УТВЕРЖДЕН

|  |
| --- |
| Наблюдательным советом  МАДОУ «ЦРР-детский сад № 40» г.Перми (Протокол от 20 января 2014 года № 2) |

Отчет

о деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка-детский сад № 40» г. Перми

за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 40» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «ЦРР-детский сад № 40» г.Перми |
| Юридический адрес | 614051,Россия,Пермский край, г.Пермь,ул.Юрша,д.64А |
| Фактический адрес | 614051,Россия,Пермский край, г.Пермь,ул.Юрша,д.64А |
| Телефон/факс/электронная почта | 8(342)2664555, dsad40@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Корнина Ирина Владимировна 8(342)2664555 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 №004410873 от 20 февраля 2012г.,  срок действия-бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0000900 дата выдачи 06.12.2013г.  срок действия-бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Серия АА № 174370 от 13 февраля 2007г.,  срок действия-бессрочно |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении  членов наблюдательного  совета (вид, дата, N,  наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Главатских Елена Михайловна | Представитель органов местного самоуправления в лице Департамента имущественных отношений города Перми (по согласованию) | Приказ начальника Департамента образования от 31.05.2012 № СЭД-08-01-09-595 | 08.12.2015 г. |
| 2. | Смертина Надежда Константиновна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника Департамента образования от 31.05.2012 № СЭД-08-01-09-595 | 08.12.2015 г. |
| 3. | Сидорина Светлана Станиславовна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника Департамента образования от 31.05.2012 № СЭД-08-01-09-595 | 08.12.2015 г. |
| 4. | Котлячкова Людмила Владимировна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника Департамента образования от 31.05.2012 № СЭД-08-01-09-595 | 08.12.2015 г. |
| 5. | Зубарева Елена Юрьевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника Департамента образования от 31.05.2012 № СЭД-08-01-09-595 | 08.12.2015 г. |
| 6. | Сидурина Ольга Вадимовна | Представитель общественности, помощник депутата Ковыева А.Р. | Приказ начальника Департамента образования от 31.05.2012 № СЭД-08-01-09-595 | 08.12.2015 г. |

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) | |
| год [2012](#Par225) | год [2013](#Par226) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности  Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования ( предшествующая начальному общему образованию) | Устав, утвержденный распоряжением начальника Департамента образования от 01.11.2011 г. № СЭД-08-01-26-369  Серия АА № 174370 от 13.02.2007 г., срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника Департамента образования от 20.02.2013 г. № СЭД-08-01-26-32  Лицензия 59Л01 № 0000900 от 06.12.2013 г., срок действия - бессрочно |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными  - Осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом  - Оказывает платные дополнительные образовательные услугу  - Сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления. | Устав, утвержденный распоряжением начальника Департамента образования от 01.11.2011 г. № СЭД-08-01-26-369  Серия АА № 174370 от 13.02.2007 г., срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника Департамента образования от 20.02.2013 г. № СЭД-08-01-26-32  Лицензия 59Л01 № 0000900 от 06.12.2013 г., срок действия - бессрочно |

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

<\*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,

<\*\*> n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 51 | 48,4 | 57 | 65 |
| 2 | Непрофильные функции | 15 | 14,6 | 43 | 35 |

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 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 | Количество штатных  единиц [<\*>](#Par265) | штук | 66 | 63 | 66 | 63 |
| 2 | Количественный состав | человек | 66 | 66 | 63 | 63 |
| 3 | Квалификация  сотрудников [<\*\*>](#Par266) |  | 28 | 26 | 26 | 23 |

