УТВЕРЖДЕН: Наблюдательным советом

Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения

« Центр развития ребенка

–детский сад № 394» г. Перми

Протокол от \_17.04.2013\_\_\_\_\_№ 5

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения» Центр развития ребенка - детский сад №394» города 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  «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №394» |
| Юридический адрес | 614030 Г. Пермь ул.Гайвинская,16 |
| Фактический адрес | 614030 Г. Пермь ул.Гайвинская,д.16,Репина 10А,Трясолобова,65 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 274-42-64/285-08-77/detsad394@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Сереброва Наталья Владимировна (342) 274-42-64 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004463001 выдан 28 декабря 2011г. Срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия А № 076851 выдана 22.04.2010г. срок действия по 22.01.2016г. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | АА 143722 регистрационный номер 1315 от 15.03.2005г. бессрочно |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бутырина Ирина Геннадьевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 29.12.2011г.) |
| 2 | Вяткина Наталья Александровна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации города Перми |
| 3 | Попова Наталья Валерьевна | Представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 29.12.2011г.) |
| 4 | Семенихина Елена Владимировна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 29.12.2011г.) |
| 5 | Савельева Марина Юрьевна | Представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 29.12.2011г.) |
| 6 | Субботин Юрий Анатольевич | Представитель органа местного самоуправления в лице Департамента имущественных отношений администрации города Перми(по согласованию) |

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 [<\*>](#Par191) | год 2012 [<\*\*>](#Par192) |
| 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 06.12.2011 № СЭД-08-01—26-446. Лицензия серия А № 076851 от 2.04.2010г. Срок действия до 22.01.2016г. | Реализация образовательной программы дошкольного образования различной направленности,  обеспечивающей  воспитание и обучение детей.  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования, от 06.12.2011 № СЭД-08-01—26-446. Лицензия серия А № 076851 от 2.04.2010г.Срок действия до 22.01.2016г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными  Реализация программ дополнительного образования познавательно- речевой, художественно-эстетической, физкультурной направленности, коррекция речи. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 06.12.2011 № СЭД-08-01—26-446 Лицензия серия А № 076851 от 2.04.2010г.Срок действия до 22.01.2016г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 06.12.2011 № СЭД-08-01—26-446 Лицензия серия А № 076851 от 2.04.2010г.Срок действия до 22.01.2016г. |

--------------------------------

<\*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,

<\*\*> n - отчетный год.

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 | 112,25 | 115,25 | 77,00 | 77,00 |
| 2 | Непрофильные функции | 32,75 | 32,75 | 23,00 | 23,00 |

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 [<\*\*\*>](#Par228) | штук | 145 | 148 |
| 2 | Количественный состав | человек | 130 | 84 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | 50 | 64 |

--------------------------------

<\*\*\*> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

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 автономного учреждения | человек | 126 | 118 | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников | человек |  |  | |
| 1.1  1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программ общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 86 | 86 | |
| 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 | 8 | 6 | |
| 1.1  4. | Руководители учреждения | человек | 6 | 6 | |
| 1.1  5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 | |
| 1.1  6. | Административный персонал | человек | 10 | 10 | |
| 1.1  7. | Рабочие | человек | 16 | 10 | |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 10493,96 | 12938,17 | |
|  | в том числе : |  |  | |  |
| 2.1 | в резерве категорий (групп) работников | руб. |  | |  |
| 2.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс ( в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 12489,89 | | 15205,37 |
| 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. | 9276,8 | | 13778,2 |
| 2.1  4 | Руководители учреждения | руб. | 20492,42 | | 36725,75 |
| 2.1  5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 | |
| 2.1  6 | Административный персонал | руб. | 20492,42 | 36725,75 | |
| 2.1  7 | Рабочие | руб. | 8420,29 | 8687,19 | |

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 n-1 | год 2012 | год n-1 | год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет |  | 0,00 |  | 0,00 |

