УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 63» г.Перми

(Протокол от 27.01.2014 № 2)

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 63» г.Перми 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 № 63» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Детский сад № 63» г.Перми |
| Юридический адрес | 614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Добролюбова, 10 |
| Фактический адрес | 614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Добролюбова, 10 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)262-57-36, 265-30-57, mdou63@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Маринина Наталья Владимировна (342) 262-57-36 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 000453399 от «22» августа 2002 г., срок действия - 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 |  |
| 1 | Главатских Елена Михайловна | Представитель органа местного самоуправления департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-688 от 27.09.2011г. | 27.09.2016г. |
| 2 | Серебренникова Елена Викторовна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-688 от 27.09.2011г. | 27.09.2016г. |
| 3 | Кобелев Анатолий Викторович | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-688 от 27.09.2011г. | 27.09.2016г. |
| 4 | Вечеркова Анастасия Игоревна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-688 от 27.09.2011г. | 27.09.2016г. |
| 5 | Ковыев Алексей Русланович | Представитель общественности, депутат Пермской городской Думы | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-688 от 27.09.2011г. | 27.09.2016г. |
| 6 | Лобанова Оксана Владимировна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-688 от 27.09.2011г. | 27.09.2016г. |
| 7 | Неживых Наталья Михайловна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-688 от 27.09.2011г. | 27.09.2016г. |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов,  на основании которых учреждение осуществляет  деятельность, с указанием номеров, даты выдачи   и срока действия) | |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующая начальному общему образованию) | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 25.08.2011г. № СЭД-08-01-23-175 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 25.08.2011г. № СЭД-08-01-23-175  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 22.04.2013г. № СЭД-08-01-26-135 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  Осуществление приносящей доход деятельности, оказание платных дополнительных образовательных услуг, сдача в аренду имущества, закрепленное на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 25.08.2011г. № СЭД-08-01-23-175 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 25.08.2011г. № СЭД-08-01-23-175  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 22.04.2013г. № СЭД-08-01-26-135 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 27,75 | 15,85 | 56 | 40 |
| 2 | Непрофильные функции | 11,5 | 23,9 | 44 | 60 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц (выведение непрофильных функций на аутсорсинг) | штук | 39,25 | 39,75 |
| 2 | Количественный состав | человек | 35 | 32 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | 23 | 19 |

Причина отклонения показателей увеличение контингента

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 34 | 18,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
| 1.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 21 | 9,9 |
| 1.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 3 | 0 |
| 1.1.4 | Руководители учреждения | человек | 4 | 3,5 |
| 1.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Административный персонал | человек | 1 | 1 |
| 1.1.7 | Рабочие |  | 5 | 4,3 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 12721,0 | 12555,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников: | руб. |  |  |
| 2.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 13620,0 | 12044,0 |
| 2.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 9650,0 | 0 |
| 2.1.4 | Руководители учреждения | руб. | 23875,0 | 29008,0 |
| 2.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Административный персонал | руб. | 13207,0 | 12158,0 |
| 2.1.7 | Рабочие | руб. | 9179,0 | 4313,0 |

