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 образовательное  учреждение «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 образования  администрации 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, утвержденный  распоряжением начальника департамента образования от 05.09.2011г. № СЭД-08-01-26-218  Лицензия 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, утвержденный  распоряжением начальника департамента образования от 05.09.2011г. № СЭД-08-01-26-218  Лицензия 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, утвержденный  распоряжением начальника департамента образования от 05.09.2011г. № СЭД-08-01-26-218  Лицензия серия РО № 004911 от 14.01.2011г. Срок действия по 14.01.2017г. | Устав, утвержденный  распоряжением начальника департамента образования от 05.09.2011г. № СЭД-08-01-26-218  Лицензия 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 | Год  2012 | 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. | 95  25  70 | 112  26  86 | 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 услуг для 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 имя главы администрации города Перми | нет |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | нет |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 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 начало отчетного  года | На конец  отчетного  года | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 1829,33 | 1936,95 | 105,88 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых 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 возмещение ущерба 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  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. |  | -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 восстановленных кассовых 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 восстановленных кассовых 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 начало отчетного  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 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  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, сооружения  Замощение  Ворота  Забор  Иные объекты | кв.м.  кв.м.  кв.м.  кв.м  п.м.  кв.м. | 4393,6  2484  1831  21,8  390  56,8 | 4393,6  2484  1831  21,8  390  56,8 | 4393,6  2484  1831  21,8  390  56,8 | 4396,70  2488,6  1831  20,3  390  56,8 |
| 3.1 | оперативного управления  Здание, сооружения  Замощение  Ворота  Забор  Иные объекты | кв.м.  кв.м.  кв.м.  кв.м.  п.м.  кв.м | 4393,6  2484  1831  21,8  390  56,8 | 4393,6  2484  1831  21,8  390  56,8 | 4393,6  2484  1831  21,8  390  56,8 | 4396,7  2484  1831  20,3  390  56,8 |
| 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 автономным учреждением 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 автономным учреждением 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 автономным учреждением 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)