Приложение 1

к Порядку составления и утверждения

отчета о результатах деятельности

муниципального учреждения

города Перми и об использовании

закрепленного за ним муниципального

имущества

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 10.10.2012 № 607, от 14.11.2013 № 999)

**ТИПОВАЯ ФОРМА**

**отчета о деятельности муниципального автономного**

**учреждения города Перми**

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми (Протокол № 3 от 26.02.2014г)

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад №23» города Перми

(наименование учреждения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за период с | 01.01.2013г | по | 31.12.2013г. |

(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 «Детский сад №23» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми |
| Юридический адрес | 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Стахановская,9 |
| Фактический адрес | 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Стахановская,9 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)280-30-78,(342)280-31-34, detsad23@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Новоселова Елена Леонидовна, (342)280-31-44 |
| Свидетельство о государственной регистрации(номер, дата выдачи, срок действия) | Серия №59 №003843943, 24.08.2010г. Действие-бессрочно. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия №56Л01 №0000233, 06.02.2013г. Действие-бессрочно. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, датавыдачи, срок действия) |  |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фа­ми­лия, имя, от­чест­во | Долж­ность | Пра­во­вой акт о наз­на­че­нии чле­нов на­блю­да­тель­но­го со­ве­та (вид, да­та, №, на­и­ме­но­ва­ние) | Срок пол­но­мо­чий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лыткина Е.А. | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласовании) | Приказ начальника Департамента образования от 15.02.2013г №СЭД-08-01-09-91 | 05.03.2017г |
| 2 | Дульцев Д.А. | Представитель родительской общественности | Приказ начальника Департамента образования от 05.03.2012г №СЭД-08-01-09-224 | 27.08.2015г |
| 3 | Оборина С.Н. | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника Департамента образования от 05.03.2012г №СЭД-08-01-09-224 | 27.08.2015г |
| 4 | Плаксина Л.Г. | Представитель родительской общественности | Приказ начальника Департамента образования от 05.03.2012г №СЭД-08-01-09-224 | 27.08.2015г |
| 5 | Рыбина Н.Ю. | Воспитатель | Приказ начальника Департамента образования от 05.03.2012г №СЭД-08-01-09-224 | 27.08.2015г |
| 6 | Ширыгина Л.Г. | Бухгалтер | Приказ начальника Департамента образования от 05.03.2012г №СЭД-08-01-09-224 | 27.08.2015г |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ви­ды де­я­тель­нос­ти уч­реж­де­ния | Ос­но­ва­ние (пе­ре­чень раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов, на ос­но­ва­нии ко­то­рых уч­реж­де­ние осу­щест­вля­ет де­я­тель­ность, с ука­за­ни­ем но­ме­ров, да­ты вы­да­чи и сро­ка дей­ствия) |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности: реализация общеобразовательной программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 21.01.2011г. СЭД-08-01-26-415 Лицензия серия А №076841 от 19.02.2010г. Срок действия по 19.02.2016г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 30.05.2013г. СЭД-08-01-26-184 Лицензия серия 56Л01 №0000233 от 06.02.2013г. Действие - бессрочно. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными: осуществление приносящей доход деятельности, платные дополнительные образо- вательные услуги; сдача имущества в аренду, дополнительное образование художественно- эстетической, физкультурно-спортивной, позновательно-развивающей направленности, коррекция нарушения речи, обучение иностранному языку, организация работы групп кратковременного пребывания детей | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 21.01.2011г. СЭД-08-01-26-415 Лицензия серия А №076841 от 19.02.2010г. Срок действия по 19.02.2016г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 30.05.2013г. СЭД-08-01-26-184 Лицензия серия 56Л01 №0000233 от 06.02.2013г. Действие - бессрочно. |

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

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

\*\* n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние функ­ций | Ко­ли­чест­во штат­ных еди­ниц, шт. | До­ля бюд­же­та уч­реж­де­ния, рас­хо­ду­ю­ща­я­ся на осу­щест­вле­ние функ­ций, % |
| 2012год | 2013год | 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 15,00 | 77,50 | 25,00 | 91,68 |
| 2 | Непрофильные функции | 45,50 | 23,50 | 75,00 | 8,42 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012год | 2013год |
| 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\* | штук | 60,5 | 101 | 101 | 91,5 |
| 2 | Количественный состав | человек | 67 | 86 | 86 | 80 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* |  | 13 | 23 | 23 | 23 |

