УТВЕРЖДЕН

 Наблюдательным советом

 МАДОУ «Детский сад № 424» г.Перми

 Протокол от 18.01.2014 № 1

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 424» г.Перми за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г**.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад № 424» г.Перми.  |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ "Детский сад № 424" г.Перми |
| Юридический адрес  | 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, пр. Декабристов, 33А |
| Фактический адрес  | 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, пр. Декабристов, 33А |
| Телефон/факс/электронная почта  | Тел./факс (342) 280-51-40, 280-52-78; madou424@rambler.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Еремина Ирина Борисовна, (342) 280-51-40 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 003486463 «19» 12. 2007 срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0000592 «19» июня 2013, срок действия бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | нет |

* 1. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N) | Срокполномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вахрушева Наталья Васильевна | представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 26.12.2012) | Приказ от 19.12.2013 № СЭД-08-01-09-98 | 04.05.2017 |
| 2 | Злыгостев Артем Викторович | представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 15.01.2013) | Приказ от 19.12.2013 № СЭД-08-01-09-98 | 04.05.2017 |
| 3 | Кашина Марина Александровна | представитель общественности (решение общего родительского собрания от 27.03.2008) | Приказ от 07.11.2008 № 1236 | 04.05.2017 |
| 4 | Леонтьева Надежда Васильевна | представители трудового коллектива решение общего родительского собрания от 26.12.2012) | Приказ от 19.12.2013 № СЭД-08-01-09-98 | 04.05.2017 |
| 5 | Лыткина Екатерина Антоновна | представитель органа местного самоуправления, в лице представителя департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ от 15.02.2013 № СЭД-08-01-09-91 | 04.05.2017 |
| 6 | Щербак Арина Андреевна | представитель органа местного самоуправления, в лице представителя учредителя - департамента образования администрации города Перми | Приказ от 04.05.2012 № СЭД-08-01-09-482 | 04.05.2017 |
| 7 | Ягфарова Алена Рифовна | представители трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 09.09.2010) | Приказ от 08.12.2010 № СЭД-08-01-09-763 | 04.05.2017 |

* 1. 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 общеобразовательной программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 15.11.2011 № СЭД-08-01-26-392Лицензия Серия А № 248732 от «06»02.2009, срок до 25.02.2014г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 15.11.2011 № СЭД-08-01-26-392Лицензия Серия 59Л01 № 0000592 «19» июня 2013, срок действия бессрочно Серия А № 248732 от «06»02.2009, срок до 25.02.2014г. |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными:- осуществляет приносящую доход деятельность;- оказание платных дополнительных образовательных услуг;- передача в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления;- торговля товарами, услугами собственного производства;- предоставление движимого имущества в аренду;- предоставление спортивного инвентаря напрокат;- организация культурно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий для населения. | Лицензия Серия А № 248732 от «06»02.2009, срок до 25.02.2014г.Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 15.11.2011 № СЭД-08-01-26-392 | Лицензия Серия 59Л01 № 0000592 «19» июня 2013, срок действия бессрочно Серия А № 248732 от «06»02.2009, срок до 25.02.2014г.Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 15.11.2011 № СЭД-08-01-26-392 |

* 1. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатныхединиц, шт. | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Профильные функции  | 47,5 | 46 | 63 | 67 |
|  2  | Непрофильные функции  | 10,5 | 10,5 | 37 | 33 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиепоказателей | Ед.изм. | 2012 | 2013 |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1  | Количество штатных единиц  |  штук  | 59 | 58 | 58 | 56,5 |
|  2  | Количественный состав | человек | 66 | 61 | 61 | 56 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  | 21 | 21 | 21 | 21 |

* 1. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 51 | 48 |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников  | человек | 51 | 48 |
| 1.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (дошкольных образовательных учреждениях) | человек | 34 | 34 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение  | человек | - | - |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 5 | 4 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 3 | 1 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 2 | 3 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 7 | 6 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 12950,50 | 22722,81 |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников  |  руб.  | 12950,50 | 22722,81 |
| 2.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (дошкольных образовательных учреждениях) | руб. | 12592,8 | 25851,61 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение  | руб. | - | - |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 10349,9 | 25930,43 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 25866,1 | 64008,52 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - | - |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 17491,3 | 35875,39 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 8466,8 | 16231,05 |

