УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №397» г. Перми

(Протокол от 27.01.2014г. № 2)

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад № 397» г. Перми

за период с 01.01.2013г. 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 № 397» г. Перми |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 397» г. Перми |
| Юридический адрес  | 614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Ивановская д.18 |
| Фактический адрес  | 614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Ивановская д.18 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342) 260-20-01, 260-40-11 (факс), 260-26-93 ds397@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Дюпина Ольга Леонидовна, (342)260-20-01 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 №000442566 «18» октября 2002г. Срок действия – бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия АА №174327 «15» декабря 2006г., срок действия бессрочно. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательногосовета (вид, дата, N,  наименование)  |  Срок полномочий |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1 | Главатских Елена Михайловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми №СЭД-08-01-09-101 от 01.03.2011г. | 01.03.2016г. |
| 2 | Ершова Ольга Станиславовна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми |
| 3 | Пермякова Марина Валентиновна | Представитель общественности |
| 4 | Дугинова Любовь Юрьевна | Представитель родительской общественности |
| 5 | Светлакова Наталья Николаевна | Представитель родительской общественности |
| 6 | Шамсутдинова Татьяна Леонидовна | Представитель трудового коллектива  |
| 7 | Эшмакова Светлана Рудольфовна | Представитель трудового коллектива |

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 (предшествующая начальному общему образованию) | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 05.09.2011 №СЭД-08-01-26-219Лицензия серия А №023335 от 07.05.2003г., до08.05.2008г.Свидетельство об аккредитации Серия АА №174327 от 15.12.2006г., бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 23.05.2013 №СЭД-08-01-26-167Лицензия серия А №023335 от 07.05.2003г., до08.05.2008г.Свидетельство об аккредитации Серия АА №174327 от 15.12.2006г., бессрочно |
| 2 | Виды деятельности, 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, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 05.09.2011 №СЭД-08-01-26-219Свидетельство об аккредитации Серия АА №174327 от 15.12.2006г., бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 23.05.2013 №СЭД-08-01-26-167Свидетельство об аккредитации Серия АА №174327 от 15.12.2006г., бессрочно |

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  | 46,13 | 47,88 | 77 | 70 |
| 2 | Непрофильные функции | 13,25 | 14,75 | 23 | 30 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год |
| на начало отчетного года | на конецотчетного года | на начало отчетного года | на конецотчетного года |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 |
|  | Количество штатных единиц | штук  | 62,38 | 59,38 | 59,38 | 62,63 |
| 2  | Количественный состав | человек | 54 | 51 | 51 | 52 |
| 3  | Квалификация сотрудников  | человек | 17 | 15 | 15 | 20 |

 Причина отклонения показателей: ввод в штатное расписание ставок преподавателя англ.языка, хореографа, методиста по доп.образованию.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год  | 2013 год |
| 1  | 2  | 3  | 4 | 5 |
| 1  | Среднегодовая численность работников автономного учреждения | человек | 47 | 43 |
|  | в том числе в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс | человек | 18 | 18 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс | человек | 5 | 5 |
|  | Руководители учреждения | человек | 1 | 1 |
|  | Административный персонал | человек | 3 | 3 |
|  | Рабочие | человек | 24 | 20 |
| 2 | Средняя заработная плата работников автономного учреждения | тыс.руб. | 14,3 | 26,8 |
|  | в том числе в разрезе категорий (групп) работников: |   |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс | тыс.руб. | 16,1 | 32,0 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс | тыс.руб. | 18,7 | 30,0 |
|  | Руководители учреждения | тыс.руб. | 41,5 | 63,0 |
|  | Административный персонал | тыс.руб. | 48,3 | 44,3 |
|  | Рабочие | тыс.руб. | 8,0 | 11,0 |

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  | 2013год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  | Наименование программы с указанием нормативногоправового акта об утверждении данной программы  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб.  |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 0 | 0 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование услуги (вид работ)  | 2012 год  | 2013 год  | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| **1**  | Муниципальные услуги (работы)  |  |  |  |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | 2842 | 3040 | **Дети от 3 до 7 лет** |
|  | **Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату**  | 2886 | 2891 |  |
|  | в том числе по видам услуг: |  |  |  |
|  | **полностью платные услуги из них по видам услуг:** | 2602 | 2585 |  |
|  | Направление художественно-эстетического развития | 1162 | 589 |  |
|  | Направление познавательно-речевого развития | 1422 | 1472 |  |
|  | Направление социально-личностного развития | 0 | 183 |  |
|  | Направление физкультурно-оздоровительного развития | 18 | 341 |  |