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

\* 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 86 | 74 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 11.1 | в разрезе категорий (групп) работников\* | человек |  |  |
| 11.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 45 | 35 |
| 11.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направлен-ную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение ( в иных учреждениях) | человек |  |  |
| 11.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 4 | 5 |
| 11.1.4 | Руководители учреждения | человек | 5 | 4 |
| 11.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек |  |  |
| 11.1.6 | Административный персонал | человек | 3 | 1 |
| 11.1.7 | Рабочие | человек | 29 | 29 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 12056,20 | 21791,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 22.1 | в разрезе категорий (групп) работников\* | руб. |  |  |
| 22.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 11801,00 | 23019,42 |
| 22.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направлен-ную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение ( в иных учреждениях) | руб. |  |  |
| 22.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 12997,00 | 24880,17 |
| 22.1.4 | Руководители учреждения | руб. | 30285,00 | 49125,00 |
| 22.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. |  |  |
| 22.1.6 | Административный персонал | руб. | 20866,00 | 31921,00 |
| 22.1.7 | Рабочие | руб. | 7404,00 | 13033,70 |

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

\* 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­боты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. |
| 2012год | 2013год | 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние прог­рамм с ука­за­ни­ем нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та об ут­верж­де­нии прог­рамм (в раз­ре­зе каж­дой прог­рам­мы)\* | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. |
| 2012год | 2013год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | 2012год | 2013год  | Ка­те­го­рия по­тре­би­те­лей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | 26 | 21 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | 340 | 365 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.3 | Дошкольное образование компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет (с 12-ти часовым пребыванием) | 25 | 25 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.4 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 5 | 5 |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 528 | 560 |  |
|  | Художественно-эстетическое направление | 123 | 155 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Познавательно-развивающее направление | 163 | 205 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Физкультурно-спортивное направление | 189 | 184 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Группа кратковременного пребывания | 9 | 16 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Обучение иностранному языку | 44 |  | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2012год | 2013год  | 2012год | 2013год  | 2012год | 2013год  | 2012год | 2013год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | 26 | 21 | 26 | 18 | 1509,71 | 1270,88 | 1509,72 | 1270,88 |
| 2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | 340 | 365 | 340 | 362 | 16723,85 | 17936,11 | 16723,85 | 17936,11 |
| 3 | Дошкольное образование компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет (с 12-ти часовым пребыванием) | 25 | 25 | 25 | 25 | 2605,99 | 2599,53 | 2605,99 | 2599,53 |
| 4 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 5 | 5 | 5 | 7 | 32,85 | 58,98 | 32,85 | 58,98 |
| 5 | Земельный налог |  |  |  |  | 2368,60 | 2953,30 | 2368,60 | 2953,30 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012год | 2013год  |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 924 | 924 | 973 | 973 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 33 | 33 | 34 | 36 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | ед. | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | Дошкольное образование компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет (с 12-ти часовым пребыванием) | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | ед. | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 363 | 363 | 382 | 376 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | ед. | 338 | 338 | 361 | 358 |
|  | Дошкольное образование компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет (с 12-ти часовым пребыванием) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 528 | 528 | 560 | 560 |
|  | Художественно-эстетическое направление | ед. | 138 | 138 | 80 | 80 |
|  | Познавательно-развивающее направление | ед. | 256 | 256 | 285 | 285 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | ед. | 81 | 81 | 184 | 184 |
|  | Группа кратковременного пребывания | ед. | 9 | 9 | 11 | 11 |
|  | Обучение иностранному языку | ед. | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 1107,57 | 961,70 | 793,24 | 911,25 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | руб. | 1318,00 | 1107,18 | 875,27 | 902,31 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | руб. | 1092,00 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 510,00 | 389,00 | 547,50 | 547,50 |
|  | Художественно-эстетическое направление | руб. | 400,00 | 400,00 | 420,00 | 420,00 |
|  | Познавательно-развивающее направление | руб. | 400,00 | 326,00 | 420,00 | 420,00 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | руб. | 550,00 | 632,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | Группа кратковременного пребывания | руб. | 400,00 | 400,00 | 750,00 | 750,00 |
