УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 63» г.Перми

(Протокол от 27.01.2015 № 1)

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 63» г.Перми за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

(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 | Вечеркова Анастасия Игоревна (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) | №3668 от 24 октября 2014г. Бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | 1708 от 13 марта 2007 |

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 | Мальцева Наталья Александровна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-136 от 17.02.2015г. | 27.09.2016г. |
| 3 | Попова Екатерина Анатольевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-17 от 16.01.2015г. | 27.09.2016г. |
| 4 | Вожакова Наталья Геннадьевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-17 от 16.01.2015г. | 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 | Шарина Евгения Николаевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-17 от 16.01.2015г. | 27.09.2016г. |
| 7 | Лобашева Олеся Вячеславовна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-17 от 16.01.2015г. | 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) | |
| 2013 год | 2014 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 22.04.2013г. № СЭД-08-01-26-135 | 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  лицензия № 3668 дата 24.10.2014 срок действия Бессрочно |
| 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 22.04.2013г. № СЭД-08-01-26-135 | 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  лицензия № 3668 дата 24.10.2014 срок действия Бессрочно |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 23,9 | 31,75 | *60* | 60 |
| 2 | Непрофильные функции | 15,85 | 8 | *40* | 40 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | | 2014 год | |
| 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 (выведение непрофильных функций на аутсорсинг) | штук | 39,25 | 39,75 | 39,75 | 43,75 |
| 2 | Количественный состав | человек | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | 23 | 19 | 23 | 25 |

Причина отклонения показателей увеличение контингента

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 18,7 | 36,2 |
|  | 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 | 9,9 | 17 |
| 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 | 0 | 4 |
| 1.1.4 | Руководители учреждения | человек | 3,5 | 2 |
| 1.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Административный персонал | человек | 1 | 1 |
| 1.1.7 | Рабочие |  | 4,3 | 9 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 12555,0 | 20360,0 |
|  | 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. | 12044,0 | 21657,0 |
| 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. | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Руководители учреждения | руб. | 29008,0 | 27670,0 |
| 2.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Административный персонал | руб. | 12158,0 | 12958,0 |
| 2.1.7 | Рабочие | руб. | 4313,0 | 8319,0 |

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. | |
| 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 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. | |
| 2013 год | 2014 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) | 2013 год | 2014 год | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
| 1.1. | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 41 | 208 | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.2. | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 2 | 0 | Дети от 3 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 38 | 215 |  |
| 2.1. | Кружки разной направленности: | 38 | 215 | Дети от 3 до 7 лет |
| - обучение спортивным играм; | 10 | 21 |
| - коррекционное сопровождение физического развития ребенка; | 3 | 42 |
| - художественно-эстетический; | 9 | 44 |
| - познавательно-речевое развитие | 4 | 101 |
| - образовательные услуги для детей, не посещающих учреждение | 12 | 7 |