Вывод на аутсорсинг сторожей в количестве 3 штатных единиц

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

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

<\*\*> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников  учреждения | человек | 60 | 54 |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](#Par290) | человек | - | - |
| 1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 39 | 40 |
| 1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждения) | человек | - |  |
| 1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 7 | 6 |
| 1.4 | Руководители учреждения | человек | 4 | 4 |
| 1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.6 | Административный персонал | человек | 3 | 3 |
| 1.7 | Рабочие | человек | 11 | 10 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](#Par290) | руб. |  |  |
| 2.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 13 765,71 | 23 493,11 |
| .2.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждения) | руб. | - |  |
| 22.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 11 785,00 | 22 101,85 |
| 22.4 | Руководители учреждения | руб. | 32 800,00 | 56 425,00 |
| 22.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - |  |
| 22.6 | Административный персонал | руб. | 10 775 60 | 15 514,20 |
| 22.7 | Рабочие | руб. | 10 175,60 | 10 275,35 |

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

<\*> 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 (работы) | Объем услуг  (работ), ед. изм. | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Такой деятельности в МАДОУ нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=EF065FAF0D82BBB3B2BA2A045BD7D484074498ADDB2F34746ECDF11E46DC335200D97CAAFBE921EE82CC0DH6TDL) Администрации г. Перми от 14.11.2013

N 999 с 1 января 2015 года пункт 1.8 будет изложен в новой редакции:

"1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального

автономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных

целевых программ, утвержденных в установленном порядке

┌───┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ N │ Наименование муниципальных программ, │Объем финансового обеспечения,│

│ │ ведомственных целевых программ с │ тыс. руб. │

│ │ указанием нормативного правового акта│ │

│ │ об их утверждении (в разрезе каждой │ │

│ │ программы) <\*> │ │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────┬───────────────┤

│ │ │ год 2012 │ год 2013 │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│1.1│ - │ 0 │ 0 │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│1.2│ - │ 0 │ 0 │

└───┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘

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

<\*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым

программам представляется в рамках деятельности, осуществленной

учреждением.".

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) [<\*>](#Par349) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | - | 0 | 0 |
| 1.2 | - | 0 | 0 |

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

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Год 2012 | Год 2013 | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые  потребителям в соответствии с  муниципальным заданием   * Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12- часовым пребыванием) * Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12- часовым пребыванием) | 6  336 | 23  330 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет  Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату |  |  |  |
|  | Социально-личностное | 8 | 12 | 1,5-3 года |
|  | Художественно-эстетическое | 42 | 90 | 5-7 лет |
|  | Физкультурно-оздоровительное | 22 | 76 | 6-7 лет |
|  | Познавательно-речевой | 34 | 92 | 5-6 лет |