|  | Обучение иностранному языку | руб. | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012год | 2013год  |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказанияплатных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 3560,6 | 3560,6 | 3477,9 | 3477,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ): | тыс. руб. | 2860,6 | 2860,6 | 3477,9 | 3477,9 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | тыс. руб. | 62,3 | 62,3 | 174,6 | 174,6 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | тыс. руб. | 2798,3 | 2798,3 | 2410,9 | 2410,9 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видамуслуг (работ): | тыс. руб. | 700,00 | 700,00 | 892,4 | 892,4 |
|  | Художественно-эстетическое направление | тыс. руб. | 201,4 | 201,4 | 194,5 | 194,5 |
|  | Познавательно-развивающее направление | тыс. руб. | 317,2 | 317,2 | 426,6 | 426,6 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | тыс. руб. | 84,7 | 84,7 | 262,4 | 262,4 |
|  | Группа кратковременного пребывания | тыс. руб. | 75,7 | 75,7 | 8,9 | 8,9 |
|  | Обучение иностранному языку | тыс. руб. | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Ед. изм. | Це­ны (та­ри­фы) на плат­ные ус­лу­ги (ра­бо­ты), ока­зы­ва­е­мые по­тре­би­те­лям |
| 2013год |
| 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 | Художественно-эстетическое направление | руб. | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  |  |  |  |  | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  |  |  |  |  | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| 2 | Познавательно-развивающее направление | руб. | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  |  |  |  |  | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  |  |  |  | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| 3 | Физкультурно-спортивное направление | руб. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4 | Группа кратковременного пребывания | руб. | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |  |  |  |  |  | 750,00 | 750,00 | 750,00 |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  | 750,00 | 750,00 | 750,00 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды за­ре­ги­стри­ро­ван­ных жа­лоб | Ко­ли­чест­во жа­лоб | При­ня­тые ме­ры по ре­зуль­та­там рас­смо­тре­ния жа­лоб |
| 2012год | 2013год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | нет | нет |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | нет | 1 | Обращение рассмотрено, ответ отправлен заявителю |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | нет | нет |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы | нет | нет |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | нет | нет |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | 1 | нет | Предупреждение о недопустимости нарушения закона |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012год | 2013год  |
| 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. | 12,06 | 12,06 | 71,40 | 71,40 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. |  |  | 23,80 | 23,80 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | 12,06 | 12,06 | 47,60 | 47,60 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012год | 2013год  | Из­ме­не­ние сто­и­мос­ти не­фи­нан­со­вых ак­ти­вов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 16587,50 | 17143,70 | 3,2 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 7670,10 | 7464,80 | -2,80 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012год | 2013год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012год | 2013год  | 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. | -258,0 | -217,8 | -18,5 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | -258,0 | -217,8 | -18,5 | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  |  |  |  | x |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | -77,0 | 894,3 | 1261,6 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  | -77,0 | 894,3 | 1261,6 | х |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012год | 2013год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 28476,2 | 40588,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 23241,0 | 24819,2 |
|  | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3561,4 | 3477,9 |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 2860,6 | 2585,5 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 700,0 | 892,4 |
|  | Добровольные пожертвования | тыс. руб. | 0,8 | 0,0 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1673,9 | 12291,5 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 28476,2 | 40588,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 23241,0 | 24819,2 |
|  | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3561,4 | 3477,9 |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 2860,6 | 2585,5 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 700,0 | 892,4 |
|  | Добровольные пожертвования | тыс. руб. | 0,8 | 0,0 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1673,9 | 12291,5 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 28476,9 | 40603,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания** | тыс. руб. | **23241,0** | **24818,8** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 10721,7 | 11262,6 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 7,6 | 4,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 3263,3 | 3310,6 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 67,3 | 62,3 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 7,0 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1795,3 | 1865,8 |
|  | Работы услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 763,0 | 1338,8 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 872,3 | 605,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 2632,3 | 3150,5 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 862,2 | 257,4 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 2249,0 | 2960,7 |
|  | **Собственные доходы учреждения** | тыс. руб. | **3562,0** | **3493,3** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 446,3 | 469,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 140,6 | 149,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 11,6 | 8,5 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 285,2 | 299,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 26,2 | 128,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 95,0 | 187,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 33,9 | 38,2 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 5,7 | 12,8 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 2517,5 | 2200,2 |
