УТВЕРЖДЕН

 наблюдательным советом муниципального

 автономного образовательного учреждения

 «Детский сад № 39» г.Перми

 (Протокол от \_09.01.2014 № 2\_)

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 39» города 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 «Детский сад №39» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ «Детский сад № 39» г.Перми |
| Юридический адрес  | 614090,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Тбилисская,7а |
| Фактический адрес  | 614090,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Тбилисская,7а |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342)269-53-10, dsad39@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Поливина Анастасия Владимировна, (342)269-53-10 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 004347415 |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия А № 698574 от 01.12.1999, срок действия до 02.12.2004г |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия ДО № 013318от 13.01.2001 |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Фамилия, имя, отчество  |  Должность  | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, №, наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Абдалова Ирина Рамаевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 04.07.2011) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 18.06.2013г № СЭД -08-01-09-445 | 5 лет ( с 19.09.2011г по 19.09.2016г.) |
| 2 | Вечтомова Екатерина Валентиновна | Представитель родительской общественности (решения родительского собрания от 11.07.2011) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 18.06.2013г № СЭД  | 5 лет ( с 19.09.2011г по 19.09.2016г.) |
| 3 | Волгина Екатерина Валентиновна  | Представитель родительской общественности (решения родительского собрания от 11.07.2011) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 18.06.2013г № СЭД  | 5 лет( с 19.09.2011г по 19.09.2016г.) |
| 4 | Голощапова Татьяна Викторовна  | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 04.07.2011) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 18.06.2013г № СЭД  | 5 лет( с 19.09.2011г по 19.09.2016г.) |
| 5 | Катаева Марина Сергеевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 18.06.2013г № СЭД  | 5 лет( с 19.09.2011г по 19.09.2016г.) |
| 6 | Налбандян Петр Анатольевич | Представитель общественности (решение общего собрания трудового коллектива от 04.07.2011) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 18.06.2013г № СЭД  | 5 лет( с 19.09.2011г по 19.09.2016г.) |
| 7 | Солдаткина Ольга Ивановна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми(по согласованию) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 18.06.2013г № СЭД  | 5 лет( с 19.09.2011г по 19.09.2016г.)  |

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 год |  2013 год |
|  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 24 августа 2011 № СЭД-08-01-26-168 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 08 июля 2013 № СЭД-08-01-26-254 |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными:Оказывает дополнительные платные образовательные услуги по следующим направлениям: позновательно-развивающей, физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, социально-личностной; | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 24 августа 2011 № СЭД-08-01-26-168 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 08 июля 2013 № СЭД-08-01-26-254 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций |  Количество штатных  единиц  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 34,75 | 34 | 40,0 | 75 |
|  2  | Непрофильные функции | 7 | 10 | 60,0 | 25 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  |  2013 год  |
|  на начало отчетного года |  на конец отчетного года |  на начало отчетного года |  на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц [<\*\*\*>](#Par228) | штук | 47,75 | 41,75 | 41,75 | 44 |
| 2 | Количественный состав | человек | 46 | 43 | 43 | 40 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | 10 | 13 | 13 | 20 |

В сентябре 2013 года в связи с повышением контингента была введена 1 ставка кухонного работника, 1 ставка кастелянши, 0,25 ставки бухгалтера.

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

<\*\*\*> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения (заполняется в соответствии с Постановлением администрации города Перми от 20 октября 2009 г. № 705)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | Год 2012 | Год 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 42 | 39,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников\*  | человек | 42 | 40 |
| 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 | 26 | 25 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)  | человек | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 5 | 5 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 3 | 1 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 1 |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 1 | 3 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 7 | 5 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 13296 | 23678,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников\*  |  руб.  | 13296 | 22137,68 |
| 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. | 10556,4 | 21946,47 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 10556,4 | 28540,1 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 32825,0 | 43425,0 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 17500,0 |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 31800 | 25556,6 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 17630,6 | 11310,0 |

\* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты

труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.»;

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  (вид работ)  |  Объем услуг, ед. изм.  |  Объем финансового  обеспечения, тыс. руб.  |
|  2012 год  |  2013 год  |  2012 год  | 2013 год |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1 | Нет | - | - | - | - |

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) [<\*>](#Par280) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2012 год | 2013 год |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа, "Лицензирование образовательных учреждений города Перми",утвержденная Постановлением администрации города Перми от 05.12.2008 №1168 | 2600,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| 1.2 | Распоряжение администрации города Перми от 30.05.2011 г. №79-р "О б увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, комитету по молодежной политике, управлению здравоохранения администрации города Перми, финансируемых за счет средств бюджета города Перми" |  | 901, 7 |
| 1.3 | Распоряжение администрации города Перми от 18.01.2013г. № 5 "Об увеличении фонда оплаты труда воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений" |  | 612,8 |
| 1.4 | Постановление администрации города Перми от 19 июля 2010 года № 450 "Об утверждении долгосрочной целевой программы"Сокращение очередности в детские сады"" (Задача 1.8 п.1.8.1.2) |  | 240, 0 |
| 1.5 | Постановление администрации города Перми от 20.08.2013г.№668 "О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 05.10.2012 №587 "Об утверждении Порядка расчета и размера затрат на содержание временно не функционирующих имущественных комплексов муниципальных образовательных учреждений " |  | 195,2 |
| 1.6 | Распоряжение администрации города Перми от 24.05.2013г №77 "Об увеличении фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений" |  | 2 303,4 |
| 1.7 | Распоряжение администрации города Перми от 29 января 2013 г. № 41 "Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений города Перми, финансируемых за счет средств бюджета города Перми" |  | 191,3 |
| 1.8 | Постановление администрации города Перми от 22.04.2008 №292 "Об утверждении порядка обеспечения работников муниципальных бюджетных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление на 2008-2013 годы" (в ред. от 16.09.2008 №900, от 16.06.2009 №346, от 25.02.2010 №74, от 18.04.2011 №157, от 17.01.2012 №10, от 19.12.2012 №933, от 21.02.2013 №88, от 19.03.2013 №163) |  | 26, 0 |
| 1.9 | Распоряжение администрации города Перми от 11.12.2013 №191 "Об увеличении фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений» |  | 461,7 |
| 1.10 | Распоряжение администрации города Перми от 25.12.2012 № 205 «Об увеличении фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений» |  | 552,9 |
| 1.11 | Постановление правительства Пермского края от 21.08.2013 №1129-п "Об утверждении порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов ( городских округов) Пермского края иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования в Пермском крае в 2013 году" |  | 1 200,0 |
| 1.12 | Постановление правительства Пермского края от 21.08.2013 №1129-п "Об утверждении порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов ( городских округов) Пермского края иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования в Пермском крае в 2013 году" |  | 13 000,0 |

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

<\*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | 2012 год | 2013 год | Категории потребителей |
|  1  |  2  |  3  |  3  |  5  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы)  |  |  |  |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7лет (с 12-часовым пребыванием) | 175 | 192 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | 58 | 282 |  |
|  | Физкультурно-оздоровительное | 17 | 137 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Художественно-эстетическое | 41 | 145 | Дети в возрасте от 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 |
| 1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7лет (с 12-часовым пребыванием) | 175 | 192 | 175 | 197 | 8321,3 | 9549,2 | 9639,9 | 9549,2 |
| 2 | Земельный налог |  |  |  |  | 1313,9 | 1541,2 |  | 1541,2 |
| 3 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  | 1 | 4,7 | 5,5 |  | 5,5 |