* 1. 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 финансовогообеспечения, тыс. руб. |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативногоправового акта об утверждении программ | Объем финансовогообеспечения, тыс. руб. |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | - | - | - |

* 1. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | 2012 | 2013 | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Муниципальные услуги (работы)  |  | 326 | 329 |  |
| 1.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | услуга | 325 | 326 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.2 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в ДОУ | услуга | 1 | 1 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.3 | Проведение мероприятия в сфере образования | услуга |  | 2 |  |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  |  | 305 | 328 |  |
| 2.1 | частично платное дошкольное образование детей | услуга | 305 | 328 | Дети в возрасте от 3 до 7лет |
| 2.1 | полностью платное кружки дополнительного образование детей | услуга | 393 | 440 | Дети в возрасте от 3 до 7лет |
|  | Музыкально-речевая деятельность | услуга | 36 | 70 | Дети в возрасте от 3 до 7лет |
|  | Спортивно-оздоровительная деятельность | услуга | 291 | 300 | Дети в возрасте от 3 до 7лет |
|  | Художественно-эстетическая деятельность | услуга | - | 30 | Дети в возрасте от 3 до 7лет |
|  | Научно-познавательная деятельность | услуга | 66 | 40 | Дети в возрасте от 3 до 7лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги(работы) | Объем услуг (работ), ед.изм. | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 306 | 326 | 305 | 328 | 14251,8 | 15863,3 | 14620,0 | 15863,3 |
| 2 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,7 |
| 3 | Земельный налог |  |  |  |  | 1260,3 | 1299,5 | 1260,3 | 1299,5 |
| 4 | Проведение мероприятия в сфере образования |  |  | 2 | 2 |  | 9,8 |  | 9,8 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 | 2013 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | Ед. | 707 | 699 | 878 | 769 |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | Ед. | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | Ед. | 304 | 305 | 326 | 328 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | Ед. | 304 | 304 | 326 | 328 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | Ед. | 400 | 393 | 550 | 440 |
|  | Музыкально-речевая деятельность | услуга | 40 | 36 | 120 | 70 |
|  | Спортивно-оздоровительная деятельность | услуга | 300 | 291 | 350 | 300 |
|  | Художественно-эстетическая деятельность | услуга | - | - | 20 | 30 |
|  | Научно-познавательная деятельность | услуга | 60 | 66 | 60 | 40 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 1092 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей с 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.  | 895,0 | 810,39 | 900,0 | 975,69 |
|  | Музыкально-речевая деятельность | руб. | 1000,0 | 950,0 | 1000,0 | 750,0 |
|  | Спортивно-оздоровительная деятельность | руб. | 900,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 |
|  | Художественно-эстетическая деятельность | руб. | - | - | 600,0 | 960,0 |
|  | Научно-познавательная деятельность | руб. | 800,0 | 780,0 | 800,0 | 1200,0 |
|  | Питание сотрудников | руб. |  |  | 550,0 | 550,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 3618,0 | 3550,2 | 3840,6 | 3489,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. |  | 2251,1 | 2424,0 | 2150,2 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | тыс.руб. |  | 2251,1 | 2424,0 | 2150,2 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. |  | 1299,1 | 1416,6 | 1350,1 |
|  | Музыкально-речевая деятельность | тыс. руб. |  | 16,7 | 120,0 | 115,2 |
|  | Спортивно-оздоровительная деятельность | тыс. руб. |  | 552,8 | 931,6 | 872,6 |
|  | Художественно-эстетическая деятельность | тыс. руб. |  | - | 100,0 | 100,0 |
|  | Научно-познавательная деятельность | тыс. руб. |  | 729,5 | 265,0 | 262,3 |
|  | Питание сотрудников | тыс. руб. |  |  | 120,1 | 120,1 |

