УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми

(Протокол от 28.01.2014 № 2)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 404» г.Перми

(наименование учреждения)

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 «Детский сад № 404» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми |
| Юридический адрес  | 614013, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а |
| Фактический адрес  | 614013, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а;614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина,35а614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская,22614018, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Линия, 21  |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342) 239-15-98/239-15-98/ tomm5@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Мальгинова Любовь Алексеевна,(342) 239-15-98 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | 59 ББ № 860997 от 07.12.2010 - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | - |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | - |

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 | Булдакова Светлана Витальевна | Представитель родительской общественности(решение общего родительского собрания от 22.03.2011) | Приказ начальника департамента образования от 01.04.2011 № СЭД-08-01-09-204 «О создании Наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 404» г.Перми | 01.04.2016 |
| 2 | Гуляева Галина Андреевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 21.03.2011) | Приказ начальника департамента образования от 01.04.2011 № СЭД-08-01-09-204 «О создании Наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 404» г.Перми | 01.04.2016 |
| 3 | Зуева Светлана Викторовна | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 04.10.2012) | Приказ начальника департамента образования от 01.04.2011 № СЭД-08-01-09-204 «О создании Наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 404» г.Перми (в редакции от 15.10.2012 № СЭД-08-01-09-1017) | 01.04.2016 |
| 4 | Наравцевич Татьяна Александровна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 21.03.2011) | Приказ начальника департамента образования от 01.04.2011 № СЭД-08-01-09-204 «О создании Наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 404» г.Перми | 01.04.2016 |
| 5 | Прокудина Людмила Дмитриевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми(по согласованию) | Приказ начальника департамента образования от 01.04.2011 № СЭД-08-01-09-204 «О создании Наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 404» г.Перми (в редакции от 10.04.2012 № СЭД-08-01-09-393) | 01.04.2016 |
| 6 | Семухина Юлия Викторовна | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 22.03.2011) | Приказ начальника департамента образования от 01.04.2011 № СЭД-08-01-09-204 «О создании Наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 404» г.Перми (в редакции от 10.04.2012 № СЭД-08-01-09-393) | 01.04.2016 |
| 7 | Тарарыкова Ирина Владиславовна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 01.04.2011 № СЭД-08-01-09-204 «О создании Наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 404» г.Перми (в редакции от 10.04.2012 № СЭД-08-01-09-393) | 01.04.2016 |

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) |
| 2012г. | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  1  | Основные виды деятельности:В целях реализации принципа преемственности общего образования, Учреждение организует обучение по программам дошкольного образования различной направленности.  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 03.03.2011г. № СЭД-08-01-26-34 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 03.03.2011г. № СЭД-08-01-26-34 |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными:Учреждение в праве предоставлять дополнительные платные образовательные услуги по следующим направлениям:- познавательно-речевое;- социально-личностное;- художественно-эстетическое;- физкультурно-оздоровительное;- работа с детьми, не посещающими учреждение и их родителями. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 03.03.2011г. № СЭД-08-01-26-34 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 03.03.2011г. № СЭД-08-01-26-34 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций |  Количество штатных  единиц  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2012г. | 2013г. | 2012г. | 2013г. |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Профильные функции  | 58,55 | 74 | 71 | 78 |
|  2  | Непрофильные функции | 24,2 | 21,25 | 29 | 22 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012г. | 2013г. |
| 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 | штук | 85,25 | 82,75 | 101,38 | 95,25 |
|  2  | Количественный состав  | человек | 70 | 67 | 67 | 79 |
|  3  | Квалификация сотрудников  | человек | 26 | 27 | 27 | 37 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование показателей  | Ед.  изм. | 2012г. | 2013г. |
| 1  |  2  | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 62 | 78 |
|  | в том числе:   |  |  |  |
|  | Педагогические работники, непосредственно осуществляющие воспитательно-образовательный процесс (воспитатели, младшие воспитатели, учитель-логопед) | человек | 37 | 49 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс | человек | 7 | 8 |
|  | Руководители учреждения | человек | 1 | 1 |
|  | Административный персонал | человек | 7 | 8 |
|  | Рабочие | человек | 10 | 12 |
| 2  | Средняя заработная плата работников учреждения  | руб. | 10163,40 | 22580,00 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Педагогические работники, непосредственно осуществляющие воспитательно-образовательный процесс | руб. | 12781,26 | 22982,97 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс | руб. | 16948,29 | 27858,93 |
|  | Руководители учреждения | руб. | 27410,40 | 36262,11 |
|  | Административный персонал | руб. | 14739,15 | 22302,31 |
|  | Рабочие | руб. | 10211,16 | 11214,58 |

