УТВЕРЖДЕН

 Наблюдательным советом муниципального

 автономного дошкольного

 образовательного учреждения

 «Детский сад № 368» г.Перми

 Протокол № 4 от 08.04.2013г

ОТЧЕТ

о деятельности муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения

«Детский сад № 368» 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 автономное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад № 368» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ «Детский сад № 368» г.Перми |
| Юридический адрес  | 614112, г. Пермь, ул. Репина, д.68 |
| Фактический адрес  | 614112, г. Пермь, ул. Репина, д.68 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342)274-22-20 |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Бусалаева Светлана Викторовна, т.(342)274-22-20 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 004178854 выдан 06 сентября 2010г. Срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия РО № 004911 выдана 14.01.2011, срок действия по 14.01.2017. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия ГА 024306, регистрационный номер 3025 от 13.01.2009г.,Срок действия до 14.01.2014г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Фамилия, имя, отчество  |  Должность  |
|  1  |  2  |  3  |
| 1. | Неволина Светлана Аркадьевна | Представитель общественности (решение общего собрания трудового коллектива от 03.06.2011г.) |
| 2. | Назарова Лариса Павловна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 17.08.2010г.) |
| 3. | Мельникова Татьяна Юрьевна | Представитель трудового коллектива (решение родительского собрания от 12.11.2012г) |
| 4. | Полыгалов Андрей Васильевич | Представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 16.08.2010г) |
| 5. | Прокашев Владимир Геннадьевич | Представитель общественности (решение общего собрания трудового коллектива от 17.08.2010г) |
| 6. | Смирнова Елена Федоровна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- Департамента образованияадминистрации города Перми |
| 7. | Субботин Юрий Анатольевич | Представитель органа местного самоуправления в лице Департамента имущественных отношений администрации г.Перми |

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)  |
|  год 2011 |  год 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основные виды деятельности - реализация общеобразовательной программы дошкольного образования  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми№ 161 от 21.07.2010г.Устав, утвержденныйраспоряжением начальника департамента образования от 05.09.2011г. № СЭД-08-01-26-218Лицензия серия РО № 004911 от 14.01.2011г. Срок действия по 14.01.2017г.Свидетельство об аккредитации, серия ГА 024306 № 3025 от 13.01.2009г., срок действия до 14.01.2014г. | Устав, утвержденныйраспоряжением начальника департамента образования от 05.09.2011г. № СЭД-08-01-26-218Лицензия серия РО № 004911 от 14.01.2011г. Срок действия по 14.01.2017г.Свидетельство об аккредитации, серия ГА 024306 № 3025 от 13.01.2009г., срок действия до 14.01.2014г. |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными –осуществляет приносящую доход деятельность: оказывает платные дополнительные образовательные услуги-познавательно-речевой направленности;- физкультурно-оздоровительной направленности;-художественно-эстетической направленности | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми№ 161 от 21.07.2010г.Устав, утвержденныйраспоряжением начальника департамента образования от 05.09.2011г. № СЭД-08-01-26-218Лицензия серия РО № 004911 от 14.01.2011г. Срок действия по 14.01.2017г. | Устав, утвержденныйраспоряжением начальника департамента образования от 05.09.2011г. № СЭД-08-01-26-218Лицензия серия РО № 004911 от 14.01.2011г. Срок действия по 14.01.2017г. |

.

1.4 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  | 46,05 | 46,25 | 75 | 75 |
|  2  | Непрофильные функции | 15 | 14,3 | 25 | 25 |

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  |  штук  | 61,05 | 60,55 |
|  2  | Количественный состав  | человек | 60 | 55 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  | 19 | 18 |

Причина отклонений показателей: сокращение штатных единиц в связи с выходом на

аутсорсинг и в связи с оптимизацией рабочих мест.