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги   (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | |
| 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год |
| 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) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы |  | 932,1 |
| 1.2 | Восстановление закрытых ДОУ, средства г.Перми участвующие в региональном проекте «Новая школа» |  | 60000,0 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | 2012 год | 2013 год | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) | 205 | 43 |  |
| 1.1. | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 203 | 41 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.2. | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 2 | 2 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 125 | 38 |  |
| 2.1. | Кружки разной направленности: | 125 | 38 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| - обучение спортивным играм; | 36 | 10 |
| - коррекционное сопровождение физического развития ребенка; | 19 | 3 |
| - художественно-эстетический; | 28 | 9 |
| - по интересам; | 31 | 4 |
| - образовательные услуги для детей, не посещающих учреждение | 11 | 12 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (вид работ) | Объем услуг, штук | | | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 8 лет (с 12-часовым пребыванием) | 202 | 41 | 203 | 50 | 9730,3 | 2379,3 | 9730,3 | 2379,3 |
| 2 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 2 | 2 | 2 | 2 | 15,1 | 2,1 | 15,1 | 2,1 |
| 3 | Расходы на земельный налог |  |  |  |  | 1592,0 | 1801,2 | 1592,0 | 1801,2 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | Единиц | 576 | 533 | 99 | 90 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | Единиц | 204 | 205 | 2 | 2 |
|  | Обеспечение, воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Частично платными, из них по видам услуг (работ): | Единиц | 202 | 203 | 41 | 50 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием), из них |  |  |  |  |  |
|  | - частично аз плату (родительская плата – 100% |  | 180 | 180 | 40 | 49 |
|  | - частично за плату (родительская плата – 50%) |  | 22 | 23 | 1 | 1 |
| 1.2 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | Единиц | 170 | 125 | 56 | 38 |
| - обучение спортивным играм; | 48 | 36 | 16 | 10 |
| - коррекционное сопровождение физического развития ребенка; | 25 | 19 | 8 | 3 |
| - художественно-эстетический; | 52 | 28 | 10 | 9 |
| - по интересам; | 28 | 31 | 10 | 4 |
| - образовательные услуги для детей, не посещающих учреждение | 17 | 11 | 12 | 12 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 1092,0 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | обучение спортивным играм (играм с элементамиспорта) |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | коррекционное сопровождение физического развития ребенка |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | художественно-эстетический |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | по интересам |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | образовательные услуги для детей, не посещающих учреждение |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 1827,5 | 1827,5 | 419,0 | 419,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1358,6 | 1358,6 | 337,2 | 337,2 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (родительская плата) |  | 1358,6 | 1358,6 | 337,2 | 337,2 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ):  - обучение спортивным играм;  - коррекционное сопровождение физического развития ребенка;  - художественно-эстетический;  - по интересам;  - образовательные услуги для детей, не посещающих учреждение | тыс. руб. | 468,9  124,0  88,3  115,6  119,8  21,2 | 468,9  124,0  88,3  115,6  119,8  21,2 | 81,8  34,2  12,8  18,5  6,6  9,7 | 81,8  34,2  12,8  18,5  6,6  9,7 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-  нование вида  услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | факт | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 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 | Обучение спортивным играм | Руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 2 | Коррекционное сопровождение физического развития ребенка |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Художественно-эстетический |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 4 | По интересам |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 5 | Образовательные услуги для детей, не посещающих учреждение |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. |  |  |  |  |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед. изм. | На начало отчетного  года | На конец  отчетного  года | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 16413,3 | 18942,7 | 11,1 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 7193,4 | 7209,6 | 0,2 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед.  изм. | 2012 год | | 2013 год | | Изменение суммы  задолженности относительно   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 | 13,7 | 0 | 0 | -100 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс.руб. | 0 | 13,7 | 0 | 0 | -100 | x |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование | тыс.руб. | 0 | 13,7 | 0 | 0 | -100 | x |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская  задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 149,9 | 0 | 3548,1 | 100 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение материальных запасов (продукты питания) | тыс.руб. | 0 | 0,5 | 0 | 0 | -100 | x |
|  | Родительская плата | тыс.руб. | 0 | 149,4 | 0 | 121,4 | -18,7 | x |
|  | Субсидии на иные цели | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3426,7 | 100 | x |
| 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. | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **15008,0** | **68264,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения, в том числе:** | тыс. руб. | **1742,5** | **419,0** |
|  | доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 1742,5 | 419,0 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание, в том числе:** | тыс. руб. | **11337,4** | **4182,5** |
|  | земельный налог | тыс. руб. | 1592,0 | 1801,2 |
|  | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | **1928,1** | **63663,4** |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **15093,0** | **47542,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения, в том числе:** | тыс. руб. | **1827,5** | **419,0** |
|  | доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 1827,5 | 419,0 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание** | тыс. руб. | **11337,4** | **4182,5** |
|  | земельный налог | тыс. руб. | 1592,0 | 1801,2 |
|  | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | **1928,1** | **63663,4** |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | **15059,4** | **53004,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения, в том числе:** | тыс. руб. | **1791,5** | **504,1** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 281,6 | 99,6 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 78,0 | 30,1 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 68,1 | 28,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 3,5 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1,5 | 30,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 30,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 22,5 | 0,0 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1339,8 | 281,9 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание, в том числе:** | тыс. руб. | **11337,4** | **4342,4** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 4437,9 | 1113,0 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1361,0 | 301,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 34,1 | 8,4 |
|  | Транспортные услуги | тыс.руб. | 0,0 | 88,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1501,8 | 545,6 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 987,5 | 118,4 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 267,3 | 109,9 |
|  | Прочие расходы (налог на землю и имущество) | тыс. руб. | 1605,0 | 1830,8 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 220,9 | 33,0 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 921,9 | 193,8 |
|  | **Субсидии на иные цели, в том числе:** | тыс. руб. | **1930,5** | **63663,2** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 467,7 | 1827,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 141,3 | 543,8 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 0,0 | 34,6 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 26,4 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 120,3 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 0,0 | 70,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 65,0 | 57418,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1235,0 | 90,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 0,0 | 2872,9 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 0,0 | 659,1 |
|  | Пособия по соц. помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 0,0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **14899,5** | **48091,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения, в том числе:** | тыс. руб. | **1791,5** | **488,2** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 281,6 | 99,6 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 78,0 | 30,1 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 68,1 | 28,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 3,5 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1,5 | 30,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 30,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1339,8 | 266,1 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание, в том числе:** | тыс. руб. | **11177,5** | **4333,4** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 4437,9 | 1113,0 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1361,0 | 301,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 34,1 | 8,4 |
|  | Транспортные услуги | тыс.руб. | 0,0 | 88,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1342,5 | 536,6 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 987,5 | 118,4 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 267,3 | 109,9 |
|  | Прочие расходы (налог на землю и имущество) | тыс. руб. | 1605,0 | 1830,8 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 220,8 | 33,0 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 921,4 | 193,8 |
|  | **Субсидии на иные цели, в том числе:** | тыс. руб. | **1930,5** | **60236,6** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 467,7 | 1827,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 141,3 | 543,8 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 0,0 | 34,6 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 26,4 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 120,3 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 0,0 | 70,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 65,0 | 54177,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1235,0 | 90,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 0,0 | 2687,5 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 0,0 | 659,1 |
|  | Пособие по соц. помощи населения | тыс. руб. | 21,5 | 0,0 |