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 | Музыкально-речевая деятельность | Руб. | 375 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 375 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 |
| 2 | Спортивно-оздоровительная деятельность | Руб. | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3 | Художественно-эстетическая деятельность | Руб. | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 |
| 4 | Научно-познавательная деятельность | Руб. | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | - | - | - | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | - | - | - | - | 960 | 960 | 960 |
| 5 | Питание сотрудников | Руб. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |

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. |  |  |  |  |
| 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. |  |  | 110 | 110 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиепоказателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс. руб.  | 7880,9 | 8108,1 | +2,88 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс. руб.  | 5242,4 | 5091,1 | -2,94 |

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 | 2013 | 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. | 0 | -162,3 | 0 | -149,9 |  |  x  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |  | 0 | -190,2 | 0 | -192,0 |  |  x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  | 0 | 27,9 | 0 | 42,1 |  |  x  |
|  | 221 Услуги связи | тыс.руб. | 0 | 3,5 | 0 | 0,3 |  |  |
|  | 225 Работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3,0 |  |  |
|  | 226 Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 0 | 7,8 | 0 | 38,8 |  |  |
|  | 310 Расходы пор приобретению основных средств | тыс.руб. | 0 | 16,6 | 0 | 0 |  |  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. |  | 90,3 |  | 825,6 |  |  x  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  |  |  x  |
|  | 211 Заработная плата  | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 22,7 |  |  |
|  | 213 Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб | 0 | -68,9 | 0 | -84,3 |  |  |
|  | 221 Услуги связи | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2,3 |  |  |
|  | 223 Коммунальные услуги | тыс.руб | 0 | 145,0 | 0 | 150,3 |  |  |
|  | 225 Работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 61,0 |  |  |
|  | 226 Прочие работы, услуги | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 350,2 |  |  |
|  | 310 Расходы по приобретению основных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3,9 |  |  |
|  | 340 Расходы пор приобретению материальных запасов | тыс.руб. | 0 | 14,2 | 0 | 319,5 |  |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

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. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 20783,6 | 28906,4 |
|  | Доход от аренды | тыс. Руб. | 87,0 | 200,0 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. Руб. | 3618,0 | 3840,6 |
|  | Иные доходы | тыс. Руб. | 122,0 | 150,0 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. Руб. | 15881,4 | 17173,3 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. Руб. | 1075,5 | 7542,5 |
| 2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. Руб. | 20715,8 | 28449,0 |
|  | Доход от аренды | тыс. руб. | 86,7 | 166,1 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 3550,2 | 3500,3 |
|  | Иные доходы | тыс. руб. | 122,0 | 66,8 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 15881,4 | 17173,3 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1075,5 | 7542,5 |
| 3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 20684,6 | 29201,9 |
| 3 .1 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  | тыс. руб. | 15881,4 | 17173,3 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 7625,1 | 7487,6 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 11,3 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 1463,0 | 2714,4 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 49,9 | 48,5 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 1,7 | 4,2 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1759,0 | 916,6 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1014,0 | 1024,3 |
|  | Прочие услуги | тыс. руб. | 1014,3 | 2044,7 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 950,7 | 1303,6 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 304,2 | 279,1 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 1699,5 | 1339,0 |
| 3 .2 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) за счет собственных доходов учреждения  | тыс. руб. | 3727,8 | 4486,1 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 0,0 | 90,0 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 0,0 | 25,3 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 322,0 | 454,0 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 298,0 |
|  | Прочие услуги | тыс. руб. | 800,0 | 570,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 13,0 | 32,0 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 2562,8 | 2986,3 |
| 3 .3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) за счет субсидии на иные цели  | тыс. руб. | 1075,4 | 7542,5 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 791,6 | 5519,6 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 222,4 | 1666,9 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 330,0 |
|  | Прочие услуги | тыс. руб. | 20,0 | 0,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,4 | 26,0 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 20,0 |  |
| 4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 20519,6 | 28587,3 |
| 4 .1 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  | тыс. руб. | 15881,4 | 17173,3 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 7625,1 | 7487,6 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 11,3 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 1463,0 | 2714,4 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 49,9 | 48,5 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 1,7 | 4,2 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1759,0 | 916,6 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1014,0 | 1024,3 |
|  | Прочие услуги | тыс. руб. | 1014,3 | 2044,7 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 950,7 | 1303,6 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 304,2 | 279,1 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 1699,5 | 1339,0 |
| 4 .2 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) за счет собственных доходов учреждения  | тыс. руб. | 3562,6 | 3832,7 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 0,0 | 67,0 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 0,0 | 20,2 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 176,6 | 453,0 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 295,1 |
|  | Прочие услуги | тыс. руб. | 798,9 | 568,8 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 27,6 | 20,7 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 12,1 | 31,2 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 2547,4 | 2376,0 |
| 4 .3 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) за счет субсидии на иные цели  | тыс. руб. | 1075,4 | 7531,4 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 791,6 | 5508,5 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 222,4 | 1666,9 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 330,0 |
|  | Прочие услуги | тыс. руб. | 20,0 | 0,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,4 | 26,0 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 20,0 | 0,0 |