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиеуслуги (вид работ) | Объем услуг (работ), ед.изм. | 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 7 лет (с 12-часовым пребыванием)Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидовЗемельный налогУслуга проведения мероприятий в сфере образования | 2842 | 3040 | 2842 | 3061 | 13749,04,71483,60 | 14804,96,21872,792,0 | 13749,04,71483,60 | 14804,96,21872,792,0 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.изм. | 2012 Год | 2013Год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | ед. | 284 | 284 | 288 | 304 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ)Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | ед. | 22 | 22 | 22 | 00 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг |  | 282 | 282 | 286 | 304 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | ед. | 282 | 282 | 286 | 304 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг | ед. | 941 | 2602 | 2602 | 2585 |
|  | Направление художественно-эстетического развития | ед. | 441 | 1162 | 1162 | 589 |
|  | Направление познавательно-речевого развития | ед. | 498 | 1422 | 1422 | 1472 |
|  | Направление социально-личностного развития | ед. | 8 | 0 | 0 | 183 |
|  | Направление физкультурно-оздоровительного развития | ед. | 0 | 18 | 18 | 341 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ) (в месяц) | руб.  | 1092 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
|  | Оплата родителей за содержание детей от 3 до 7 лет в дошкольном учреждении | руб. | 1092 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения полностью платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ) (в месяц) | руб.  | 922,20 | 1237,36 | 1237,36 | 1420,37 |
|  | Направление художественно-эстетического развития | руб.  | 650 | 566,72 | 566,72 | 725,04 |
|  | Направление познавательно-речевого развития | руб.  | 1152,48 | 1785,84 | 1785,84 | 738,96 |
|  | Направление социально-личностного развития | руб.  | 900 | 0 | 0 | 9550 |
|  | Направление физкультурно-оздоровительного развития | руб.  | 0 | 1200 | 1200 | 1200 |

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)вс)  | тыс. руб. | 2744,3 | 3721,1 | 3721,1 | 4563,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 2207,7 | 2096,4 | 2096,4 | 2022,9 |
|  | Оплата родителей за содержание детей от 3 до 7 лет в дошкольном учреждении | тыс.руб. | 2207,7 | 2096,4 | 2096,4 | 2022,9 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 536,6 | 1624,7 | 1624,7 | 2540,1 |
|  | Направление художественно-эстетического развития | тыс. руб. | 195,5 | 358,6 | 358,6 | 584,2 |
|  | Направление познавательно-речевого развития | тыс. руб. | 335,6 | 1260,3 | 1260,3 | 1447,9 |
|  | Направление социально-личностного развития | тыс. руб. | 5,5 | 0,3 | 0,3 | 177,8 |
|  | Направление физкультурно-оздоровительного развития | тыс. руб. | 0 | 5,5 | 5,5 | 330,2 |

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 | Направление художественно-эстетического развития | Руб. | 541,68 | 541,68 | 541,68 | 541,68 | 541,68 |  |  |  | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | Направление познавательно-речевого развития | Руб. | 1722 | 1722 | 1722 | 2002,48 | 2002,48 | 2760 |  |  | 1835,68 | 1835,68 | 2033,36 | 2033,36 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  | 777,84 | 777,84 | 777,84 | 777,84 |
| 3 | Направление социально-личностного развития | Руб. | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 7200 | 7200 | 7200 |  |
| 4 | Направление физкультурно-оздоровительного развития | Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |