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. | 2012 | | 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, в том числе: | тыс.руб. | 16300,2 | 16483,9 | 16483,9 | 18053,1 |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономноым учреждением за счет средств, выделенных учредителем, в том числе: | тыс.руб. | 16115,2 | 16282,5 | 16282,5 | 17851,7 |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 13763,2 | 13763,2 | 13763,2 | 13368,0 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 185,0 | 201,4 | 201,4 | 201,4 |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления, в том числе: | тыс.руб. | 0,0 | 12965,9 | 12965,9 | 15522,8 |
| 2.1 | недвижимого имущества всего, из него: | тыс.руб. | 0,0 | 12965,9 | 12965,9 | 13368,0 |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0,0 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| 2.2 | движимого имущества всего | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2154,8 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества всего, из него: | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1360,0 |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | иного движимого имущества всего, из него: | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,8 |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения, в том числе: | тыс.руб. | 7249,9 | 7193,5 | 7193,5 | 6814,4 |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем, в том числе: | тыс.руб. | 7249,9 | 7193,5 | 7193,5 | 6814,4 |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 7070,1 | 6914,5 | 6914,5 | 6363,7 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления, в том числе: | тыс.руб. | 0,0 | 6914,5 | 6914,5 | 6453,1 |
| 4.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0,0 | 6914,5 | 6914,5 | 6363,7 |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | движимого имущества всего | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества всего, из него: | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | иного движимого имущества всего, из него: | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 | | 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, из них | ед. | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений, из них  двухэтажное кирпичное здание – 1шт.,  веранда – 8шт.,  склад – 1шт. | ед. | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  ограждение территории – 1шт.,  замощение – 1шт. | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, из низ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2.1 | 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 из них: | кв. м | 0 | 1729,1 | 1729,1 | 4141,76 |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений, в том числе |  | 0 | 1729,1 | 1729,1 | 1977,5 |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | кв. м | 0 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других):  замощений | кв. м | 0 | 0 | 0 | 1789,1 |
| забор | п. м | 0 | 0 | 0 | 375,16 |
| 4. | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления, в том числе: | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 в отчетном году от распоряжения в  установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального  автономного учреждения на праве оперативного управления | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глебова Н.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Маринина Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глебова Н.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)