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 | 56 | 54 |
|  | 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 | 35,26 | 35 |
| 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 | 3,9 | 5 |
| 1.1.4 | Руководители учреждения | человек | 4 | 4 |
| 1.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6 | Административный персонал | человек | 3 | 3 |
| 1.1.7 | Рабочие | человек | 14,14 | 7 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 9224,43 | 11405 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  |   |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 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. | 8744 | 9024 |
| 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. | 10448 | 12120 |
| 2.1.4 | Руководители учреждения | Руб. | 21670 | 24723 |
| 2.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | Руб. | - | - |
| 2.1.6 | Административный персонал | Руб. | 9738 | 10649 |
| 2.1.7 | Рабочие | Руб. | 6293 | 7593 |

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.  |
|  год 2011  |  год 2012  |  год 2011  |  год 2012  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | - | - | - | - | - |

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. |
|  год 2011  |  год 2012  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  | - | - | - |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (вид работ)  | Ед. изм. | Год 2011 | Год2012 |  Категории потребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1.  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 1,5 до 3-х лет | Чел. | 19 | 20 | Дети с 1,5 до 3-х лет |
|  2. | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3-х до 7 лет | Чел. | 249 | 246 | Дети с 3-х до 7 лет |
| 3. | Услуга воспитания и обучения детей-инвалидов | Чел. | 2 | 2 | Дети с 3-х до 7 лет |
| 4. | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | Чел. | 95 | 112 | Дети с 3-х до 7 лет |
| 4.1 | Дополнительные платные образовательные услуги художественно-эстетические физкультурно-оздоровительные | Чел. | 952570 | 1122686 | Дети с 3-х до 7 лет |
| 4.2 | Питание сотрудников | Чел. | 40 | 45 | Сотрудники учреждения |

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  |
| год 2011 | год 2012 | год 2011 | год 2012 | год 2011 | год 2012 | год 2011 | год 2012  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 1. | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 1,5 лет до 3-х лет | 19 | 21 | 19 | 20 | 942,15 | 1211639,56 | 942,15 | 1211639,56 |
| 2. | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3-х лет до 7 лет | 249 | 247 | 249 | 246 | 11193,40 | 11905279,36 | 11193,40 | 11905279,36 |
| 3. | Услуга обеспечения воспитания и обучения детей-инвалидов в ДОУ |  | 2 |  | 2 | 1441,57 | 14623,47 | 1441,57 | 14623,47 |
| 4. | Земельный налог |  |  |  |  | 1559350 | 1559350 | 1559350 | 1559349,99 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2011  |  Год 2012  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | Чел. | 268 | 268 | 268 | 266 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | Чел. |  |  | 2 | 2 |
| 1.1.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 1,5 лет до 3-х лет | Чел. | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3-х лет до 7 лет | Чел. | - | - | 2 | 2 |
| 1.1.3 | Воспитание и обучение детей-инвалидов | Чел. | - | - | 2 | 2 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | Чел. | 268 | 268 | 266 | 264 |
| 1.2.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 1,5 лет до 3-х лет | Чел. | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 1.2.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3-х лет до 7 лет | Чел. | 249 | 249 | 247 | 246 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | Чел. | 95 | 95 | 112 | 112 |
| 1.3.1 | Художественно-эстетическая направленность | Чел. | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 1.3.2. | Физкультурно-оздоровительная направленность | Чел. | 70 | 70 | 86 | 86 |
| 1.3.3 | Питание сотрудников | чел | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 1110 | 1110 | 966,16 | 966,16 |
| 2.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 1,5 лет до 3-х лет | Руб. | 1325 | 1325 | 1325 | 1110,68 |
| 2.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3-х лет до 7 лет | Руб. | 1094 | 1094 | 1094 | 951,94 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 358,98 | 329,82 | 374,44 | 364,45 |
| 3.1 | Художественно-эстетическая направленность | Руб. | 340 | 299,12 | 360 | 346,21 |
| 3.2 | Физкультурно-оздоровительная направленность | Руб. | 586,96 | 514,19 | 613,33 | 588,29 |
| 3.3 | Питание сотрудников | Руб. | 150,0 | 176,16 | 150,0 | 158,87 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

