УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

МАДОУ «Центр развития ребенка –

Детский сад№112» г.Перми

Протокол от 22.04.2013 г. № 6

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад №112» г.Перми

за период с «01» января 2012 г. по «31» декабря 2012 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №112» г.Перми |
| Юридический адрес | 614088, г.Пермь, ул. Архитектора Свиязева,20 |
| Фактический адрес | 614088, г.Пермь, ул. Архитектора Свиязева,20 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)228-26-41 crrds112@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Семенович Татьяна Анатольевна, (342)228-39-73 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004398093 «10» февраля 2012 г. срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | нет |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Серия АА № 143532 «16» декабря 2004,  срок действия - бессрочно |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Беляева Елена Валерьевна | представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми |
| 2 | Главатских Елена Михайловна | представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) |
| 3 | Горбунова Наталья Игоревна | представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 03.12.2009) |
| 4 | Корнейчук Полина Валерьевна | представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 03.12.2009) |
| 5 | Кочнева Татьяна Вениаминовна | представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 02.12.2009) |
| 6 | Лебедева Светлана Алексеевна | представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 02.12.2009) |
| 7 | Муфлиханова Анна Валерьевна | представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 02.12.2009) |
| 8 | Споданейко Вера Васильевна | представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации города Перми |
| 9 | Трапезникова Наталия Андреевна | представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 03.12.2009) |

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 образовательной программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 21.10.2009 г. № 61,  от 15.11.2011  № СЭД-08-01-26-406  Свидетельство об аккредитации серия АА № 143532 от «16» декабря 2004 г., срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 15.11.2011 № СЭД-08-01-26-406  Свидетельство об аккредитации серия АА № 143532 от «16» декабря 2004 г., срок действия - бессрочно |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными  осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом;  оказывает платные дополнительные образовательные услуги.  сдает в аренду имущество, закрепленное на правах оперативного управления. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 21.10.2009 г. № 61 от 15.11.2011  № СЭД-08-01-26-406  Свидетельство об аккредитации серия АА № 143532 от «16» декабря 2004 г., срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 15.11.2011  № СЭД-08-01-26-406  Свидетельство об аккредитации серия АА № 143532 от «16» декабря 2004 г., срок действия - бессрочно |

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 | 44,25 | 54 | 43 | 60 |
| 2 | Непрофильные функции | 13,0 | 0 | 11 | 40 |

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 | 57,25 | 54,0 |
| 2 | Количественный состав | человек | 58 | 55 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | 26 | 26 |

Причина отклонения показателей: оптимизация штатных единиц.

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 | 55 | 53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников | человек | 59 | 55 |
| 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 | 34 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 5 | 5 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 4 | 4 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 3 | 3 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 8 | 7 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 11057,47 | 13119,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников | руб. | 11057,47 | 13119,00 |
| 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. | 10560 | 12278 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 5405 | 7683 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 24186 | 32685 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 15727 | 15722 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 7148 | 7292 |

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 |
|  | - | 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. | |
| год 2011 | год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | - |  |  |