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 | Наименованиепоказателей | Ед.изм. | 2012 | 2013 |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 6947,3 | 7000,3 | 7000,3 | 7250,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 6947,3 | 6988,2 | 6988,2 | 7213,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 3557,9 | 3557,9 | 3557,9 | 3557,9 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0,00 | 12,1 | 12,1 | 37,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 6947,3 | 6904,3 | 6904,3 | 6904,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества, всего  | тыс.руб. | 3557,9 | 3557,9 | 3557,9 | 3557,9 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. |  | 72,3 | 72,3 |  |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 3389,4 | 3346,4 | 3346,4 | 3346,4 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 3389,4 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 |
|  | 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. | 0,00 | 1592,7 | 1592,7 | 1592,7 |
|  | 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. | 4962,4 | 4361,8 | 4361,8 | 4233,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 4962,4 | 4355,6 | 4355,6 | 4233,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 2998,2 | 2857,1 | 2857,1 | 2727,7 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0,00 | 6,2 | 6,2 | 0,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 4962,4 | 4361,8 | 4361,8 | 4059,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества, всего  | тыс.руб. | 2998,2 | 2857,1 | 2857,1 | 2727,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. |  | 58,1 | 58,1 |  |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 39,9 | 38,1 | 38,1 | 36,3 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 1964,2 | 871,3 | 871,3 | 796,1 |
|  | 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. |  | 633,4 | 633,4 | 535,9 |
|  | 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 | 10 | 10 | 10 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | - | 2 | 2 | 2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 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 учреждением на праве оперативного управления  | ед.  |  | 37 | 37 | 37 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества  | ед.  |  |  |  |  |
| 3  | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  |  м  | 2558,2 | 5458,84 | 5458,84 | 5458,84 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв. м  | 2558,2 | 2830,2 | 2830,2 | 2830,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв. м  |  | 52,2 | 52,2 |  |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м  |  | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
| 3.2  | иных объектов замощение ограждение  | кв. мп. м.  |  | 2233,0395,64 | 2233,0395,64 | 2233,0395,64 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | кв.  м  |  |  |  |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв. м  |  |  |  |  |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м  |  |  |  |  |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб. |  | 86,7 |  | 166,1 |

--------------------------------

<\*> В графах 4-7 по [строкам 3.1.1](#Par876), [3.1.2](#Par879), [4.1](#Par898), [4.2](#Par901) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_И.Б. Еремина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Закоптелова\_\_\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К **ОТЧЕТУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

В учреждении уменьшился количественный состав сотрудников на 5 человек, за счет невыхода из отпуска по уходу за ребенком, также уменьшилась среднегодовая численность работников учреждения. В связи с этим увеличилась средняя заработная плата сотрудников, как в разрезе категорий работников, так и в целом по учреждению.

В учреждении применяется специальный налоговый режим упрощенной системы налогообложения, что позволило сэкономить средства учреждения в сумме 110 000 рублей.

За отчетный период произошло увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов на 2,88 %.

За отчетный период произошло значительное увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

В отчетном периоде учреждение перестало сдавать имущество в аренду.

 Руководитель И.Б. Еремина