2.5. Информация о жалобах потребителей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | нет | нет |  |
| 2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  | нет | нет |  |
| 3  | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми  | нет | нет |  |
| 4  | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми  | нет | нет |  |
| 5  | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края  | нет | нет |  |
| 6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | нет | нет |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм. | На начало отчетного года  | На конец отчетного года  | Изменение стоимости нефинансовых активов, %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1  | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб.  | 28673,6 | 29721,6 | +1,0 |
| 2  | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб.  | 17679,1 | 17307,9 | -2,1 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  | 0 |  |
| 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. | Год 2012 | Год 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** | **-273,2** | **0** | **-16,1** | **-94,1** | **x**  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **в разрезе поступлений**  | **тыс.руб.** | **0** | **-340,5** | **0** | **-93,6** |  | **x**  |
|  | Родительская плата  | тыс.руб. | 0 | -288,3 | 0 | -58,3 |  |  |
|  | Плата за платные дополнительные образовательные услуги | тыс.руб. | 0 | -52,2 | 0 | -35,3 |  |  |
| **1.2** | **в разрезе выплат**  | **тыс.руб.** | **0** | **67,3** | **0** | **77,5** |  | **x**  |
|  | **За счет родительской платы:** | **тыс.руб.** | **0** | **6,2** | **0** | **21,5** |  |  |
|  | Услуги связи | тыс.руб. | 0 | 2,7 | 0 | 6,6 |  |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 7,8 |  |  |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс.руб. | 0 | 3,5 | 0 | 7,1 |  |  |
|  | **За счет платных дополнительных образовательных услуг:** | **тыс.руб.** | **0** | **6,0** | **0** | **56,0** |  |  |
|  | Оплата прочих договоров | тыс.руб. | 0 | 6,0 | 0 | 6,0 |  |  |
|  | Приобретение основных средств | тыс.руб. | 0 | 55,1 | 0 | 50,0 |  |  |
|  | **За счет безвозмездных поступлений** | **тыс.руб.** | **0** | **55,1** | **0** | **0** |  |  |
|  | Приобретение основных средств | тыс.руб. | 0 | 55,1 | 0 | 0 |  |  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **3**  | **Сумма кредиторской задолженности** | **тыс.руб.** | **0** |  | **0** | **1718,2** | **+100** | **x**  |
|  | в том числе в разрезе выплат:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **За счет собственных доходов** | **тыс. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **За счет родительской платы:** | **тыс.руб.** | **0** | **0** | **0** | **1149,8** |  |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0,3 |  |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 67,3 |  |  |
|  | Прочие работы, услуги | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 58,1 |  |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 1024,1 |  |  |
|  | **За счет средств, выделенных на выполнение муниципального задания:** | тыс.руб | **0** | **0** | **0** | **568,4** |  |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 325,7 |  |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 160,6 |  |  |
|  | Прочие работы, услуги | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 31,1 |  |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 51,0 |  |  |
|  | **За счет средств, выделенных на иные цели:** | **тыс.руб** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | Прочие выплаты | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 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.** | **20549,3** | **29269,8** |
|  | в том числе в разрезе поступлений:  |  |  |  |
|  | Собственные доходы, в том числе по видам: | тыс. руб. | 4121,1 | 5063,0 |
|  | родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 2096,4 | 2022,9 |
|  | платные дополнительные образовательные услуги | тыс. руб. | 1624,7 | 2540,1 |
|  | прочие безвозмездные поступления | тыс. руб. | 400,0 | 500,0 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 15237,4 | 16775,7 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1190,8 | 7431,1 |
| **2**  | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **20549,3** | **29269,8** |
|  | в том числе в разрезе поступлений:  |  |  |  |
|  | Собственные доходы, в том числе по видам: | тыс. руб. | 4121,1 | 5063,0 |
|  | родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 2096,4 | 2022,9 |
|  | платные дополнительные образовательные услуги | тыс. руб. | 1624,7 | 2540,1 |
|  | Прочие безвозмездные поступления | тыс. руб. | 400,0 | 500,0 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 15237,4 | 16775,7 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1190,8 | 7431,1 |
| **3**  | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)**  | **тыс. руб.** | **20570,0** | **29481,4** |
|  | в том числе по видам выплат:  |  |  |  |
|  | **выплаты за счет средств, выделенных на выполнение муниципального задания:** | **тыс. руб.** | **15237,9** | **16878,2** |
|  | Оплата труда | тыс. руб. | 6995,8 | 8025,9 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 2642,1 | 2086,2 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0,2 |
|  | Оплата услуг связи | тыс. руб. | 9,9 | 12,9 |
|  | Оплата коммунальных услуг | тыс. руб. | 1067,9 | 1448,7 |
|  | Оплата услуг по содержанию имущества  | тыс. руб. | 307,3 | 537,7 |
|  | Оплата прочих услуг | тыс. руб. | 161,5 | 490,3 |
|  | Оплата прочих расходов | тыс. руб. | 1946,7 | 1872,7 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 63,6 | 42,5 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 2043,1 | 2361,1 |
|  | **выплаты за счет средств, выделенных на иные цели:** | **тыс. руб.** | **1192,7** | **7431,1** |
|  | Оплата труда | тыс. руб. | 754,2 | 5687,5 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 229,1 | 1717,6 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 1,9 | 0 |
|  | Оплата услуг по содержанию имущества  | тыс. руб. | 130,0 | 0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 56,0 | 0 |
|  | **Выплаты за счет собственных доходов:** | **тыс. руб.** | **4139,4** | **5172,1** |
|  | Оплата труда | тыс. руб. | 803,6 | 1142,7 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 157,3 | 331,5 |
|  | Оплата услуг связи | тыс. руб. | 37,8 | 34,9 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 10,6 | 1,9 |
|  | Оплата коммунальных услуг | тыс. руб. | 123,6 | 224,4 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс.руб. | 73,8 | 230,0 |
|  | Оплата услуг по содержанию имущества  | тыс. руб. | 209,5 | 1039,1 |
|  | Оплата прочих услуг | тыс. руб. | 207,6 | 332,5 |
|  | Оплата прочих расходов | тыс. руб. | 195,1 | 18,9 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 507,6 | 256,4 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1812,9 | 1559,8 |
| **4**  | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)**  | **тыс. руб.** | **20356,5** | **29446,2** |
|  | в том числе по видам выплат:  |  |  |  |
|  | **выплаты за счет средств, выделенных на выполнение муниципального задания:** | **тыс. руб.** | **15135,4** | **16848,0** |
|  | Оплата труда | тыс. руб. | 6994,6 | 8025,9 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 2642,1 | 2086,2 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0,2 |
|  | Оплата услуг связи | тыс. руб. | 9,9 | 12,9 |
|  | Оплата коммунальных услуг | тыс. руб. | 1067,8 | 1448,7 |
|  | Оплата услуг по содержанию имущества  | тыс. руб. | 307,3 | 537,7 |
|  | Оплата прочих услуг | тыс. руб. | 161,5 | 490,3 |
|  | Оплата прочих расходов | тыс. руб. | 1946,7 | 1872,7 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 63,6 | 42,4 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1941,9 | 2331,0 |
|  | **выплаты за счет средств, выделенных на иные цели:** | **тыс. руб.** | **1190,8** | **7431,1** |
|  | Оплата труда | тыс. руб. | 754,2 | 5687,5 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 229,1 | 1717,6 |
|  | Оплата услуг по содержанию имущества  | тыс. руб. | 130,0 | 0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 56,0 | 0 |
|  | **выплаты за счет собственных доходов** | **тыс. руб.** | **4030,3** | **5167,1** |
|  | Оплата труда | тыс. руб. | 803,6 | 1142,7 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 157,3 | 331,5 |
|  | Оплата услуг связи | тыс. руб. | 37,8 | 34,9 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 10,6 | 1,9 |
|  | Оплата коммунальных услуг | тыс. руб. | 123,6 | 224,2 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс.руб. | 73,8 | 230,0 |
|  | Оплата услуг по содержанию имущества  | тыс. руб. | 209,5 | 1034,3 |
|  | Оплата прочих услуг | тыс. руб. | 207,6 | 332,5 |
|  | Оплата прочих расходов | тыс. руб. | 195,1 | 18,9 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 507,6 | 256,3 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1703,8 | 1559,9 |

