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-08-01-26-299  Лицензия  серия\_\_\_№ 980 от «15»11.2010, срок действия -15.11.2016 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 05.11.2011 №СЭД-08-01-26-299  Устав, 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 -15.11.2016  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 08.06.2010 №106  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 05.11.2011 №СЭД-08-01-26-299 | Лицензия  Серия РО №038170 Рег номер №2118 от 24.05.2012 бессрочная  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 05.11.2011 №СЭД-08-01-26-299  Устав, 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 услуг для 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-  нование вида  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-  нование вида  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 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 |  |  |

2.6. 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 начало отчетного  года | На конец  отчетного  года | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 12945,3 | 13830,7 | 6,8% |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых 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 возмещение ущерба 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  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. |  | -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 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. | 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 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. | 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. м  кв.м  п.м  кв.м  кв.м | 5351,7  3070,4  515,62  1725  556,3 | 5351,7  3070,4  515,62  1725  556,3 | 5351,7  3070,4  515,62  1725  556,3 | 5425,4  3144,1  515,62  1725  556,3 |
| 3.1 | оперативного управления  -здания, сооружения  -ограждения  -замощение  -иные объекты (теневые навесы, веранды, ворота,калитки | кв. м кв.м  п.м  кв.м  кв.м | 5351,7  3070,4  515,62  1725  556,3 | 5351,7  3070,4  515,62  1725  556,3 | 5351,7  3070,4  515,62  1725  556,3 | 5425,4  3144,1  515,62  1725  556,3 |
| 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 автономным учреждением 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 автономным 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 | Общая стоимость  движимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением 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)