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 | |
| 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 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 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 41 | 208 | 50 | 208 | 2379,3 | 10854,0 | 2379,3 | 10854,0 |
| 2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (с 12-часовым пребыванием) | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 | 2715,2 | 0 | 2715,2 |
| 3 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,1 | 0 | 2,1 | 0 |
| 4 | Расходы на земельный налог |  |  |  |  | 1801,2 | 1588 | 1801,2 | 1588 |
| 5 | Нормативные затраты на содержание имущества |  |  |  |  | 0 | 587,8 | 0 | 587,8 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2013 год | | 2014 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | Ед. | 99 | 90 | 636 | 631 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | Ед. | 2 | 2 | 208 | 208 |
|  | Обеспечение, воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | Ед. | 0 | 0 | 208 | 208 |
| 1.2 | Частично платными, из них по видам услуг (работ): | Ед. | 41 | 50 | 207 | 208 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (с 12-часовым пребыванием) |  | 0 | 0 | 208 | 208 |
| 1.2 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | Ед. | 56 | 38 | 220 | 215 |
| - коррекционное сопровождение физического развития ребенка; | 24 | 13 | 63 | 63 |
| - художественно-эстетический; | 10 | 9 | 44 | 44 |
| - познавательно-речевое развитие | 10 | 4 | 101 | 101 |
| - образовательные услуги для детей, не посещающих учреждение | 12 | 12 | 12 | 7 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 789,1 | 911,7 | 1156,88 | 1156,88 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 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 |
|  | Позновательно-речевое развитие |  | 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. | 2013 год | | 2014 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 419,0 | 419,0 | 2642,9 | 2642,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 337,2 | 337,2 | 1669,5 | 1669,5 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (родительская плата) |  | 337,2 | 337,2 | 1669,5 | 1669,5 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ):  - коррекционное сопровождение физического развития ребенка;  - художественно-эстетический;  - позновательно-речевое развитие  - образовательные услуги для детей, не посещающих учреждение | тыс. руб. | 81,8  47,0  18,5  6,6  9,7 | 81,8  47,0  18,5  6,6  9,7 | 973,4  283,5  198,0  454,5  37,4 | 973,4  283,5  198,0  454,5  37,4 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 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 | Коррекционное сопровождение физического развития ребенка |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | Художественно-эстетический |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | Позновательно-речевое развитие |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4 | Образовательные услуги для детей, не посещающих учреждение |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 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 |
| 2013 | 2014 |
| 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  2014 | На конец  отчетного  года  2014 | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 18283,5 | 117389,7 | 642% |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 7816,5 | 107107 | 1370% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед.  изм. | 2013 год | | 2014 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Родительская плата | тыс.руб. | 0 | -121,4 | 0 | -74,3 | +37 | x |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 38,9 | +100 | x |
|  | Услуги связи | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1,3 | +100 | - |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 37,6 | +100 |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение материальных запасов (продукты питания) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | Расчеты по платежам в бюджет | тыс.руб. | 0 |  | 0 | 19,3 | +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. | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **68264,9** | **18628,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения, в том числе:** | тыс. руб. | **419,0** | **2643** |
|  | доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 419,0 | 2643 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание, в том числе:** | тыс. руб. | **4182,5** | **15745,1** |
|  | земельный налог | тыс. руб. | 1801,2 | 1588 |
|  | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | **63663,4** | **240,1** |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **47542,2** | **18628,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения, в том числе:** | тыс. руб. | **419,0** | **2643** |
|  | доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 419,0 | 2643 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание** | тыс. руб. | **4182,5** | **15745,1** |
|  | земельный налог | тыс. руб. | 1801,2 | 1588 |
|  | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | **63663,4** | **-3426,7** |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | **53004,1** | **18653,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения, в том числе:** | тыс. руб. | **504,1** | **2658,8** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 99,6 | 547,9 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 30,1 | 134,9 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 28,5 | 9,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 3,5 | 2,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 30,5 | 69,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 30,0 | 7,2 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 0,0 | 100 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 281,9 | 1787,3 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание, в том числе:** | тыс. руб. | **4342,4** | **15754,1** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1113,0 | 8127,8 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 301,5 | 2463,6 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 8,4 | 28,5 |
|  | Транспортные услуги | тыс.руб. | 88,0 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 545,6 | 1443,0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 118,4 | 434,1 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 109,9 | 479,2 |
|  | Прочие расходы (налог на землю и имущество) | тыс. руб. | 1830,8 | 1650,1 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 33,0 | 158,9 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 193,8 | 968,9 |
|  | **Субсидии на иные цели, в том числе:** | тыс. руб. | **63663,2** | **240,1** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1827,0 | 150,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 543,8 | 45,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 34,6 | 0,0 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 26,4 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 120,3 | 0,0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 70,0 | 0,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 57418,2 | 0,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 90,9 | 17,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 2872,9 | 0,0 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 659,1 | 0,0 |
|  | Пособия по соц. помощи населению | тыс. руб. | 0,0 | 26 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **48091,0** | **19631,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения, в том числе:** | тыс. руб. | **488,2** | **2643,2** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 99,6 | 547,9 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 30,1 | 134,9 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 28,5 | 9,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 3,5 | 2,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 30,5 | 69,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 30,0 | 7,2 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 0,0 | 100,0 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 266,1 | 1771,7 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание, в том числе:** | тыс. руб. | **4333,4** | **15747,9** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1113,0 | 8127,8 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 301,5 | 2463,6 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 8,4 | 28,5 |
|  | Транспортные услуги | тыс.руб. | 88,0 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 536,6 | 1443,0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 118,4 | 434,1 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 109,9 | 479,2 |
|  | Прочие расходы (налог на землю и имущество) | тыс. руб. | 1830,8 | 1650,1 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 33,0 | 158,9 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 193,8 | 962,7 |
|  | **Субсидии на иные цели, в том числе:** | тыс. руб. | **60236,6** | **240,1** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1827,0 | 150,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 543,8 | 45,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 34,6 | 0,0 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 26,4 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 120,3 | 0,0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 70,0 | 0,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 54177,0 | 0,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 90,9 | 17,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 2687,5 | 0,0 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 659,1 | 0,0 |
|  | Пособие по соц. помощи населения | тыс. руб. | 0,0 | 26 |

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. | 2013 | | 2014 | |
| 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. | 16483,9 | 18053,1 | 17676,6 | 116527,3 |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем, в том числе: | тыс.руб. | 16282,5 | 17851,7 | 17475,2 | 116342,8 |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 13763,2 | 13368,0 | 12991,6 | 112606,3 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 184,5 |
| 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. | 12965,9 | 15522,8 | 15522,8 | 15491,5 |
| 2.1 | недвижимого имущества всего, из него: | тыс.руб. | 12965,9 | 13368,0 | 13368,0 | 13336,7 |
| 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. | 64,6 | 64,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | движимого имущества всего | тыс.руб. | 0,0 | 2154,8 | 2154,8 | 2154,8 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества всего, из него: | тыс.руб. | 0,0 | 1360,0 | 1360,0 | 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 | 794,8 | 794,8 | 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. | 7193,5 | 6814,4 | 6814,4 | 106244,7 |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем, в том числе: | тыс.руб. | 7193,5 | 6814,4 | 6814,4 | 106244,7 |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 6914,5 | 6363,7 | 6363,7 | 105942,6 |
| 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. | 6914,5 | 6453,1 | 6453,1 | 6623,8 |
| 4.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 6914,5 | 6363,7 | 6363,7 | 6603,3 |
| 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 | 89,4 | 89,4 | 20,5 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества всего, из него: | тыс.руб. | 0,0 | 89,4 | 89,4 | 20,5 |
| 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. | 2013 | | 2014 | |
| 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. | 1 | 12 | 12 | 9 |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений, из них  двухэтажное кирпичное здание – 1шт., склад – 1шт., веранда – 5шт., | ед. | 1 | 10 | 10 | 7 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  ограждение территории – 1шт.,  замощение – 1шт. | ед. | 0 | 2 | 2 | 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 | 148 | 148 | 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: | м | 1729,1 | 4141,76 | 4141,76 | 4069,76 |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений, в том числе |  | 1729,1 | 1977,5 | 1977,5 | 1905,5 |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | кв. м | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других):  замощений | кв. м | 0 | 1789,1 | 1789,1 | 1789,1 |
| забор | п. м | 0 | 375,16 | 375,16 | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антонова С.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вечеркова А.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антонова С.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)