УТВЕРЖДЕН

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

 (руководитель учреждения)

Отчет

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 199» г. Перми

за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 199» г. Перми |
| Сокращенное наименование  | МБДОУ «Детский сад №199» г. Перми |
| Юридический адрес  | 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников,57А |
| Фактический адрес  | 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников,57А |
| Телефон/факс/электронная почта  | 8-342-226-22-93 /226-22-93/dsad199@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Фистина Ирина Витальевна, 8-342-226-22-93 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | ОГРН 1075905011269Серия 59 № 004399109, 10.12.2007г., бессрочное |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | нет |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | нет |

1.2. 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)  |
|  1  |  2  |  3  |
|  1  | Основные виды деятельности: Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации г. Перми от 24.11.11г. № СЭД-08-01-26-422 |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными: Осуществляет приносящую доход деятельность; оказывает платные дополнительные образовательные услуги; сдает в аренду имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления. |

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций |  Количество штатных  единиц  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  год 2011  |  год 2012  |  год 2011 |  год 2012  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 40,25 | 37,75 | 100 | 100 |
|  2  | Непрофильные функции |  |  |  |  |

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (вид работ)  | Ед. изм. |  Данные на конец  отчетного года  |  Категории потребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы) всего:  | штук | 162 | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 1.1. | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | штук | 25 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.2. | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | штук | 137 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | штук | нет | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2012  |
|  на начало отчетного года |  на конец отчетного года |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Количество штатных единиц [<\*>](#Par898) |  штук  |  40,25 |  37,75 (оптимизация штатного расписания) |
|  2  | Количественный состав  | человек |  37 |  31 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  |  13 |  12 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | Год 2011 | Год 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 35 | 30 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников  | человек |  |  |
| 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 | 18 | 17 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)  | человек | - | - |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 3 | 2 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 3 | 3 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 3 | 1 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 8 | 7 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 10046 | 12497 |
|  | 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. | 9613 | 11808 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | - | - |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 9132 | 7618 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 21635 | 30585 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - | - |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 9505 | 12309 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 7221 | 8853 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | На началоотчетного года  | На конец отчетного года  | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 4569,31 | 4735,36 |  |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 2292,59 | 2194,24 |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Данные  на конец отчетного  года  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба 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. | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2011 |  Год 2012 | 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. |  | -136,0 |  | -137,7 |  |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений (родительская плата)  | тыс.руб. |  | -136,0 |  | -137,7 |  |  x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  |  |  x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. |  | - |  | - |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. |  | 9,3 |  | 6,2 |  |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в разрезе выплат (коммунальные услуги)  | тыс.руб. |  | 3,2 |  | - |  |  x  |
| 3.2 | в разрезе выплат (продукты питания) | тыс.руб. |  | 6,1 |  | 6,2 |  |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | - |  |  |

2.4. 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.  |  Данные  на конец  отчетного  года  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 10820,23 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |
|  | Доходы от оказания платных услуг (работ) – родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 1333,58 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 8884,85 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 601,80 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 10820,23 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |
|  | Доходы от оказания платных услуг (работ) – родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 1333,58 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 8884,85 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 601,80 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 10820,23 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |
|  | Доходы от оказания платных услуг (работ) – родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 1333,58 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 8884,85 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 601,80 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 10652,61 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |
|  | Доходы от оказания платных услуг (работ) – родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 1165,96 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 8884,85 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 601,80 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2012  |
| план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 1333,58 | 1333,58 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 1333,58 | 1333,58 |
| 1.1.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | тыс. руб. | 205,80 | 205,80 |
| 1.1.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | тыс. руб. | 1127,78 | 1127,78 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нованиевида услуги  | Ед. изм. |  Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  |
|  Год 2012  |
|  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  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.7. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб  | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  |   0 | нет |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  |  0 | нет |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми  |  0 | нет |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми  |  0 | нет |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края  |  0 | нет |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  |  0 | нет |

2.8. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2012  |
|  план  |  факт  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | человек |  162 |  162 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | человек | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 162 | 162 |
| 1.2.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | человек | 25 | 25 |
| 1.2.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | человек | 137 | 137 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | - | - |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб.  | 1126,88 | 975,05 |
| 2.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | Руб. | 1318,00 | 1107,18 |
| 2.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | Руб. | 1092,00 | 950,94 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | - | - |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным бюджетным учреждением

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. |  Год 2012  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 3540,63 |
| 1.1 | оперативного управления (вся балансовая стоимость недвижимого имущества, за исключением недвижимого имущества, находящегося в собственности учреждения), из него:  | тыс.руб. | 0 | 3540,63 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 66,48 |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 2093,86 |
| 2.1 | оперативного управления (вся остаточная стоимость недвижимого имущества, за исключением недвижимого имущества, находящегося в собственности учреждения), из него:  | тыс.руб. | 0 | 2093,86 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 39,34 |
| 3 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 3.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 4.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 5 | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве оперативного управления, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 5.1 | балансовая  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 5.2 | остаточная  | тыс.руб. | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. |  Год 2011  |  Год 2012  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве оперативного управления, в том числе:  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1.1 | Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве оперативного управления  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве оперативного управления, в том числе:  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве оперативного управления  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения, в том числе:- здания, сооружения;- замощение;- ограждение;- ворота | кв.мкв.м кв.мп.м.кв.м  | 00000 | 00000 | 00000 | 2700,901541,61145293,5514,3 |
| 3.1 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения, в том числе:- здания, сооружения;- замощение;- ограждение;- ворота | кв.мкв.м кв.мп.м.кв.м  | 00000 | 00000 | 00000 | 2700,901541,61145293,5514,3 |
| 3.2 | На праве оперативного управления и переданного в аренду  | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | На праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | кв.  м  | 0 | 0 | 24,2 | 24,2 |
| 4 | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве, в том числе: | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | оперативного управления  | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных учредителем  | тыс.руб. | 0 | 0 | 196,6 | 196,6 |
| 5.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 196,6 | 196,6 |
| 5.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального бюджетного учреждения на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель учреждения

(или иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ Фистина И. В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Веснина Ю. П. \_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(руководитель функционального (территориального)

органа администрации города Перми,

осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных отношений

администрации города Перми)