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,54  614039 г. Пермь ул. П.Осипенко,57 а |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 244-29-85;  (342) 244-11-71-факс  Электронная почта  ds-287@yandex.ru  ds288@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 08-01-26-417  Свидетельство 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 начало отчетного  года | На конец  отчетного  года | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 28542,7 | 28757,9 | 1,0 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых 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 возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. |  |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. |  |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед.  изм. | 2011 | | 2012 | | Изменение суммы 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. |  | -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 восстановленных кассовых 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 восстановленных кассовых 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- нование вида  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 имя главы администрации города Перми |  |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми |  |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 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 услуг для 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 начало отчетного  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 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, 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.м  кв.м  п.м.  кв.м.  кв.м  п.м. | 0 | 0 | 0 | 6307,39  3209,7  232,7  2778,0  319,69  1096,2 |
| 3.1 | на праве оперативного управления  - Здания, сооружения  - ограждение  - замощение  - иные объекты (ворота, ограждение)  - инженерные сети | кв.м  кв.м  п.м.  кв.м.  кв.м  п.м. | 0 | 0 | 0 | 6307,39  3209,7  232,7  2778,0  319,69  1096,2 |
| 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 на праве 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)