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.  |
| 2012г. | 2013г. | 2012г. | 2013г. |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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. |
| 2012г. | 2013г. |
|  1  |  2  | 3 | 4 |
|  | Нет | 0 | 0 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (вид работ)  | 2012г. | 2013г. | Категории потребителей |
|  1  |  2  | 4 | 5 |  6  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы)  |  |  |  |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) | 27 | 26 | дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 297 | 364 | дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Дошкольное образование компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 15 | 19 | дети с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Дошкольное образование оздоровительной направленности для детей от 3 до 7 лет с аллергическими заболеваниями (с 12-часовым пребыванием) | 13 | 13 | дети в возрасте от 3 до 7 лет с аллергическими заболеваниями |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в ДОУ | 1 | 1 | дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | 256 | 448 | дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Познавательно-речевая направленность | 48 | 141 | дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Социально-личностная направленность | 46 | 29 | дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
|  | Художественно-эстетическая направленность | 76 | 178 | дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Физкультурно-оздоровительная направленность | 46 | 60 | дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Питание сотрудников | 40 | 40 | Сотрудники |

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 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1  | Муниципальные услуги (работы)  |  |  |  |  | 19733,4 | 25636,2 | 19733,4 | 25636,2 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) | 26 | 26 | 27 | 28 | 1494,8 | 1687,6 | 1494,8 | 1687,6 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 298 | 364 | 297 | 374 | 14211,8 | 18147,0 | 14211,8 | 18147,0 |
|  | Дошкольное образование компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 15 | 19 | 15 | 19 | 1598,3 | 2010,3 | 1598,3 | 2010,3 |
|  | Дошкольное образование оздоровительной направленности для детей от 3 до 7 лет с аллергическими заболеваниями (с 12-часовым пребыванием) | 13 | 13 | 13 | 13 | 717,7 | 741,3 | 717,7 | 741,3 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в ДОУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,3 | 5,5 | 6,3 | 5,5 |
|  | Расходы на земельный налог |  |  |  |  | 1704,5 | 3044,5 | 1704,5 | 3044,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | ед. | 775 | 775 | 1064 | 1076 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг(работ):  | ед. | 182 | 182 | 213 | 213 |
|  | Коррегирующая гимнастика | ед. | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  | Компьютерная грамота | ед. | 52 | 52 | 100 | 100 |
|  | Оригами | ед. | 19 | 19 | 57 | 57 |
|  | Дошкольное образование компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | ед. | 15 | 15 | 19 | 19 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей инвалидов в ДОУ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг(работ):  | ед. | 337 | 337 | 403 | 415 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | ед. | 26 | 27 | 26 | 28 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | ед. | 298 | 297 | 364 | 374 |
|  | Услуга дошкольного образования оздоровительной направленности для детей от 3 до 7 лет с аллергическими заболеваниями | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 256 | 256 | 448 | 448 |
|  | Познавательно-речевое | ед. | 48 | 48 | 141 | 141 |
|  | Социально-личностное | ед. | 46 | 46 | 29 | 29 |
|  | Художественно-эстетическое | ед. | 76 | 76 | 178 | 178 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | ед. | 46 | 46 | 60 | 60 |
|  | Питание сотрудников | ед. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 1220,33 | 1041,62 | 737,64 | 912,54 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | руб. | 1318,0 | 1107,18 | 875,27 | 902,31 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | руб. | 1092,0 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
|  | Услуга дошкольного образования оздоровительной направленности для детей от 3 до 7 лет с аллергическими заболеваниями | руб. | 1251,0 | 1066,74 | 861,63 | 960,05 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 556,09 | 556,09 | 736,61 | 736,61 |
|  | Познавательно-речевое | руб. | 730,00 | 730,00 | 1028,57 | 1028,57 |
|  | Социально-личностное | руб. | 460,00 | 460,00 | 971,43 | 971,43 |
|  | Художественно-эстетическое | руб. | 486,67 | 486,67 | 510,00 | 510,00 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | руб. | 973,33 | 973,33 | 1020,00 | 1020,00 |
|  | Питание сотрудников | руб. | 130,46 | 130,46 | 120,56 | 120,56 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 2642,1 | 2642,1 | 4048,9 | 4048,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 2288,6 | 2288,6 | 2807,7 | 2807,7 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | тыс. руб. | 140,7 | 140,7 | 99,7 | 99,7 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | тыс. руб. | 2079,5 | 2079,5 | 2631,8 | 2631,8 |
|  | Услуга дошкольного образования оздоровительной направленности для детей от 3 до 7 лет с аллергическими заболеваниями | тыс. руб. | 68,4 | 68,4 | 76,2 | 76,2 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 353,5 | 353,5 | 1241,2 | 1241,2 |
|  | Познавательно-речевое | тыс. руб. | 89,5 | 89,5 | 302,5 | 302,5 |
|  | Социально-личностное | тыс. руб. | 27,0 | 27,0 | 170,5 | 170,5 |
|  | Художественно-эстетическое | тыс. руб. | 85,8 | 85,8 | 472,3 | 472,3 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | тыс. руб. | 92,6 | 92,6 | 244,2 | 244,2 |
|  | Питание сотрудников | тыс. руб. | 58,6 | 58,6 | 51,7 | 51,7 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиевида услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 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 | Познавательно-речевое | Руб. | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120,00 | 1120,00 | 1120,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120,00 | 1120,00 | 1120,00 |
| 2 | Социально-личностное | Руб. | 680,00 | 800,00 | 800,00 | 880,00 | 720,00 | 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200,00 | 680,00 | 800,00 | 800,00 | 880,00 | 720,00 | 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200,00 |
| 3 | Художественно-эстетическое | Руб. | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 4 | Физкультурно-оздоровительное | Руб. | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120,00 | 1120,00 | 1120,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120,00 | 1120,00 | 1120,00 |
| 5 | Питание сотрудников | Руб. | 103,96 | 116,00 | 118,40 | 134,64 | 113,43 | 120,27 | 0,00 | 151,36 | 109,83 | 123,97 | 118,40 | 115,94 | 103,96 | 116,00 | 118,40 | 134,64 | 113,43 | 120,27 | 0,00 | 151,36 | 109,83 | 123,97 | 118,40 | 115,94 |

