УТВЕРЖДЕН

 Зав.д/с.287 А.А.Постникова

Отчет

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 287» города 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 № 287» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МБДОУ « Детский сад № 287» г.Перми |
| Юридический адрес  | 614039 г. Пермь ул. 1-ая Красноармейская,54 |
| Фактический адрес  | 614039 г. Пермь ул.1-ая Красноармейская,54614039 г. Пермь ул. П.Осипенко,57 а |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342) 244-29-85;(342) 244-11-71-факсЭлектронная почтаds-287@yandex.ruds288@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Заведующий Постникова Анастасия Анатольевна т. (342)244-29-85; (342)244-11-71 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 004378329 от 25.06.2002 г., бессрочно |
| 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 дошкольной программы общего образования.  | Устав утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 21.11.2011г. № СЭД 08-01-26-417Свидетельство об аккредитации серия АА № 174450 от 29.06.2007 |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными:Реализация программы дополнительного образования;оказание услуг групп кратковременного пребывания;передача в аренду имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления в порядке установленном законодательством РФ;ведение предпринимательской или иной приносящей доход деятельности. |  |

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций |  Количество штатных  единиц  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 45,75 | 22,5 | 55 | 55 |
|  2  | Непрофильные функции | 35 | 14 | 45 | 45 |

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)  | штук | 1 |  |
| 1.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 лет до 3-х |  | 12 | Дети в возрасте от 1,5 до 7-и лет |
| 1.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 лет до 7-и |  | 248 |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | штук |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  2012 |
|  на начало отчетного года |  на конец отчетного года |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Количество штатных единиц [<\*>](#Par898) |  штук  | 80,75 | 36,5(ВЫВОД НА АУССОРСИНГ:Сторож-3 чел.Прачка-1 чел. |
|  2  | Количественный состав  | человек | 79 | 76 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  | 30 | 30 |

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения (заполняется в соответствии с Постановлением администрации города Перми от 20 октября 2009 г. № 705)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | Год 2011 | Год 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 73 | 73 |
|  | 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 | 45 | 45 |
| 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 | 4 | 4 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 4 | 4 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 3 | 3 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 17 | 17 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  |  |  |
|  | 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. | 9,8 | 10,3 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 7,3 | 8,2 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 20,4 | 27,0 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 9,8 | 9,8 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 6,2 | 6,5 |

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.  | 28542,7 | 28757,9 | 1,0 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 178,9 | 578,3 | 3,2 |

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. | 2011 | 2012 |  Изменение суммы задолженностиотносительно  предыдущего  отчетного  года, %  |  Причины образования просроченной кредиторской  задолженности, дебиторской  задолженности, нереальной  к взысканию  |
| план | факт | план | факт |  |  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
| 1  | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. |  | -46,6 |  | 143,1 |  |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |  |  |  |  |  |  |  x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  |  |  x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. |  | 141,1 |  |  |  |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  |  |  x  |
| 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. | 21358,9 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения |  | 1733,2 |
|  | Субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания |  | 15038,9 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 4586,8 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. |  |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения |  | 1733,2 |
|  | Субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания |  | 15038,9 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 5475,9 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. |  |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |
|  | Собственные доходы |  | 1733,2 |
|  | Субсидии на выполнение государственного ( муниципального )задания |  | 15038,9 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 4586,8 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. |  |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | В разрезе выплат |  |  |
|  | Собственные доходы |  | 1873,9 |
|  | Субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания |  | 15038,9 |
|  | Субсидии на иные цели  |  |  |
|  |  |  | 3063,5 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  2012 |
| план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 1740.0 | 1733.2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 1740,0 | 1733,2 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3-х лет |  | 70,7 | 98,4 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3-х до 7-и лет |  | 1669,3 | 1634,8 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 0 | 0 |

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  | Нет |  |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  | Нет |  |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие на имяглавы администрации города Перми  |  |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие на имяГлавы города Перми  |  |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие на имягубернатора Пермского края  |  |  |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  |  |  |

2.8. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  2012  |
|  план  |  факт  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | человек | 306 | 260 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 0 | 0 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 лет до 7-и лет |  | 0 | 0 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 лет до 3-х лет |  | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 306 | 260 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 лет до 3-х лет |  | 20 | 12 |
|  |  Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 лет до 7-и лет |  | 286 | 248 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 0 | 0 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб.  | 1131,07 | 977,95 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 лет до 3-х лет  |  | 1318 | 1107,17 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 лет до 7-и лет |  | 1092 | 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. |  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  | тыс.руб. | 0 | 26899,8 |
| 1.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 26899,8 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 690,2 |
| 2  | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 2.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 3  | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве  | тыс.руб. | 0 | 935,3 |
| 3.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 935,3 |
| 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  | тыс.руб. | 0 | 578,4 |
| 4.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 578,4 |
| 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 | тыс.руб. | 0 | 455,7 |
| 5.1 | балансовая  | тыс.руб. | 0 | 455,7 |
| 5.2 | остаточная  | тыс.руб. | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 | 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  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 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  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 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 на праве оперативного управления в том числе - Здания, сооружения- ограждение - замощение- иные объекты (ворота,ограждение)- инженерные сети | кв.мкв.мп.м.кв.м.кв.мп.м.  | 0 | 0 | 0 | 6307,393209,7232,72778,0319,691096,2 |
| 3.1 | на праве оперативного управления- Здания, сооружения- ограждение - замощение- иные объекты (ворота, ограждение)- инженерные сети | кв.мкв.мп.м.кв.м.кв.мп.м.  | 0 | 0 | 0 | 6307,393209,7232,72778,0319,691096,2 |
| 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 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| 4  | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве  | 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 | 0 | 688.7 |
| 5.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 688.7 |
| 5.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 423.7 |
| 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 направе оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель финансово-

экономической службы учреждения

(или иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное Мочаловская Т.В.

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(руководитель функционального (территориального)

органа администрации города Перми,

осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных отношений

администрации города Перми)