  | Количество штатных  единиц, шт.  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  2012 год  |  2013год  |  2012 год  |  2013 год  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 29,2 | 38,86 | 91 | 87 |
|  2  | Непрофильные функции  | 3,0 | 6,0 | 9 | 13 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  |  Ед.  изм.  | 2012 | 2013 |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  1  | Количество штатных единиц  |  штук  | 34,5 | 32,2 | 32,2 | 44,86 |
|  2  | Количественный состав | человек | 25 | 20 | 20 | 43 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  | 14 | 9 | 9 | 6 |

Изменения количества штатных единиц в учреждении с 01.09.2013г. в связи с увеличением количества работающих групп. Было 6 групп, а с 01.09.2013г. – 11 групп.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 21 | 24,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников  | человек |  |  |
| 1.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 13 | 12,3 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)  | человек |  |  |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 1 | 2,4 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения  | человек | 1 | 1 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек |  |  |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 5 | 5,6 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек |  | 3,3 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 15368,4 | 19150,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников  |  руб.  |  |  |
| 2.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 9649,4 | 19221,75 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. |  |  |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 15191,7 | 31478,5 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 39691,7 | 37550,0 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. |  |  |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 13722,2 | 22540,54 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. |  | 18108,76 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуги (работы) |  Объем услуг (работ), ед. изм. |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2012 | 2013  | 2012  |  2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы)  |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  2012  |  2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1.1 | Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 №1168 "Об утверждении ведомственной целевой программы "лицензирование образовательных учреждений города Перми"  | 14214,5 | 5222,0 |
| 1.2 | Постановление администрации города Перми от 19.07.2010 года № 450 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Сокращение очередности в детские сады». |  | 5000,0 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование услуги (вид работ)  | Ед. изм. | 2012 год  | 2013 год  | Категории потребителей |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1  | Муниципальные услуги (работы)  |  | 121 | 300 |  |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) | услуга | 14 | 15 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием) |  | 107 | 104 | Дети в возрасте с 3 до 7 лет |
| 2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату в т.ч. | услуга | 148 | 189 |  |
|  | Физкультурно-спортивное | Человек | 24 | 20 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Художественно-эстетическое  | Человек | 73 | 140 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Коррекция речи | Человек | 4 | - | Дети в возрасте от 5 до 7 лет  |
|  | Работа групп кратковременного пребывания | Человек | 24 | 9 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
|  | Подготовка детей к школе | Человек | 23 | 20 | Дети в возрасте с 3 до 7 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование услуги (вид работ)  |  Объем услуг, штук  |  Объем финансового  обеспечения, тыс. руб.  |
|  план  |  факт  |  план  |  факт  |
| 2012 год  | 2013 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год  | 2013 год  | 2012 год  | 2013 год  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) | 14 | 15 | 14 | 8 | 854,2 | 512,6 | 1109,9 | 512,6 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием) | 107 | 104 | 107 | 92 | 5029,5 | 4161,9 | 6535,4 | 4161,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельный налог |  |  |  |  | 1836,4 | 1327,9 | 1836,4 | 1327,9 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2012 Год | 2013 Год |
| план | факт | план | факт |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения  | человек |  269  |  269  |  489  |  489 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ)  | человек | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | частично платных, из них по видам услуг (работ) | человек | 131 | 131 | 300 | 300 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(с 12-часовым пребыванием) | человек | 14 | 14 | 25 | 25 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием) | человек | 107 | 107 | 275 | 275 |
| 1.2.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ)  | человек |  |  |  |  |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг.  из них по видам услуг | человек | 148 | 148 | 189 | 189 |
|  | Физкультурно-спортивное | Человек | 24 | 24 | 20 | 20 |
|  | Художественно-эстетическое | Человек | 73 | 73 | 140 | 140 |
|  | Коррекция речи | Человек | 4 | 4 | - | - |
|  | Работа групп кратковременного пребывания | Человек | 24 | 24 | 9 | 9 |
|  | Подготовка детей к школе | человек  | 23 | 23 | 20 | 20 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ)  | руб.  | 1032,80 | 895,05 | 796,28 | 910,92 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) | руб.  | 1318 | 1107,17 | 875,27 | 902,31 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием) | руб.  | 1092 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб.  | 2560 | 2560 | 2122,76 | 2122,76 |
|  | Физкультурно-спортивное | руб.  | 1200 | 1200 | 960 | 960 |
|  | Художественно-эстетическое | руб.  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | Познавательно-развивающее | руб.  |  |  | 200 | 200 |
|  | Работа групп кратковременного пребывания | руб.  | 10200 | 10200 | 6000 | 6000 |
|  | Коррекция речи | руб.  | 3200 | 3200 | - | - |
