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-08-01-26-356  Свидетельство 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-08-01-26-356  Свидетельство 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 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 | 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 стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 8416,2 | 8788,3 | +4,4 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых 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 возмещение  ущерба 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  задолженности относительно   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 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. | 8014,1 | 8122,4 | 8122,4 | 8395,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением  за 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 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. | 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)