|  | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | **1673,9** | **12291,5** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1161,6 | 8006,8 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 350,8 | 2418,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 1233,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 130,0 | 565,8 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 0,0 | 31,3 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **28461,5** | **40472,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения** | тыс. руб. | **23241,0** | **24818,8** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 10721,7 | 11262,6 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 7,6 | 4,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 3263,3 | 3310,6 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 67,3 | 62,3 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 7,0 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1795,3 | 1865,8 |
|  | Работы услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 763,0 | 1338,8 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 872,3 | 605,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 2632,3 | 3150,5 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 862,2 | 257,4 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 2249,0 | 2960,8 |
|  | **Собственные доходы учреждения** | тыс. руб. | **3546,6** | **3362,6** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 446,3 | 469,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 140,6 | 149,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 11,6 | 8,5 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 285,2 | 299,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 26,2 | 128,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 95,0 | 187,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 33,9 | 38,2 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 5,7 | 12,8 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 2502,1 | 2069,5 |
|  | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | **1673,9** | **12291,5** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1161,6 | 8006,8 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 350,8 | 2418,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 1233,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 130,0 | 565,8 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 0,0 | 31,3 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 15 259,1 | 15 888,4 | 15 888,4 | 16 383,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 15 039,6 | 15 665,0 | 15 665,0 | 16 147,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 7612,3 | 12842,1 | 12842,1 | 12842,1 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 219,5 | 223,4 | 223,4 | 236,1 |
|  | 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. | 8 846,8 | 15 326,8 | 15 326,8  | 15 326,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 7 612 ,3 | 12 842,1 | 12 842,1 | 12 842,1 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 155,8 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1234,5 | 2 484,7 | 2 484,7 | 2 484,7 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1234,5 | 1 159,3 | 1 159,3 | 1 159,3 |
|  | 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 | 1 325,4  | 1 325,4  | 1 325,4 |
|  | 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. | 7 667,0 | 7 670,1 | 7 670,1 | 7 464,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 7585,9 | 7614,7 | 7614,7 | 7423,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 4296,2 | 6962,9 | 6962,9 | 6816,1 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 81,1 | 55,4 | 55,4 | 41,1 |
|  | 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. | 4 534,5 | 7 394,6 | 7 394,6 | 7 140,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 4 296,2 | 6 962,9 | 6 962,9 | 6 816,1 |
|  | 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. | 238,3 | 212,1 | 212,1 | 164,4 |
|  | 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 | 219,6 | 219,6 | 160,2 |
|  | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | 31 | 31 | 31 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 1 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 0 | 11 | 11 | 11 |
|  | 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 | 112 | 112 | 112 |
|  | 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 | 2027,0 | 7583,95 | 7583,95 | 7583,95 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооруженийверандынавесхоз.блок |  МММм | 2027,0000 | 3724,6399,813,549,4 | 3724,6399,813,549,4 | 3724,6399,813,549,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м |  |  |  |  |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | 41,5 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |
| 3.2 | иных объектов ( ворота замощениеограждение |  мммм | 0000 | 3859,3536,03147,0676,35 | 3859,3536,03147,0676,35 | 3859,3536,03147,0676,35 |
| 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\* | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения |  |  | Г.Б.Манылова |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального автономного учреждения |  |  | Е.Л.Новоселова |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) |  |  | Г.Б.Манылова |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального

автономного учреждения города Перми

 за период

(наименование учреждения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с |  | по |  | , |

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации “Официальный

бюллетень органов местного самоуправления

муниципального образования город Пермь”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  | , на официальном сайте |

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, считать недействительным\*.

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

\* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.