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 | Муниципальные услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности  для детей от 1,5 до 3 лет | услуга | 26 | 26 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности  для детей от 3 до 7 лет | услуга | 281 | 281 | Дети в возрасте от 3 лет до 7 лет |
| 1.3 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | услуга | 3 | 1 | Дети в возрасте от 3 лет до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | услуга |  |  | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 2.1 | Физкультурно-оздоровительная работа «Бэби-фитнес» | услуга | 8 | 40 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 2.2 | Физкультурно-оздоровительная работа «Юниор-фитнес» | услуга | 14 | 22 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.3 | Художественно-эстетическое направление деятельности «Изостудия для малышей» | услуга | 25 | 74 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 2.4 | Познавательно-речевое «Математика для малышей» | услуга | 19 | 52 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 2.5 | Эмоционально-психологическая поддержка «Игралочка-развивалочка» | услуга | 31 | 142 | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 2.6 | Художественно-эстетическое направление деятельности «Изостудия Семицветик» | услуга | 0,0 | 165 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.7 | Группа кратковременного пребывания | услуга | 0,0 | 10 | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 2.8 | Организация культурно-массовых, развлекательных мероприятий | услуга | 0,0 | 8 | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 2.9 | Художественно-эстетическое направление деятельности «Умелые ручки» | услуга | 0,0 | 22 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.10 | Познавательно-речевое «Юный химик» | услуга | 0,0 | 33 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.11 | Художественно-эстетическое направление деятельности «Театральная студия» | услуга | 0,0 | 67 | 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 | |
| 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 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности  для детей от 1,5 до 3 лет | 26 | 26 | 26 | 26 | 1447,2 | 1539,7 | 1447,2 | 1539,7 |
| 2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности  для детей от 3 до 7 лет | 278 | 281 | 278 | 281 | 12709,2 | 13566,1 | 12709,2 | 13566,1 |
| 3 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | 3 | 1 | 3 | 1 | 4,3 | 7,3 | 4,3 | 7,3 |
|  | Налог на землю | 1 | 1 | 1 | 1 | 2003,0 | 2002,9 | 2003,0 | 2002,9 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 год | | 2012 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | человек | 407 | 404 | 942 | 942 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ) | человек | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности  для детей от 1,5 до 3 лет | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности  для детей от 3 до 7 лет | человек | 3 | 3 | 1 | 1 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | человек | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | человек | 304 | 304 | 305 | 305 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности  для детей от 1,5 до 3 лет | человек | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности  для детей от 3 до 7 лет | человек | 278 | 278 | 279 | 279 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | человек | 100 | 97 | 635 | 635 |
|  | Физкультурно-оздоровительная работа «Бэби-фитнес» | человек | 10 | 8 | 40 | 40 |
|  | Физкультурно-оздоровительная работа «Юниор-фитнес» | человек | 15 | 14 | 22 | 22 |
|  | Художественно-эстетическое направление деятельности «Изостудия для малышей» | человек | 25 | 25 | 74 | 74 |
|  | Познавательно-речевое «Математика для малышей» | человек | 20 | 19 | 52 | 52 |
|  | Эмоционально-психологическая поддержка «Игралочка-развивалочка» | человек | 30 | 31 | 142 | 142 |
|  | Художественно-эстетическое направление деятельности «Изостудия Семицветик» | человек | 0,0 | 0,0 | 165 | 165 |
|  | Группа кратковременного пребывания | человек | 0,0 | 0,0 | 10 | 10 |
|  | Организация культурно-массовых, развлекательных мероприятий | человек | 0,0 | 0,0 | 8 | 8 |
|  | Художественно-эстетическое направление деятельности «Умелые ручки» | человек | 0,0 | 0,0 | 22 | 22 |
|  | Познавательно-речевое «Юный химик» | человек | 0,0 | 0,0 | 33 | 33 |
|  | Художественно-эстетическое направление деятельности «Театральная студия» | человек | 0,0 | 0,0 | 67 | 67 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ) | руб. | 1209,5 | 1209,5 | 1004,31 | 1004,31 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности  для детей от 1,5 до 3 лет | руб. | 1325 | 1325 | 1107,18 | 1107,18 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности  для детей от 3 до 7 лет | руб. | 1094 | 1094 | 901,44 | 901,44 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 400 | 400 | 572,4 | 572,7 |