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 (работами) учреждения  | ед. | 245 | 233 | 477 | 479 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 175 | 175 | 192 | 197 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7лет (с 12-часовым пребыванием)  | ед. | 175 | 175 | 192 | 197 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 70 | 58 | 282 | 282 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | ед. | 15 | 17 | 137 | 137 |
|  | Художественно-эстетическое | ед. | 55 | 41 | 145 | 145 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 1092 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
| 2.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | руб. | 1092 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Физкультурно-оздоровительное  | руб. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Художественно-эстетическое | руб. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

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  |  6  |  7  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 1130,8 | 1130,8 | 2033,4 | 2033,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 1105,95 | 1108,0 | 1500,1 | 1500,1 |
|  | дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7лет (с 12-часовым пребыванием) | тыс. руб. | 1105,95 | 1108,0 | 1500,1 | 1500,1 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 24,85 | 22,8 | 533,3 | 533,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительное  | тыс. руб. | 11,4 | 11,4 | 291,3 | 291,3 |
|  | Художественно-эстетическое | тыс. руб. | 13,45 | 13,45 | 242,0 | 242,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 2013 год |
| 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 | Физкультурно-оздоровительное (ЛФК) | Руб. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2 | Художественно-эстетическое | Руб. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые мерыпо результатамрассмотрения жалоб |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | нет | нет | х |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю | нет | нет | х |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имяглавы администрации города Перми | нет | нет | х |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе городаПерми – председателю Пермской городской Думы | нет | нет | х |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернаторуПермского края | нет | нет | х |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | нет | нет | х |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  2012 год  |  2013 год  |
| 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. | 1130,8 | 1130,8 | 2033,4 | 2033,4 |
|  | 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. | 1119,5 | 1119,5 | 2013,1 | 2013,1 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  2012 год  |  2013 год  | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 14274,60 | 19522,90 | +26,9% |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 9857,88 | 9786,44 | -0,73% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  2012 год  |  2013 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  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  |
| 1 |  2  |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | -75,9 | -22,03 | -71 | Х |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |  | -75,9 | -22,03 | -71 | Х |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  | - | - | - | Х |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | Х |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  | 0 | 0 | 0 | Х |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | Х |

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 | 5 |
|  **1**  | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **13986,6** | **32849,7** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
| ***1.1*** | ***Собственные доходы*** | ***тыс. руб.*** | ***1130,8*** | ***2068,7*** |
| 1.1.1 | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 1112,4 | 1500,1 |
| 1.1.2 | Платные услуги | тыс. руб. | 18,4 | 533,3 |
| 1.1.3 | Иные доходы | тыс. руб. | - | 35,3 |
| ***1.2*** | ***Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*** | ***тыс. руб.*** | ***9639,9*** | ***11095,9*** |
| ***1.3*** | ***Субсидии на иные цели*** | ***тыс. руб.*** | ***3215,9*** | ***19685,1*** |
|  **2**  | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **13986,6** | **32849,7** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
| ***2.1*** | ***Собственные доходы*** | ***тыс. руб.*** | ***1130,8*** | ***2068,7*** |
| 2.1.1 | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 1112,4 | 1500,1 |
| 2.1.2 | Платные услуги | тыс. руб. | 18,4 | 533,3 |
| 2.1.3 | Иные доходы | тыс. руб. | - | 35,3 |
| ***2.2*** | ***Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*** | ***тыс. руб.*** | ***9639,9*** | ***11095,9*** |
| ***2.3*** | ***Субсидии на иные цели*** | ***тыс. руб.*** | ***3215,9*** | ***19685,1*** |
|  **3**  | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)**  | **тыс. руб.** | **13985,4** | **32850,8** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
| ***3.1*** | ***Собственные доходы*** | ***тыс. руб.*** | ***1129,6*** | ***2069,8*** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 9,0 | 0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2,4 | 0 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 28,2 | 18,6 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 233,0 | 167,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 86,8 | 70,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 44,4 | 398,2 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 19,6 | 53,6 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 706,2 | 1358,6 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 2,8 |
| ***3.2*** | ***Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*** | ***тыс. руб.*** | ***9639,9*** | ***11095,9*** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 5445,7 | 5095,4 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,5 | 0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 716,3 | 2044,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 26,1 | 27,6 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. |  | 2,8 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1037,8 | 674,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 570,2 | 611,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 424,3 | 423,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 999,1 | 1314,8 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 88,5 | 68,3 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 331,3 | 833,5 |
| ***3.3*** | ***Субсидии на иные цели*** | ***тыс. руб.*** | ***3215,9*** | ***19685,1*** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 456,5 | 3858,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 137,9 | 1165,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 2600,0 | 13195,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 0,00 | 1440,00 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,00 |
|  **4**  | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)**  | **тыс. руб.** | **13985,4** | **32849,1** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
| ***4.1*** | ***Собственные доходы*** | ***тыс. руб.*** | ***1129,6*** | ***2068,1*** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 9,0 | 0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2,4 | 0 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 28,2 | 18,6 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 233,0 | 167,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 86,8 | 70,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 44,4 | 396,5 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 19,6 | 53,6 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 706,2 | 1358,6 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 2,8 |
| ***4.2*** | ***Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*** | ***тыс. руб.*** | ***9639,9*** | ***11095,9*** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 5445,7 | 5095,4 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,5 | 0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 716,3 | 2044,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 26,1 | 27,6 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 2,8 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1037,8 | 674,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 570,2 | 611,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 424,3 | 423,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 999,1 | 1314,8 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 88,5 | 68,3 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 331,3 | 833,5 |
| ***4.3*** | ***Субсидии на иные цели*** | ***тыс. руб.*** | ***3215,9*** | ***19685,1*** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 456,5 | 3858,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 137,9 | 1165,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 2600,0 | 13195,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 0,00 | 1440,00 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,00 |

