УТВЕРЖДЕН

 наблюдательным советом

 МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми

 (Протокол от «15».04.2013 № \_3)

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» 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 № 409» г. Перми |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ "Детский сад № 409" г. Перми  |
| Юридический адрес  | 614109,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Волгодонская, д.22 |
| Фактический адрес  | 614109, Россия, Пермский край г.Пермь, ул. Волгодонская, 22.-корпус №1 614109, Россия, Пермский край г.Пермь, ул.Капитана Пирожкова, 38,-корпус №2 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342) 251-23-95 (факс) ds409@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Диденко Тамара Тихоновна, (342)251-23-95 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 000346501 «07»февраля 2005 срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия РО №038170 Рег номер №2118 от 24.05.2012 бессрочная |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) |  |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Фамилия, имя, отчество  |  Должность  |
| 1 | Голубева Галина Юрьевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 09.07.2010) |
| 2 | Дьячихина Лидия Андреевна | Представитель общественности (решение общего собрания трудового коллектива от\_09.07.2010) |
| 3 | Замятина Александра Владимировна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 27.02.2012) |
| 4 | Коробкова Елена Константиновна | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 14.02.2012) |
|  5  | Трушкова Альбина Даниловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) |
| 6 | Уразов Геннадий Александрович | Председатель, представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 20.09.2012) |
| 7 | Яичкина Ирина Николаевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации города 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)  |
|  2011 год[<\*>](#Par191) |  2012год[<\*\*>](#Par192) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основные виды деятельности : реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующей начальному общему образованию).  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 08.06.2010 №106 Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 05.11.2011 №СЭД-08-01-26-299Лицензия серия\_\_\_№ 980 от «15»11.2010, срок действия -15.11.2016 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 05.11.2011 №СЭД-08-01-26-299Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 07.10.2012 №СЭД-08-01-69-999 Лицензия Серия РО №038170 Рег номер №2118 от 24.05.2012 бессрочная |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными: 1. предоставление платных дополнительных образовательных услуг;
2. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
 | Лицензия серия\_\_\_№ 980 от «15»11.2010, срок действия -15.11.2016Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 08.06.2010 №106Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 05.11.2011 №СЭД-08-01-26-299 | Лицензия Серия РО №038170 Рег номер №2118 от 24.05.2012 бессрочнаяУстав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 05.11.2011 №СЭД-08-01-26-299Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 07.10.2012 №СЭД-08-01-69-999  |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций |  Количество штатных  единиц  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  2011год  |  2012год  |  2011год  |  2012 год  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 60 | 61,5 | 68,5 | 73 |
|  2  | Непрофильные функции | 30,25 | 25,75 | 31,5 | 27 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  2012 Год  |
|  на начало отчетного года |  на конец отчетного года |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Количество штатных единиц [<\*\*\*>](#Par228) |  штук  | 90,25 | 87,25 |
|  2  | Количественный состав  | человек | 84 | 84 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  | 30 | 30 |

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 | 84 | 74 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников  | человек | 84 | 74 |
| 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 | 48,5 | 42 |
| 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 | 8,5 | 8 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 4 | 4 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 5 | 5 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 18 | 15 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  | руб. | 10779 | 13780 |
|  | 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. | 10160 | 12295 |
| 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. | 13080 | 18122 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 31499 | 37162 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - | - |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 12737 | 14360 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 7773 | 9193 |

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.  |
| 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

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) [<\*>](#Par280) |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2011год | 2012 год |
|  1  |  2  | 3 | 4 |
| 1.1 |  |  |  |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | 2011 Год | 2012 Год | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) |  | 387 | 387 |  |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | услуга | 24 | 24 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | услуга | 363 | 363 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |  | 1249 | 1473 |  |
|  | Питание сотрудников | услуга | 78 | 77 | Сотрудники учреждения |
|  | Дополнительная образовательная услуга обучение английскому языку | услуга | 183 | 281 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Дополнительная образовательная услуга обучение грамоте | услуга | 268 | 297 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Дополнительная образовательная услуга обучение компьютерной грамоте | услуга | 177 | 179 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Дополнительная образовательная услуга обучение плаванию в бассейне | услуга | 298 | 316 | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
|  | Дополнительная образовательная услуга занятия для неорганизованных детей в группе «Малышок» | услуга | 38 | 38 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
|  | Дополнительная образовательная услуга обучение плаванию в бассейне для неорганизованных детей «Дельфиненок» | услуга | 58 | 53 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Дополнительная образовательная услуга обучение плаванию в бассейне для неорганизованных детей «Дельфиненок» (школьники) | услуга | 19 | 12 | Дети в возрасте от 7 до 8 лет |
|  | Дополнительная образовательная услуга кружок «Оздоровительный танец» | услуга | 27 | 59 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Дополнительная образовательная услуга психологическое сопровождение | услуга | 1 | 0 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Дополнительная образовательная услуга логопедическое сопровождение | услуга | 23 | 23 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Дополнительная образовательная услуга кружок «Наши умелые ручки» | услуга | 61 | 70 | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
|  | Дополнительная образовательная услуга кружок «Тренажерный путь» | услуга | 18 | 68 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |

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  |
| 2011год  | 2012 год  | 2011 год  | 2012 год  | 2011 год  | 2012 год  | 2011год  | 2012 год  |
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
|  |  | 381 | 386 | 381 | 387 |  |  |  |  |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 1,5 лет до 3-х лет  | 24 | 24 | 24 | 24 | 1269,3 | 1429,6 | 1269,3 | 1429,6 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3 лет до 7 лет  | 357 | 362 | 357 | 363 | 16450,3 | 17301,2 | 16450,3 | 17301,2 |
|  | Земельный налог  |  |  |  |  | 317,2 | 317,2 | 317,2 | 317,2 |
|  | Финансирование на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях  |  | 2 |  | 2 |  | 12,5 |  | 12,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  2011Год  |  2012Год  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | человек | 1630 | 1630 | 1859 | 1860 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 0 | 3 | 2 | 2 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 1,5 лет до 3-х лет  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3 лет до 7 лет  |  | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 381 | 378 | 384 | 385 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 1,5 лет до 3-х лет  |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3 лет до 7 лет  |  | 357 | 354 | 360 | 361 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 1249 | 1249 | 1473 | 1473 |
|  | Питание сотрудников |  | 78 | 78 | 77 | 77 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  | 61 | 61 | 70 | 70 |
|  | Физическое направление |  | 420 | 420 | 508 | 508 |
|  | Познавательно-речевое направление |  | 652 | 652 | 780 | 780 |
|  | Группа кратковременного пребывания детей |  | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 1209,5 | 1209,5 | 1205 | 853,11 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 1,5 лет до 3-х лет  |  | 1325 | 1325 | 1318 | 896,35 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3 лет до 7 лет  |  | 1094 | 1094 | 1092 | 809,87 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 94,1 | 94,1 | 113,46 | 113,46 |
|  | Питание сотрудников |  | 290 | 290 | 310 | 310 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Физическое направление |  | 752 | 752 | 792 | 792 |
|  | Познавательно-речевое направление |  | 272 | 272 | 260 | 260 |
|  | Группа кратковременного пребывания детей |  | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  2012Год  |
| план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 5752,7 | 5752,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 2929,3 | 2929,3 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 1,5 лет до 3-х лет  |  | 204,00 | 204,00 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3 лет до 7 лет  |  | 2725,5 | 2725,5 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 2823,4 | 2823,4 |
|  | Питание сотрудников |  | 223,8 | 223,8 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  | 119,4 | 119,4 |
|  | Физическое направление |  | 1316,4 | 1316,4 |
|  | Познавательно-речевое направление |  | 900,6 | 900,6 |
|  | Группа кратковременного пребывания детей |  | 263,2 | 263,2 |

2.4. 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 |
| 2012 |
| **план**  |
| 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  |
| 1 | Художественно-эстетическое направление | Руб. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | Физическое направление |  | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |  |  |  | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 3 | Познавательно-речевое направление |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  |  | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 4 | Группа кратковременного пребывания детей |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 |
| 5 | Питание сотрудников |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| N | Наиме- нованиевида услуги  | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 2012 |
| **факт**  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Художественно-эстетическое направление | Руб. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | Физическое направление |  | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |  |  |  | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 3 | Познавательно-речевое направление |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  |  | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 4 | Группа кратковременного пребывания детей |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 |
| 5 | Питание сотрудников |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |

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  |  |  |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  |  |  |
|  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  |  |  |

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

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

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.  | 12945,3 | 13830,7 | 6,8% |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 8455,5 | 8731,0 | 3,2% |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование  показателей  | Ед. изм. |  2011 Год  |  2012 Год  |  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. |  | -205,7 |  | -415,0 | 201% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |  |  | -205,7 |  | -413,0 |  |  x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  |  |  x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. |  | -0,8 |  | -12,3 |  |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  |  |  x  |
|  | По платежам в бюджет |  |  | -0,3 |  | -0,3 |  |  |
|  | По платежам во внебюджетные фонды |  |  | -0,5 |  | -12,0 |  |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. |  | 0 |  |  |  |  |