2.3. 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. | 2424,3 | 2424,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 2000,7 | 2000,7 |
| 1.1.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 1,5 лет до 3-х лет | тыс. руб. | 183,0 | 183,0 |
| 1.1.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3-х лет до 7 лет | тыс. руб. | 1817,7 | 1817,7 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 423,6 | 423,6 |
| 1.2.1 | Художественно-эстетические | тыс. руб. | 122,9 | 122,9 |
| 1.2.2 | Физкультурно-оздоровительные | Тыс.руб | 251,4 | 251,4 |
| 1.2.3 | Питание сотрудников | Тыс.руб | 49,3 | 49,3 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование 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 |
| 1 | Художественно-эстетические | Руб. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 338,24 | 340 | 340 | 340 | 340 | - | - | - | - | 345,88 | 364,28 | 363 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительные | Руб. | 613,33 | 613,33 | 613,33 | 613,33 | 613,33 | - | - | - | - | 613,33 | 613,33 | 613,33 | 535,46 | 586,49 | 591,3 | 571,62 | 566,95 | - | - | - | - | 622,38 | 611,3 | 615,7 |
| 3 | Питание сотрудников | руб | 98,96 | 158,77 | 175,54 | 171,74 | 161,76 | 174,91 | - | - | 136,97 | 193,95 | 160,28 | 121,98 | 98,96 | 158,77 | 175,54 | 171,74 | 161,76 | 174,91 | - | - | 136,97 | 193,95 | 160,28 | 121,98 |

2.5. 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  | нет |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие на имяГлавы города Перми  | нет |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие на имягубернатора Пермского края  | нет |  |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | нет |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2011  |  Год 2012 |
| 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. | 50,42 | 50,42 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 41,26 | 41,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 9,16 | 9,16 | 0,00 | 0,00 |

2.7. 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.  | 1829,33 | 1936,95 | 105,88 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 769,63 | 726,02 | 94,33 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2012  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 0,00 |
|  | в том числе:  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. | 0,00 |

2.9. 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 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. |  | -101,13 |  | -148,76 | 147 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  | Тыс.руб. |  | -102,55 |  | -148,76 | 145,06 |  x  |
|  | Доходы от оказания платных услуг | Тыс.руб. |  | -45,38 |  | -148,76 | 726,66 |  |
|  | Прочие доходы | Тыс.руб. |  | -57,17 |  | 0 | -100 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат  | Тыс.руб. |  | 1,42 |  | 0,00 | -100 |  x  |
|  | Дебиторская задолженность за услуги связи | тыс.руб. |  | 1,42 |  | 0,00 | -100 |  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. |  | -29,47 |  | 0,28 | 0,95 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  | Тыс.руб. |  | -29,47 |  | 0,28 | 0,95 |  x  |
|  | Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты з/пл | Тыс.руб. |  | -42,91 |  | 0,28 | 0,65 |  |
|  | Кредиторская задолженность по коммунальным услугам | Тыс.руб |  | 13,44 |  | 0 | -100,00 |  х |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