 2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб | Принятые меры  по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
| 2012г. | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | 0 | 0 |  |
| 2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  | 0 | 0 |  |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  | 0 | 0 |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы  | 0 | 0 |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившиегубернатору Пермского края  | 0 | 0 |  |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. |
| 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. | 2012г. | 2013г. | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 38873,1 | 38830,8 | 0% |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 17467,8 | 16894,9 | -3% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. |
|  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. | 2012г. | 2013г. |  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 | -17365,7 | 0 | -17038,9 | 98% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  | тыс.руб. | 0 | -315,4 | 0 | -388,1 | 123% |  x  |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс.руб. | 0 | -324,8 | 0 | -247,2 | 76% |  |
|  | Платные услуги | тыс.руб. | 0 | 10,4 | 0 | -140,9 | 1355% |  |
|  | Субсидии на иные цели | тыс.руб. | 0 | -1,0 | 0 | 0 | 0% |  |
| 1.2 | в разрезе выплат  | тыс.руб. | 0 | -17050,3 | 0 | -16650,8 | 98% |  x  |
|  | Расчеты по авансам по услугам связи | тыс.руб. | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0% |  |
|  | Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества | тыс.руб. | 0 | 22,6 | 0 | 0 | 0% |  |
|  | По приобретению основных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 100% |  |
|  | Прочие расчеты с дебиторами (с учредителем) | тыс.руб. | 0 | -17075,2 | 0 | -16652,9 | 98% |  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 147,5 | 0 | 110,4 | 26% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в разрезе выплат  | тыс.руб. | 0 | 147,5 | 0 | 110,4 | 75% |  x  |
|  | По начислениям на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 0 | -19,0 | 0 | -0,5 | 3% |  |
|  | По услугам связи | тыс.руб. | 0 | 4,5 | 0 | 7,1 | 158% |  |
|  | По коммунальным услугам | тыс.руб. | 0 | 75,4 | 0 | 102,8 | 136% |  |
|  | По приобретению материальных запасов  | тыс.руб. | 0 | 29,8 | 0 | 1,0 | 3% |  |
|  | По прочим платежам в бюджет | тыс.руб. | 0 | 56,8 | 0 | 0 | 0% |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | 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. | 2012г. | 2013г. |
| 1  |  2  | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 27835,3 | 41886,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения  | тыс. руб. | 2657,1 | 4058,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 2288,6 | 2807,7 |
|  | Платные услуги | тыс. руб. | 353,5 | 1241,2 |
|  | Добровольные пожертвования | тыс. руб. | 15,0 | 10,0 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 19733,4 | 25636,2 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 5444,8 | 12191,1 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 27830,0 | 41885,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения  | тыс. руб. | 2657,1 | 4058,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 2288,6 | 2807,7 |
|  | Платные услуги | тыс. руб. | 353,5 | 1241,2 |
|  | Добровольные пожертвования | тыс. руб. | 15,0 | 10,0 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 19733,4 | 25636,2 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 5439,5 | 12190,1 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 27902,1 | 42364,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения  | тыс. руб. | 2664,5 | 4244,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 190,8 | 402,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 51,7 | 109,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 170,9 | 169,9 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,00 | 2,3 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 0,00 | 506,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 66,9 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 15,0 | 10,0 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 2236,1 | 2978,1 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 19792,8 | 25928,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 8792,6 | 11611,8 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 8,8 | 5,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2642,6 | 3498,6 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 48,3 | 123,5 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1703,5 | 2032,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1872,3 | 2082,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 985,8 | 508,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 1807,8 | 3132,3 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 418,4 | 392,1 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 1512,7 | 2541,3 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 5444,8 | 12191,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1056,6 | 9289,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 319,1 | 2805,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 4047,6 | 0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 70,0 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 27427,2 | 