|  | Физкультурно-оздоровительная работа «Бэби-фитнес» | руб. | 400 | 400 | 480 | 480 |
|  | Физкультурно-оздоровительная работа «Юниор-фитнес» | руб. | 400 | 400 | 480 | 480 |
|  | Художественно-эстетическое направление деятельности «Изостудия для малышей» | руб. | 400 | 400 | 480 | 480 |
|  | Познавательно-речевое «Математика для малышей» | руб. | 400 | 400 | 480 | 480 |
|  | Эмоционально-психологическая поддержка «Игралочка-развивалочка» | руб. | 400 | 400 | 480 | 480 |
|  | Художественно-эстетическое направление деятельности «Изостудия Семицветик» | руб. | - | - | 480 | 480 |
|  | Группа кратковременного пребывания | руб. | - | - | 480 | 480 |
|  | Организация культурно-массовых, развлекательных мероприятий | руб. | - | - | 1500 | 1500 |
|  | Художественно-эстетическое направление деятельности «Умелые ручки» | руб. | - | - | 480 | 480 |
|  | Познавательно-речевое «Юный химик» | руб. | - | - | 480 | 480 |
|  | Художественно-эстетическое направление деятельности «Театральная студия» | руб. | - | - | 480 | 480 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  вс) | тыс. руб. | 2890,8 | 2890,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 2318,2 | 2318,2 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | тыс. руб. | 196,3 | 196,3 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | тыс.руб. | 2121,9 | 2121,9 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 545,6 | 545,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительная работа «Бэби-фитнес» | тыс. руб. | 26,9 | 26,9 |
|  | Физкультурно-оздоровительная работа «Юниор-фитнес» | тыс. руб. | 15,6 | 15,6 |
|  | Художественно-эстетическое направление деятельности «Изостудия для малышей» | тыс. руб. | 53,9 | 53,9 |
|  | Познавательно-речевое «Математика для малышей» | тыс. руб. | 27,6 | 27,6 |
|  | Эмоционально-психологическая поддержка «Игралочка-развивалочка» | тыс. руб. | 101,9 | 101,9 |
|  | Художественно-эстетическое направление деятельности «Изостудия Семицветик» | тыс. руб. | 189,2 | 189,2 |
|  | Группа кратковременного пребывания | тыс. руб. | 30,1 | 30,1 |
|  | Организация культурно-массовых, развлекательных мероприятий | тыс. руб. | 11,0 | 11,0 |
|  | Художественно-эстетическое направление деятельности «Умелые ручки» | тыс. руб. | 11,6 | 11,6 |
|  | Познавательно-речевое «Юный химик» | тыс. руб. | 26,4 | 26,4 |
|  | Художественно-эстетическое направление деятельности «Театральная студия» | тыс. руб. | 51,4 | 51,4 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 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 | Физкультурно-оздоровительная работа «Бэби-фитнес» «Бэби-фитнес» | Руб. | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительная работа «Юниор-фитнес» | Руб. | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 3 | Художественно-эстетическое направление деятельности «Изостудия для малышей» | Руб. | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 4 | Познавательно-речевое «Математика для малышей» | Руб. | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 5 | Эмоционально-психологическая поддержка «Игралочка-развивалочка» | Руб. | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 6 | Художественно-эстетическое направление деятельности «Изостудия Семицветик» | Руб. | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 7 | Группа кратковременного пребывания | Руб. | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 8 | Организация культурно-массовых, развлекательных мероприятий | Руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 9 | Художественно-эстетическое направление деятельности «Умелые ручки» | Руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480,0 | 480,0 | 480,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 10 | Познавательно-речевое «Юный химик» | Руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480,0 | 480,0 | 480,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 11 | Художественно-эстетическое направление деятельности «Театральная студия» | Руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480,0 | 480,0 | 480,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480,0 | 480,0 | 480,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виды зарегистрированных жалоб | Количество  жалоб | Принятые меры   по результатам  рассмотрения жалоб  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю | 0 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | 0 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края | 0 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в  прокуратуру города Перми | 0 |  |