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.  |  Год 2012  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 18254,26 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  | Тыс.руб. | 18254,26 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | Тыс.руб. | 2424,25 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | Тыс.руб | 14690,89 |
|  | Субсидии на иные цели | Тыс.руб. | 1139,12 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 18254,26 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  | Тыс.руб | 18254,26 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | Тыс.руб. | 2424,25 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | Тыс.руб. | 14690,89 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 1139,12 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 18398,54 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | в разрезе выплат  | Тыс.руб. |  |
|  | Заработная плата | Тыс.руб. | 7315,30 |
|  | Прочие выплаты | Тыс.руб. | 5,25 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | Тыс.руб. | 2159,82 |
|  | Коммунальные услуги | Тыс.руб. | 1266,46 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | Тыс.руб. | 1835,00 |
|  | Прочие работы, услуги | Тыс.руб. | 249,99 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | Тыс.руб. | 21,49 |
|  | Прочие расходы | Тыс.руб. | 1559,58 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | Тыс.руб. | 187,67 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | Тыс.руб. | 3759,53 |
|  | Услуги связи | Тыс.руб. | 38,45 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 17973,02 |
|  | в том числе:  |  |  |
| 4.1 | Кассовые выплаты за счет собственных доходов  |  |  |
|  |  | Тыс.руб. | 2469,75 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 206,90 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | - |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 62,34 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 196,00 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | - |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 8,37 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | - |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | - |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 11,19 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 1984,95 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | - |
| 4.2 | Кассовые выплаты за счет муниципального задания | Тыс.руб. | 14349,37 |
|  | Заработная плата | Тыс.руб. | 6384,58 |
|  | Прочие выплаты | Тыс.руб. | 5,25 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | Тыс.руб. | 1878,60 |
|  | Коммунальные услуги | Тыс.руб. | 1070,45 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | Тыс.руб. | 1561,73 |
|  | Прочие работы, услуги | Тыс.руб. | 241,62 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | Тыс.руб. | - |
|  | Прочие расходы | Тыс.руб. | 1559,58 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | Тыс.руб. | 176,49 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | Тыс.руб. | 1432,62 |
|  | Услуги связи | Тыс.руб. | 38,45 |
| 4.3 | Кассовые выплаты за счет субсидий на иные цели | Тыс.руб. | 1153,90 |
|  | Заработная плата | Тыс.руб. | 723,82 |
|  | Прочие выплаты | Тыс.руб. | - |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | Тыс.руб. | 218,59 |
|  | Коммунальные услуги | Тыс.руб. | - |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | Тыс.руб. | 190,00 |
|  | Прочие работы, услуги | Тыс.руб. | - |
|  | Пособия по социальной помощи населению | Тыс.руб. | 21,49 |
|  | Прочие расходы | Тыс.руб. | - |
|  | Расходы по приобретению основных средств | Тыс.руб. | - |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | Тыс.руб. | - |
|  | Услуги связи | Тыс.руб. | - |

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. |  Год 2012  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | тыс.руб. | 728,15 | 728,15 |
| 1.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 728,15 | 728,15 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 18,8 | 18,8 |
| 2  | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | тыс.руб. | 593,90 | 581,81 |
| 2.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 593,90 | 581,81 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - |
| 3  | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  |  | - | 729,48 |
| 3.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | - | 729,48 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - |
| 4  | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | тыс.руб. | - | 144,21 |
| 4.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | - | 144,21 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | 21,1 |
| 5  | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления   | тыс.руб. | - | 454,4 |
| 5.1 | балансовая  | тыс.руб. | - | 454,4 |
| 5.2 | остаточная  | тыс.руб. | - | - |

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 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 автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед.  | 24 | 24 | 24 | 25 |
| 1.1 | Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед.  | - | - | - | - |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед.  | - | - | - | 55 |
| 2.1 | Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед.  | - | - | - | - |
| 3  | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве Здание, сооруженияЗамощениеВоротаЗабор Иные объекты  | кв.м.кв.м.кв.м.кв.мп.м.кв.м. | 4393,62484183121,839056,8 | 4393,62484183121,839056,8 | 4393,62484183121,839056,8 | 4396,702488,6183120,339056,8 |
| 3.1 | оперативного управления Здание, сооруженияЗамощениеВорота Забор Иные объекты  | кв.м.кв.м.кв.м.кв.м.п.м.кв.м  | 4393,62484183121,839056,8 | 4393,62484183121,839056,8 | 4393,62484183121,839056,8 | 4396,72484183120,339056,8 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | кв.м.  | - | - | - | - |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | кв.  м  | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 4  | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве   |  | - | - | - | - |
| 4.1 | оперативного управления  | кв.  м  | - | - | - | - |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду   | кв.  м  | - | - | - | - |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | кв.  м  | - | - | - | - |
| 5  | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономнымучреждением за счет средств, выделенных учредителем   | тыс.руб. | 1029,14 | 1096,65 | 1096,65 | 1180,54 |
| 5.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 1029,14 | 1096,65 | 1096,65 | 1180,54 |
| 5.2 | остаточная стоимость   | тыс.руб. | 213,83 | 175,72 | 175,72 | 144,21 |
| 6  | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным автономнымучреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности   | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 6.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 6.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 7  | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономнымучреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности   | тыс.руб. | - | 4,53 | 4,53 | 8,83 |
| 7.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | - | 4,53 | 4,53 | 8,83 |
| 7.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 8  | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | тыс.руб. | - | - | - | - |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Мельникова Т.Ю.\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Бусалаева С.В.\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Мельникова Т.Ю.\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)