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 | |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12- часовым пребыванием) | 0 | 23 | 6 | 24 | 327,7 | 1 417,8 | 327,7 | 1 417,8 |
| 2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12- часовым пребыванием) | 334 | 330 | 336 | 331 | 16 104,4 | 16 047,6 | 16 104,4 | 16 047,6 |
| 3 | Земельный налог |  |  |  |  | 1 794,2 | 1 771,5 | 1 794,2 | 1 771,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обще  е количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | ед. | 456 | 458 | 620 | 618 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ):   * Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12- часовым пребыванием) * Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12- часовым пребыванием) | ед. | 334  8  334 | 336  6  336 | 348  24  324 | 346  24  322 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ):   * Художетсвенно-эстетическое * Физкультурно-оздоровительное * Познавательно-речевое * Социально-личностное | ед. | 122  42  31  41  8 | 122  42  31  33  8 | 270  90  76  92  12 | 270  90  76  92  12 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 1 097,29 | 953,68 | 795,04 | 911,05 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | руб. | 1 318,00 | 1 107,17 | 875,27 | 902,31 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | руб. | 1 092,00 | 950,93 | 789,10 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг  для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. |  |  |  |  |
|  | Художественно-эстетическое | руб. | 640 | 640 | 900 | 760 |
|  | Социально-личностное | руб. | 2 080 | 2 080 | 1 780 | 1 780 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | руб. | 800 | 800 | 620 | 620 |
|  | Познавательно-речевое | руб. | 690 | 635 | 2 330 | 2 330 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Сумма доходов, полученных от оказания  платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 2 845,82 | 2 882,10 | 2 555,07 | 2 573,90 |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 2 664,24 | 2 664,24 | 2 265,07 | 2 265,07 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для:   * детей от 1,5 до 3 лет * детей от 3 до 7 лет | тыс. руб. | 2 700,48  70,01  2 630,47 | 2 700,48  70,01  2 630,47 | 2 265,07  73,4  2 191,67 | 2 265,07  73,4  2 191,67 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 181,58 | 181,58 | 290,00 | 312,88 |
|  | Художетсвенно-эстетическое | тыс. руб. | 49,00 | 43,50 | 40,00 | 49,71 |
|  | Социально-личностное | тыс. руб. | 34,20 | 33,80 | 50,00 | 40,99 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | тыс. руб. | 27,30 | 24,90 | 100,00 | 96,60 |
|  | Познавательно-речевое | тыс. руб. | 86,10 | 79,40 | 100,00 | 125,58 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-  нование  услуги  (работы) | 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 |
|  | Художетсвенно-эстетическое | руб. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  | 1 600 | 1 600 | 1 600 | | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  | 480 | 1 600 | 1 600 |
|  | Социально-личностное | руб. | 2 080 | 2 080 | 2 180 | 2 080 | 2 180 |  |  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 | | 2 080 | 2 080 | 2 180 | 2 080 | 2 180 |  |  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | руб. | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 |  |  |  |  | 1 320 | 1 320 | 1 320 | | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 |  |  |  |  | 1 320 | 1 320 | 1 320 |
|  | Познавательно-речевое | руб. | 2 155 | 2 260 | 2 260 | 2 330 | 630 |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 155 | | 2 260 | 2 260 | 2 330 | 630 |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по  результатам  рассмотрения жалоб |
| год 2012 | Год 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 |  | 1 | Жалоба была. Рассмотрена в Департаменте образования города Перми. Факты не подтвердились. |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми - председателю  Пермской городской Думы |  |  |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского края |  | 1 | Жалоба была. Рассмотрена в Департаменте образования города Перми. Факты не подтвердились. |
| 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. | Год 2012 | | Год 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. | 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. | Год 2012 | Год 2013 | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 37 427,88 | 38 057,27 | Увеличение на 1,65% |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 24 499,86 | 24 054,86 |  |

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: |  |  |  |
| 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  задолженности  относительно  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. | 38,67 |  | 100% | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  |  |  |  | x |
|  | КОСГУ 310 |  | 38,67 |  | 100% |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  |  |  |  | x |
|  | КОСГУ 310 |  | 38,67 |  | 100% |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.  руб. |  | 342,40 | 100% | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
|  | КОСГУ 221 |  |  | 4,17 | 1,5% |  |
|  | КОСГУ 223 |  |  | 17,54 | 5% |  |
|  | КОСГУ 226 |  |  | 5,00 | 1,5% |  |
|  | КОСГУ 340 |  |  | 259,32 | 76% |  |
|  | КОСГУ 213 |  |  | 56,37 | 16% |  |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс.  руб. |  |  |  |  |