**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.** |  **Год 2012**  |  **Год 2013**  |
| **на начало****отчетного** **периода**  | **на конец** **отчетного** **периода**  | **на начало****отчетного** **периода**  | **на конец** **отчетного** **периода**  |
|  **1**  |  **2**  |  **3**  |  **4**  |  **5**  |  **6**  |  **7**  |
| 1  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 13 796,9 | 13 905,1 | 13 905,1 | 19 152,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 13 796,9 | 13 905,1 | 13 885,5 | 19 078,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 19,6 | 19,6 | 73,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 13 720,1 | 13 842,7 | 13 842,7 | 18 967,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 13 208,1 | 13 208,4 | 13 208,4 | 18 333,5 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 |  |  |  |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 512,0 | 634,3 | 634,3 | 634,3 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 264,1 | 356,6 | 356,6 | 356,6 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 247,9 | 277,7 | 277,7 | 277,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 10 079,6 | 9 857,9 | 9 857,9 | 9 786,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 9 987,9 | 9 787,7 | 9 787,7 | 9 738,2 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 175,3 | 171,8 | 171,8 | 168,9 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 91,7 | 70,2 | 70,2 | 48,2 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 85,9 | 59,5 | 59,5 | 48,2 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 5,8 | 10,7 | 10,7 | 0 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2012  |  Год 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 учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 17 | 17 | 17 | 30 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 1 | 1 | 14 | 23 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  |  |  | 3 | 7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | м  | 4379,24 | 4379,24 | 4379,24 | 7219,42 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений:* Здание
* Веранда
* Овощная яма
* Сарай
* Склад
 | кв.  м  | 2165,91794,6321,80049,5 | 2165,91794,6321,80049,5 | 2165,91794,6321,80049,5 | 3577,42913,4512,442,559,649,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв.  м  | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)* Забор
* Ограждение
* Ворота
* Замощение
 | П.м  П.мКВ.мКВ.м  | 421,2407,11785 | 421,2407,11785 | 421,2407,11785 | 421,24272,0831,72917 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду  | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального

автономного учреждения города Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за период

(наименование учреждения)

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации "Официальный

бюллетень органов местного самоуправления

муниципального образования город Пермь"

от \_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_, на официальном сайте

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, считать недействительным