|  | Подготовка детей к школе | руб.  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2012 Год  |  | 2013 Год  |
| план | факт | план | факт |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 4  | 5  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ – вс)  | тыс. руб. | 812,8 | 812,8 | 1552,5 | 1552,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (род.плата):  | тыс. руб. | 621,4 | 621,4 | 919,8 | 919,8 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(с 12-часовым пребыванием) | тыс. руб. | 89,9 | 89,9 | 70,7 | 70,7 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием) | тыс. руб. | 531,5 | 531,5 | 849,1 | 849,1 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг : | тыс. руб. | 191,4 | 191,4 | 632,7 | 632,7 |
|  | Физкультурно-спортивное | тыс. руб. | 16,8 | 16,8 | 7,5 | 7,5 |
|  | Художественно-эстетическое | тыс. руб. |  |  | 419,7 | 419,7 |
|  | Познавательно-развивающее | тыс. руб. | 37,8 | 37,8 | 2,9 | 2,9 |
|  | Работа групп кратковременного пребывания | тыс. руб. | 96,0 | 96,0 | 41,9 | 41,9 |
|  | Коррекция речи | тыс. руб. | 7,2 | 7,2 |  |  |
|  | Подготовка детей к школе | тыс. руб. | 33,6 | 33,6 | 160,7 | 160,7 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги  | 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  |
| 1 | Физкультурно-спортивное | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1480 | 1480 | 1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1480 | 1480 | 1480 |
| 2 | Художественно-эстетическое | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3 | Познавательно-развивающее | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800 | 2800 | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800 | 2800 | 2800 |  |
| 4 | Работа групп кратковременного пребывания | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 6000 |
| 5 | Подготовка детей к школе | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 | 2400 | 2400 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб |  Принятые меры по  результатам рассмотрения жалоб |
| 2012  |  2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  |  |  |  |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие учредителю  |  |  |  |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  |  |  |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы  |  |  |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края  |  |  |  |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  2012  | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | 2012 | 2013 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 8416,2 | 8788,3 | +4,4 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 5180,3 | 5088,8 | -1,77 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2012 | 2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. |  |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. |  |  |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. |  |  |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование  показателей  | Ед. изм. | 2012 год  |  2013 год  |  Изменение  суммы задолженностиотносительно  предыдущего  отчетного  года, %  |  Причины образования просроченной кредиторской задолженности,дебиторской  задолженности, нереальной к взысканию  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
| 1  | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | -5292,5 | -5292,5 | 1094,4 | 1094,4 | +100,0% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений (род.пл. и пл.усл)  |  | -70,5 | -70,5 | -187,2 | -187,2 | +165,5% |  x  |
|  | (субсидии на иные цели)  |  | -5222,0 | -5222,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | в разрезе выплат (субсидии на иные цели)  |  |  |  | 1281,6 | 1281,6 | +100,0% |  x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | -5,2 | -5,2 | 2275,0 | 2275,0 | +100,0% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | -5,2 | -5,2 | -72,7 | -72,7 | +100,0% |  |
|  | Коммунальные услуги |  |  |  | 368,6 | 368,6 | +100,0% |  |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  | 211,7 | 211,7 | +100,0 |  |
|  | прочие работы, услуги |  |  |  | 451,3 | 451,3 | +100,0%- |  |
|  | увеличение стоимости основных средств |  |  |  | 213,7 | 213,7 | +100,0% |  |
|  | Увеличение материальных запасов |  |  |  | 1102,4 | 1102,4 | +100,0%- |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2012 год |  2013 год  |
|  1  |  2  |  3  |  |  4  |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **254510,0** | **22966,8** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Собственные доходы :  |  | 812,8 | 1557,5 |
|  | в т.ч. в разрезе поступлений:  |  |  |  |
|  | -доход от родительской платы за содержание детей |  | 621,4 | 919,8 |
|  | -доход от оказания платных услуг |  | 191,4 | 632,7 |
|  | Иные доходы |  |  |  5,0 |
|  | Субсидии на муниципальное задание |  | 9481,7 | 6002,4 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 15156,5 | 15411,9 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **254510,0** | **22966,8** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Собственные доходы  |  | 812,8 | 1557,5 |
|  | в т.ч. в разрезе поступлений :  |  |  |  |
|  | -доход от родительской платы за содержание детей |  | 621,4 | 919,8 |
|  | -доход от оказания платных услуг |  | 191,4 | 632,7 |
|  | Иные доходы |  |  |  5,0 |
|  | Субсидии на муниципальное задание |  | 9481,7 | 6002,4 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 15156,5 | 15411,9 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | **20228,9** |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
| 3.1 |  За счет собственных доходов  |  | **812,8** | **1557,5** |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 109,4 |  |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 30,0 |  |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 122,7 | 551,5 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. |  | 528,6 |
|  | увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 550,7 | 477,4 |
| 3.2 | За счет Субсидий на муниципальное задание | тыс. руб. | **9481,7** | **6002,4** |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 3171,6 | 2387,9 |
|  | прочие выплаты | тыс. руб. | 3,2 | 2,8 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 908,4 | 775,4 |