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 22 389,64 | 30 328,42 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | * собственные доходы | тыс. руб. | 2 970,89 | 2 616,53 |
|  | * субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 18 226,38 | 19 236 ,94 |
|  | * субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1 192,37 | 8 474,95 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 22 389,64 | 30 328,42 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | * собственные доходы | тыс. руб. | 2 845,80 | 2 616,53 |
|  | * *субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | тыс. руб. | 18 226,38 | 19 236 ,94 |
|  | * субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1 192,37 | 8 474,95 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | 22 444,81 | 30 357,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| ***3.1*** | ***Собственные доходы*** | ***тыс. руб.*** | ***3 026,07*** | ***2 645,46*** |
|  | ***КОСГУ 210-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***185,14*** | ***181,07*** |
|  | КОСГУ 211 -заработная плата | тыс. руб. | 178,20 | 138,67 |
|  | КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 6,94 | 42,40 |
|  | ***КОСГУ 220-приобретение работ, услуг, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***436,55*** | ***463,68*** |
|  | КОСГУ 221-услуги связи | тыс. руб. | 2,36 | 0,00 |
|  | КОСГУ 223-коммунальные услуги | тыс. руб. | 373,38 | 414,15 |
|  | КОСГУ 226-прочие работы, услуги | тыс. руб. | 60,81 | 49,53 |
|  | ***КОСГУ 290 – прочие расходы*** | ***тыс. руб.*** |  | ***47,53*** |
|  | ***КОСГУ 300-расходы на приобретение нефинансовых активов, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***2 404,38*** | ***1 953,18*** |
|  | КОСГУ 310-основных средств | тыс. руб. |  | 51,48 |
|  | КОСГУ 340-материальных запасов | тыс. руб. | 2 355,00 | 1 901,70 |
| ***3.2*** | ***Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*** | **тыс. руб.** | ***18 226,37*** | ***19 236,94*** |
|  | ***КОСГУ 210-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***11 764,52*** | ***11 894,11*** |
|  | КОСГУ 211 -заработная плата | тыс. руб. | 9 014,05 | 9 222,50 |
|  | КОСГУ 212-прочие выплаты | тыс. руб. | 2,49 | 6,95 |
|  | КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2 747,98 | 2 664,66 |
|  | ***КОСГУ 220-приобретение работ, услуг, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***2 244,82*** | ***2 786,36*** |
|  | КОСГУ 221-услуги связи | тыс. руб. | 59,68 | 50,89 |
|  | КОСГУ 223-коммунальные услуги | тыс. руб. | 1 505,20 | 1 297,97 |
|  | КОСГУ 225-работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 346,27 | 502,53 |
|  | КОСГУ 226-прочие работы, услуги | тыс. руб. | 333,67 | 934,97 |
|  | ***КОСГУ 290-прочие расходы*** | ***тыс. руб.*** | ***1 812,12*** | ***1 803,82*** |
|  | ***КОСГУ 300-расходы на приобретение нефинансовых активов, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***2 404,91*** | ***2 752,65*** |
|  | КОСГУ 310-основных средств | тыс. руб. | 191,52 | 634,33 |
|  | КОСГУ 340-материальных запасов | тыс. руб. | 2 213,39 | 2 118,32 |
| ***3.3*** | ***Субсидии на иные цели*** | **тыс. руб.** | ***1 192,37*** | ***8 474,95*** |
|  | ***КОСГУ 210-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***1 170,88*** | ***8 448,95*** |
|  | КОСГУ 211 -заработная плата | тыс. руб. | 898,07 | 6 489,21 |
|  | КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 272,81 | 1 959,74 |
|  | ***КОСГУ 260-социальное обеспечение, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***21,49*** | ***26,00*** |
|  | КОСГУ 262-пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,49 | 26,00 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | 22 381,04 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| ***3.1*** | ***Собственные доходы*** | ***тыс. руб.*** | ***2 962,30*** | ***2 573,83*** |
|  | ***КОСГУ 210-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***140,47*** | ***181,07*** |
|  | КОСГУ 211 -заработная плата | тыс. руб. | 108,20 | 138,67 |
|  | КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 32,27 | 42,40 |
|  | ***КОСГУ 220-приобретение работ, услуг, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***436,55*** | ***463,68*** |
|  | КОСГУ 221-услуги связи | тыс. руб. | 2,36 | 0,00 |
|  | КОСГУ 223-коммунальные услуги | тыс. руб. | 373,38 | 414,15 |
|  | КОСГУ 226-прочие работы, услуги | тыс. руб. | 11,9 | 49,53 |
|  | ***КОСГУ 290 – прочие расходы*** | ***тыс. руб.*** | ***12,6*** | ***47,53*** |
|  | ***КОСГУ 300-расходы на приобретение нефинансовых активов, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***2 385,28*** | ***1 881,55*** |
|  | КОСГУ 310-основных средств | тыс. руб. | 49,40 | 51,48 |
|  | КОСГУ 340-материальных запасов | тыс. руб. | 2 355,00 | 1 830,07 |
| ***3.2*** | ***Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*** | **тыс. руб.** | ***18 226,37*** | ***19 236,94*** |