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. | 26281,5 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания  |  | 19060,6 |
|  | Субсидии на иные цели  |  | 1461,5 |
|  | Собственные доходы: |  | 5759,4 |
|  | -Доходы от платных услуг |  | 2823,4 |
|  | -Родительская плата за содержание детей |  | 2929,3 |
|  | -Доход от аренды |  | 5,4 |
|  | -Иные доходы |  | 1,3 |
| 2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 26281,5 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания  |  | 19060,6 |
|  | Субсидии на иные цели  |  | 1461,5 |
|  | Собственные доходы: |  | 5759,4 |
|  | -Доходы от платных услуг |  | 2823,4 |
|  | -Родительская плата за содержание детей |  | 2929,3 |
|  | -Доход от аренды |  | 5,4 |
|  | -Иные доходы |  | 1,3 |
| 3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 25851,5 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания**  |  | **19060,6** |
|  | *-заработная плата* |  | 9403,5 |
|  | *-прочие выплаты* |  | 5,7 |
|  | *-начисления на выплаты по оплате труда* |  | 2778,2 |
|  | *-услуги связи* |  | 21,9 |
|  | *-коммунальные услуги* |  | 1428,1 |
|  | *-работы, услуги по содержанию имущества* |  | 1174,4 |
|  | *-прочие услуги* |  | 423,2 |
|  | *-прочие расходы* |  | 320,7 |
|  | *-увеличение стоимости основных средств* |  | 455,2 |
|  | *-увеличение стоимости материальных запасов* |  | 3049,7 |
|  | **Субсидии на иные цели** |  | **1461,6** |
|  | *-заработная плата* |  | 1025,4 |
|  | *-начисления на выплаты по оплате труда* |  | 309,7 |
|  | *-пособия по социальной помощи* |  | 21,5 |
|  | *-увеличение стоимости основных средств* |  | 81,0 |
|  | *-увеличение стоимости материальных запасов* |  | 24,0 |
|  | **Собственные доходы** |  | **5329,3** |
|  | *-заработная плата* |  | 1679,4 |
|  | *-начисления на выплаты по оплате труда* |  | 485,9 |
|  | *-коммунальные услуги* |  | 394,2 |
|  | *-прочие работы, услуги* |  | 6,1 |
|  | *-прочие расходы* |  | 2,4 |
|  | *-увеличение стоимости материальных запасов* |  | 2761,3 |
| 4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 25851,5 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания**  |  | **19060,6** |
|  | *-заработная плата* |  | 9403,5 |
|  | *-прочие выплаты* |  | 5,7 |
|  | *-начисления на выплаты по оплате труда* |  | 2778,2 |
|  | *-услуги связи* |  | 21,9 |
|  | *-коммунальные услуги* |  | 1428,1 |
|  | *-работы, услуги по содержанию имущества* |  | 1174,4 |
|  | *-прочие услуги* |  | 423,2 |
|  | *-прочие расходы* |  | 320,7 |
|  | *-увеличение стоимости основных средств* |  | 455,2 |
|  | *-увеличение стоимости материальных запасов* |  | 3049,7 |
|  | **Субсидии на иные цели** |  | **1461,6** |
|  | *-заработная плата* |  | 1025,4 |
|  | *-начисления на выплаты по оплате труда* |  | 309,7 |
|  | *-пособия по социальной помощи* |  | 21,5 |
|  | *-увеличение стоимости основных средств* |  | 81,0 |
|  | *-увеличение стоимости материальных запасов* |  | 24,0 |
|  | **Собственные доходы** |  | **5329,3** |
|  | *-заработная плата* |  | 1679,4 |
|  | *-начисления на выплаты по оплате труда* |  | 485,9 |
|  | *-коммунальные услуги* |  | 394,2 |
|  | *-прочие работы, услуги* |  | 6,1 |
|  | *-прочие расходы* |  | 2,4 |
|  | *-увеличение стоимости материальных запасов* |  | 2761,3 |

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. |  2012 Год  |
| 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. | 9388,1 | 9388,1 |
| 1.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 9388,1 | 9388,1 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 23,5 | 23,5 |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 224,5 | 224,5 |
| 2  | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | тыс.руб | 7420,1 | 7295,8 |
| 2.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 7420,1 | 7295,8 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 18,3 | 18,3 |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 177,4 | 174,4 |
| 3  | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | тыс.руб. | 0 | 2070,3 |
| 3.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 2070,3 |
| 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 автономного учреждения на праве  | тыс.руб. | 0 | 312,3 |
| 4.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 312,3 |
| 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 автономного учреждения на праве оперативного управления   | тыс.руб. | 0 | 1260,2 |
| 5.1 | балансовая  | тыс.руб. | 0 | 1260,2 |
| 5.2 | остаточная  | тыс.руб. | 0 | 134,2 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. |  2011 Год  |  2012 Год  |
| 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.  | 28 | 28 | 28 | 29 |
| 1.1 | Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2.1 | Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве-здания, сооружения-ограждения-замощение-иные объекты (теневые навесы, веранды, ворота,калитки)  | кв. мкв.мп.мкв.мкв.м | 5351,73070,4515,621725556,3 | 5351,73070,4515,621725556,3 | 5351,73070,4515,621725556,3 | 5425,43144,1515,621725556,3 |
| 3.1 | оперативного управления -здания, сооружения-ограждения-замощение-иные объекты (теневые навесы, веранды, ворота,калитки | кв. мкв.мп.мкв.мкв.м | 5351,73070,4515,621725556,3 | 5351,73070,4515,621725556,3 | 5351,73070,4515,621725556,3 | 5425,43144,1515,621725556,3 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | кв.  м  | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование   | кв.  м  | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
| 4  | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного 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 автономнымучреждением за счет средств, выделенных учредителем  | тыс.руб. | 361,5 | 361,5 | 536,2 | 536,2 |
| 5.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 361,5 | 361,5 | 536,2 | 536,2 |
| 5.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным автономнымучреждением 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  | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономнымучреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 1,8 | 5,6 | 5,6 | 5,4 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Ефимова Н.Г.\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Диденко Т.Т.\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Ефимова Н.Г.\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)