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. | 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. | 19077,8 | 19259,7 | 101,0 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 9812,2 | 9172,5 | 93,5 |

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. | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0,0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0,0 |
| 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. | -74,2 | -74,2 | -67,1 | -67,1 | 90,4 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | -86,3 | -86,3 | -75,5 | -75,5 | 87,5 | x |
|  | Доходы от оказания платных услуг (работ) | тыс.руб. | -86,3 | -86,3 | -75,5 | -75,5 |  |  |
|  | Прочие доходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс.руб. | 12,1 | 12,1 | 8,4 | 8,4 | 69,4 | x |
|  | Дебиторская задолженность по приобретению работ, услуг | тыс.руб. | 12,1 | 12,1 | 8,4 | 8,4 |  | х |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 87,8 | 87,8 | 640,3 | 640,3 | 729,3 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат | тыс.руб. | 87,8 | 87,8 | 640,3 | 640,3 |  | x |
|  | Расчеты по принятым обязательствам по коммунальным услугам | тыс.руб. | 16,0 | 16,0 | 10,9 | 10,9 |  |  |
|  | Расчеты по принятым по принятым обязательствам по работам, услугам по содержанию имущества | тыс.руб. | 23,8 | 23,8 | 120,7 | 120,7 |  |  |
|  | Расчеты по принятым обязательствам по приобретению работ, услуг | тыс.руб. | 10,5 | 10,5 | 98,1 | 98,1 |  | х |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс.руб. | 34,8 | 34,8 | 423,8 | 423,8 |  | х |
|  | Расчеты по платежам в бюджеты (страховые взносы на обязательное социальное страхование) | тыс.руб. | 2,6 | 2,6 | -13,2 | -13,2 |  |  |
|  | Расчеты по платежам в бюджеты (страховые взносы на медицинское и пенсионное страхование) | тыс.руб. | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 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. | 21168,9 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Собственные доходы учреждения, всего | тыс. руб. | 2890,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | доход от аренды | тыс. руб. | 0 |
|  | доход за содержание детей в дошкольном учреждении | тыс. руб. | 2318,2 |
|  | доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 545,6 |
|  | иные доходы | тыс. руб | 27,0 |
| 1.2 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 17116,1 |
| 1.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1162,0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 21168,9 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | Собственные доходы учреждения, всего | тыс. руб. | 2890,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | доход от аренды | тыс. руб. | 0 |
|  | доход за содержание детей в дошкольном учреждении | тыс. руб. | 2318,2 |
|  | доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 545,6 |
|  | иные доходы | тыс. руб. | 27,0 |
| 2.2 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 17116,1 |
| 2.3 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1162,0 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 21176,4 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 2894,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*** | тыс. руб. | 35,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 27,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 8,4 |
|  | ***Приобретение работ, услуг*** | тыс. руб. | 570,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 12,4 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 121,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 4,5 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 432,0 |
|  | ***Прочие расходы*** | тыс. руб. | 30,7 |
|  | ***Расходы по приобретению нефинансовых активов*** | тыс. руб. | 2257,0 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Материальных запасов | тыс. руб. | 2257,0 |
| 3.2 | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 17120,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*** | тыс.руб. | 9536,6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 7328,7 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 2,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2205,2 |
|  | ***Приобретение работ, услуг*** | тыс.руб. | 4206,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 27,6 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 885,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 2349,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 943,9 |
|  | ***Прочие расходы*** | тыс руб. | 2013,7 |
|  | ***Расходы по приобретению нефинансовых активов*** | тыс.руб. | 1363,6 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Основные средства | тыс. руб. | 178,1 |
|  | Материальных запасов | тыс. руб. | 1185,5 |
| 3.3 | Субсидия иные цели | тыс.руб. | 1162,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*** | тыс.руб. | 1085,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Заработная плата | тыс.руб. | 833,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 251,8 |
|  | ***Социальное обеспечение*** | тыс.руб. | 21,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс.руб. | 21,5 |
|  | ***Расходы по приобретению нефинансовых активов*** | тыс.руб. | 55,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Основных средств | тыс.руб. | 55,0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 21176,3 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 2893,9 |
|  | ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*** | тыс. руб | 35,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 27,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 8,4 |
|  | ***Приобретение работ, услуг*** | тыс. руб. | 570,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 12,4 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 121,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 4,5 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 431,9 |
|  | ***Прочие расходы*** | тыс. руб. | 30,7 |
|  | ***Расходы по приобретению нефинансовых активов*** | тыс. руб. | 2257,0 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Материальных запасов | тыс. руб. | 2257,0 |
| 4.2 | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 17120,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*** | тыс.руб. | 9536,6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 7328,7 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 2,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2205,2 |
|  | ***Приобретение работ, услуг*** | тыс.руб. | 4206,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 27,6 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 885,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 2349,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 943,9 |
|  | ***Прочие расходы*** | тыс руб. | 2013,7 |
|  | ***Расходы по приобретению нефинансовых активов*** | тыс.руб. | 1363,6 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Основные средства | тыс. руб. | 178,1 |
|  | Материальных запасов | тыс. руб. | 1185,5 |
| 4.3 | Субсидия иные цели | тыс. руб. | 1162,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*** | тыс.руб. | 1085,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Заработная плата | тыс.руб. | 833,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 251,8 |
|  | ***Социальное обеспечение*** | тыс.руб. | 21,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс.руб. | 21,5 |
|  | ***Расходы по приобретению нефинансовых активов*** | тыс.руб. | 55,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Основных средств | тыс.руб. | 55,0 |

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. | 16 124,8 | 16 124,8 |
| 1.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 16 124,8 | 16 124,8 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | 227,9 | 227,9 |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного  учреждения на праве | тыс. руб. | 9521,1 | 8900,1 |
| 2.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 9521,1 | 8900,1 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | 227,9 | 227,9 |
| 3 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного  учреждения на праве | тыс. руб. | 1587,1 | 1285,0 |
| 3.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 1587,1 | 1285,0 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального  автономного учреждения на праве | тыс. руб. | 251,3 | 97,3 |
| 4.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 251,3 | 97,3 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  оперативного управления | тыс. руб. | 0,0 | 1674,7 |
| 5.1 | балансовая | тыс. руб. | 0,00 | 1849,9 |
| 5.2 | остаточная | тыс. руб. | 0,00 | 175,2 |

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. | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 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 | 150 |
| 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, в т.ч. | кв.м | 1938,0 | 1938,0 | 1938,0 | 4570,02 |
| 3.1 | на праве оперативного управления | кв.м | 1938,0 | 1938,0 | 1938,0 | 4570,02 |
|  | здание, сооружения | кв.м | 1938,0 | 1938,0 | 1938,0 | 2290,5 |
|  | ограждение | кв.м | 0 | 0 | 0 | 358,12 |
|  | замощение | кв.м | 0 | 0 | 0 | 1899,0 |
|  | иные объекты | кв.м | 0 | 0 | 0 | 22,4 |
| 3.2 | на праве оперативного управления и переданного в аренду | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | кв.м | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 4 | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося  у муниципального автономного учреждения на праве |  | 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. | 0 | 230,3 | 230,3 | 386,5 |
| 5.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | 0 | 230,3 | 230,3 | 386,5 |
| 5.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | 0 | 97,7 | 97,7 | 140,0 |
| 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 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 7.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | 0 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 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. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Садикова Д.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Семенович Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Михновец Н.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)