|  | ***КОСГУ 210-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***11 764,52*** | ***11 894,11*** |
|  | КОСГУ 211 -заработная плата | тыс. руб. | 9 014,05 | 9 222,50 |
|  | КОСГУ 212-прочие выплаты | тыс. руб. | 2,49 | 6,95 |
|  | КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2 747,98 | 2 664,66 |
|  | ***КОСГУ 220-приобретение работ, услуг, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***2 244,82*** | ***2 786,36*** |
|  | КОСГУ 221-услуги связи | тыс. руб. | 59,68 | 50,89 |
|  | КОСГУ 223-коммунальные услуги | тыс. руб. | 1 505,20 | 1 297,97 |
|  | КОСГУ 225-работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 346,27 | 502,53 |
|  | КОСГУ 226-прочие работы, услуги | тыс. руб. | 333,67 | 934,97 |
|  | ***КОСГУ 290-прочие расходы*** | ***тыс. руб.*** | ***1 812,12*** | ***1 803,82*** |
|  | ***КОСГУ 300-расходы на приобретение нефинансовых активов, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***2 404,91*** | ***2 752,65*** |
|  | КОСГУ 310-основных средств | тыс. руб. | 191,52 | 634,33 |
|  | КОСГУ 340-материальных запасов | тыс. руб. | 2 213,39 | 2 118,32 |
| ***3.3*** | ***Субсидии на иные цели*** | **тыс. руб.** | ***1 192,37*** | ***8 474,95*** |
|  | ***КОСГУ 210-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***1 170,88*** | ***8 448,95*** |
|  | КОСГУ 211 -заработная плата | тыс. руб. | 898,07 | 6 489,21 |
|  | КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 272,81 | 1 959,74 |
|  | ***КОСГУ 260-социальное обеспечение, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***21,49*** | ***26,00*** |
|  | КОСГУ 262-пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,49 | 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. | 36 706,64 | 36 827,67 | 36 827,67 | 37 361,67 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 36 616,26 | 36 667,77 | 36 667,77 | 37 120,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 34 733,26 | 34 733,26 | 34 733,26 | 34 733,26 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 90,38 | 159,90 | 159,90 | 241,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 0 | 36 747,04 | 36 747,04 | 36 911,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 34 733,26 | 34 733,26 | 34 733,26 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 93,20 | 93,20 | 93,20 | 317,91 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 2 013,78 | 2 013,78 | 2 177,97 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 990,95 | 990,95 | 1 031,51 |
|  | 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 | 13,90 |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 0 | 1 022,83 | 1 022,83 | 1 146,46 |
|  | 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 | 4,20 |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 24 990,77 | 24 499,86 | 24 499,86 | 24 054,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 24 990,77 | 24 499,86 | 24 499,86 | 24 054,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 24 699,96 | 24 277,14 | 24 277,14 | 23 854,31 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за 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 учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 0 | 24 834,45 | 24 834,45 | 24054,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 24 594,26 | 24 594,26 | 23854,31 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 64,12 | 64,12 | 219,36 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 240,19 | 240,19 | 200.54 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 168,24 | 168,24 | 150,07 |
|  | 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 | 71,95 | 71,95 | 50,47 |
|  | 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 начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 1 | 19 | 19 | 20 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и других) | ед. | 0 | 18 | 18 | 5 |
|  | 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 учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 0 | 58 | 58 | 57 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | м | 2 385,3 | 4 395,70 | 4 395,70 | 4 735,05 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 2 385,30 | 2 423,10 | 2 423,10 | 2 725,7 |
|  | 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 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 22,2 |
| 3.2 | иных объектов | м | 0 | 1 972,60 | 1 972,60 | 2 009,35 |
|  | - замощений,(кв.м) | кв.м | 0 | 0 | 0 | 1 721,00 |
|  | - ограждение (п.м) | П.м. | 0 | 288,35 | 288,35 | 288,35 |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | 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 установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Пащенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Корнина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Пащенко

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)