41524,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения  | тыс. руб. | 2481,7 | 3923,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 190,8 | 402,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 51,7 | 109,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 170,9 | 169,9 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,3 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 0,00 | 368,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 26,4 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 15,0 | 10,0 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 2053,3 | 2836,6 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 19500,7 | 25410,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 8792,6 | 11611,8 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 8,8 | 5,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2642,6 | 3498,6 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 43,9 | 116,4 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1628,0 | 1929,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1760,1 | 1784,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 985,8 | 508,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 1807,8 | 3132,3 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 318,4 | 312,1 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 1512,7 | 2511,3 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 5444,8 | 12191,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1056,6 | 9289,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 319,1 | 2805,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 4047,6 | 0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 70,0 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. |
| на началоотчетного периода  | на конецотчетного периода  | на начало отчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  4  |  5  |  5  |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 33201,6 | 37461,6 | 37461,6 | 37587,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 32668,7 | 36959,8 | 36959,8 | 37094,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 29884,3 | 33289,4 | 33289,4 | 33289,4 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 532,9 | 501,8 | 501,8 | 493,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 30305,3 | 32713,2 | 32713,2 | 37483,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего  | тыс.руб. | 29884,3 | 29894,3 | 29894,3 | 33289,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 483,9 | 483,9 | 483,9 | 483,9 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 421,0 | 2818,9 | 2818,9 | 4193,6 |
| 2.3 | Особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 421,0 | 1149,9 | 1149,9 | 1540,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс.руб. | - | 1669,0 | 1669,0 | 2652,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения |  | 17792,3 | 17467,8 | 17467,8 | 16894,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 17788,9 | 17467,8 | 17467,8 | 16894,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 17391,2 | 16989,9 | 16989,9 | 16545,2 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 3,4 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 17599,6 | 17303,7 | 17303,7 | 16894,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего  | тыс.руб. | 17391,2 | 16989,9 | 16989,9 | 16545,2 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 281,6 | 275,1 | 275,1 | 232,4 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 208,4 | 85,3 | 85,3 | 107,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | - | 228,5 | 228,5 | 242,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | ед.  | 3 | 21 | 21 | 33 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед.  | 2 | 16 | 16 | 25 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед.  | 1 | 5 | 5 | 8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед.  | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед.  | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед.  | - | - | - | - |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | ед.  | 6 | 148 | 148 | 192 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества | ед.  | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | М. | 3639,93 | 8018,63 | 8018,63 | 9166,68 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений* здания
* веранды
* сарай
* хоз. корпус
* навес
* колодец
* уборная
* яма овощная
 | кв.м | 2988,32988,3 | 3518,22982,1428,147,760,3 | 3518,22982,1428,147,760,3 | 4471,63753,7448,147,760,389,565,03,34,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  | кв.м | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв.м | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)* замощения
* ограждения
* иные объекты (ворота)
 | М.кв.мп.мкв.м | 651,63651,63 | 4500,433839,6651,639,2 | 4500,433839,6651,639,2 | 4695,083904,6787,582,9 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | кв.м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду  | кв.м | - | - | - | - |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв.м | - | - | - | - |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб. | - | - | - | - |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соколова Е.И.

 (подпись)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мальгинова Л.А.

 (подпись)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соколова Е.И.

 (подпись)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)