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 год | 2013 год |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 27927,1 | 28322,5 | 28322,5 | 28583,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 27607,6 | 27635,3 | 27635,3 | 27635,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 26748,8 | 26748,8 | 26748,8 | 26748,8 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 319,5 | 687,2 | 687,2 | 948,6 |
|  | 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 оперативногоуправления  | тыс.руб. | 0 | 27976,8 | 27976,8 | 27976,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 0 | 26748,8 | 26748,8 | 26748,8 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 501,7 | 501,7 | 501,7 | 501,7 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 1228,0 | 1228,0 | 1228,0 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 567,5 | 567,7 | 567,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 660,5 | 660,5 | 660,5 |
|  | 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. | 18006,3 | 17679,1 | 17679,1 | 17307,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 17982,6 | 17679,1 | 17679,1 | 17307,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 17973,8 | 17651,4 | 17651,4 | 17307,9 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 23,7 | 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 оперативногоуправления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 17307,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 17307,9 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 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. | 2012 год | 2013 год |
| 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 оперативногоуправления  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 11 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимогоимущества  | 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 оперативногоуправления  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 47 |
|  | 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 оперативногоуправления  | кв. мп.м. | 0 | 0 | 0 | 4730,5122,32 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 2143,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 30,2 |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)   | кв. мп.м. | 0 | 0 | 0 | 2587,1122,32 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Каримуллина Л.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Дюпина О.Л.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Каримуллина Л.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)