|  | услуги связи | тыс. руб. | 57,7 | 61,6 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 676,4 | 3,6 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 685,5 | 366,5 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1678,4 | 827,3 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 1865,3 | 1344,2 |
|  | увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 82,0 | 149,8 |
|  | увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 353,2 | 83,3 |
| 3.3 | За счет Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **9934,4** | **15411,9** |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 514,9 | 2886,5 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 155,5 | 871,7 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 8226,9 | 10222,1 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1015,6 |  |
|  | Социальные гарантии | тыс. руб. | 21,5 |  |
|  | увеличение стоимости основных средств | тыс. руб |  | 1431,6 |
| 4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | **20228,9** | **22966,8** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
| 4.1 |  За счет собственных доходов  | тыс. руб. | **812,8** | **1557,5** |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 109,4 |  |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 30,0 |  |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 122,7 | 551,5 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. |  | 528,6 |
|  | увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 550,7 | 477,4 |
| 4.2 | За счет Субсидий на муниципальное задание | тыс. руб. | **9481,7** | **6002,4** |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 3171,6 | 2387,9 |
|  | прочие выплаты | тыс. руб. | 3,2 | 2,8 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 908,4 | 775,4 |
|  | услуги связи | тыс. руб. | 57,7 | 61,6 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 676,4 | 3,6 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 685,5 | 366,5 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1678,4 | 827,3 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 1865,3 | 1344,2 |
|  | увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 82,0 | 149,8 |
|  | увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 353,2 | 83,3 |
| 4.3 | За счет Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **9934,4** | **15411,9** |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 514,9 | 2886,5 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 155,5 | 871,7 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 8226,9 | 10222,1 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1015,6 |  |
|  | Социальные гарантии | тыс. руб. | 21,5 |  |
|  | увеличение стоимости основных средств | тыс. руб |  | 1431,6 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  2012  | 2013 |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 8014,1 | 8122,4 | 8122,4 | 8395,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 8014,1 | 8122,4 | 8122,4 | 8395,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 7276,7 | 7276,7 | 7276,7 | 7276,7 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 7276,7 | 8093,9 | 8093,9 | 8093,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 7276,7 | 7276,7 | 7276,7 | 7276,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. |  | 291,2 | 291,2 | 291,2 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. |  | 526,0 | 526,0 | 526,0 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 5288,3 | 5180,3 | 5180,3 | 5088,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 5288,3 | 5180,3 | 5180,3 | 5088,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 5288,3 | 5180,3 | 5180,3 | 5088,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества, всего  | тыс.руб. | 5260,7 | 5173,4 | 5173,4 | 5086,1 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. |  | 6,9 | 6,9 | 2,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | 2012  | 2013  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного 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.  | 1 | 16 | 16 | 16 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений в том числе:  | ед.  | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 1.1.1  | Здание  | ед.  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2  | Веранда | ед |  | 11 | 11 | 11 |
| 1.1.3  | Сарай  | ед.  |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)в том числе:  | ед.  |  | 3 | 3 | 3 |
| 1.2.1  | Замощение | ед |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2  | Ограждение | ед.  |  | 2 | 2 | 2 |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества  | ед.  |  |  |  |  |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  |  |  |  |  |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | - | 22 | 22 | 22 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества  | ед.  |  |  |  |  |
| 3  | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | м  | 2129,8 | 4671,6 | 4671,6 | 4671,6 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений в том числе:  |  м  | 2129,8 | 2731,4 | 2731,4 | 2731,4 |
|  | Здание  |  | 2129,8 | 2129,8 | 2129,8 | 2129,8 |
|  | Веранда | м  |  | 551,1 | 551,1 | 551,1 |
|  | Сарай  | м  |  | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| 3.1.1 | переданного в аренду  | кв.  м  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв.  м  | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 32,2 |
| 3.2  | иных объектов  (замощений, заборов и других)  в том числе:  |  м  | - | 1940,2 | 1940,2 | 1940,2 |
|  | Замощение | м |  | 1430,8 | 1430,8 | 1430,8 |
|  | Ограждение | м |  | 509,4 | 509,4 | 509,4 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | м  |  |  |  |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду  | кв.  м  |  |  |  |  |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование  | кв.  м  | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 32,2 |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб. | - | - | - | - |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Фадеева

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.С. Бусырева

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Фадеева

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)