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. |
|  | нет |  |

<\*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

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 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 1,5лет до 3х лет | усл. | 35 | 28 | Дети с 1,5 лет до 3-х лет |
| 2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 3-х до 7-х лет | усл. | 522 | 523 | Дети с 3-х до 7- лет |
| 3 | Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности дл слабовидящих детей, для детей с амблиопиеей, косоглазием с3-х до 7 лет | усл. | 14 | 13 | Дети с 3-х до 7 лет |
| 4 | Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развитии с 3-х до 7-лет | усл. | 20 | 20 | Дети с 3-х до 7-лет |
| 5 | Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью с 3-х лет до 7 лет | усл. | 11 | 11 | Дети с 3-х до 7 лет |
| 6 | Обеспечение воспитания и обучение детей - инвалидов | Усл. | 0 | 3 | Дети с 3-х до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату |  |  |  |  |
| 1 | Дополнительные платные образовательные услуги: художественно эстетическое, физкультурно-оздоровительное | усл. | 218 | 2288 | Дети с 3-х 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 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 1,5лет до 3х лет | 35 | 28 | 35 | 28 | 0 | 1588610,09 | 0 | 1588610,09 |
| 2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 3-х до 7-х лет | 522 | 523 | 510 | 523 | 0 | 25182019,63 | 0 | 25182019,63 |
| 3 | Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности дл слабовидящих детей, для детей с амблиопиеей, косоглазием с3-х до 7 лет | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 1450666,65 | 0 | 1450666,65 |
| 4 | Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развитии с 3-х до 7-лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2041357,27 | 0 | 2041357,27 |
| 5 | Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью с 3-х лет до 7 лет | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1146634,72 | 0 | 1146634,72 |
| 6 | Обеспечение воспитания и обучение детей - инвалидов | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 25647,84 |  | 25647,84 |
| 7 | Земельный налог |  |  |  |  |  | 3238070 |  | 3238070 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год 2011 | | Год 2012 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| план | факт | план | факт | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | человек | 602 | 590 | 598 | 598 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | человек | 2 | 2 | 3 | 3 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 1,5лет до 3х лет | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 3-х до 7-х лет | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | Обеспечение воспитания и обучение детей - инвалидов | человек | 0 | 0 | 3 | 3 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности дл слабовидящих детей, для детей с амблиопиеей, косоглазием с3-х до 7 лет | человек | 14 | 14 | 13 | 13 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развитии с 3-х до 7-лет | человек | 20 | 20 | 20 | 20 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью с 3-х лет до 7 лет | человек | 11 | 11 | 11 | 11 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | человек | 552 | 540 | 549 | 549 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 1,5лет до 3х лет | человек | 35 | 35 | 27 | 27 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 3-х до 7-х лет | человек | 517 | 505 | 521 | 521 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | человек | 95 | 95 | 288 | 288 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 1,5лет до 3х лет | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 3-х до 7-х лет | человек | 95 | 95 | 288 | 288 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 1110,00 | 1110,00 | 832,14 | 832,14 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 1,5лет до 3х лет | руб. | 1325,00 | 1325,00 | 875,27 | 875,27 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 3-х до 7-х лет | руб. | 1094,00 | 1094,00 | 789,1 | 789,1 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Дополнительные платные образовательные услуги в т.ч. | Руб. |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Художественно-эстетические | Руб. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Физкультурно-оздоровительное | Руб. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 7134,4 | 5650,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. |  |  |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 1,5лет до 3х лет | тыс. руб. | 382,9 | 382,9 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 3-х до 7-х лет | тыс. руб. | 3949,7 | 3949,7 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. |  |  |
|  | Дополнительные платные образовательные услуги | тыс. руб. | 1317,6 | 1317,6 |
|  | Художественно-эстетические | тыс. руб. | 658,5 | 658,5 |
|  | Физкультурно-оздоровительные | тыс. руб. | 658,5 | 658,5 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | Художественно-эстетические |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительное |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  | 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 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. |  | 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. | 42871,4 | 43488,00 | 101,44 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 22196,3 | 21722,00 | 97,8 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед.  изм. | Год 2011 | | Год 2012 | | Изменение   суммы  задолженности относительно   предыдущего   отчетного   года, % | Причины   образования   просроченной   кредиторской   задолженности,   дебиторской   задолженности,   нереальной   к взысканию |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сумма  дебиторской  задолженности | тыс. руб. |  | -156,40 |  | -138,4 | 18,0 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений |  |  |  |  |  |  | x |
| 1.2 | в разрезе  выплат |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 108,3 |  |  | 1505,5 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе  выплат |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

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. | 42739,9 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений : доходы от оказания платных услуг |  | 5650,3 |
|  | Доходы от оказания платных услуг ( кружки) |  | 1317,6 |
|  | Доходы от родительской платы за содержание детей |  | 4332,7 |
|  | Иные доходы: |  |  |
|  | Субсидия на муниципальное задание |  | 34673,0 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 2416,6 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 42739,9 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений : доходы от оказания платных услуг |  | 5650,3 |
|  | Доходы от оказания платных услуг ( кружки) |  | 1317,6 |
|  | Доходы от родительской платы за содержание детей |  | 4332,7 |
|  | Иные доходы: |  |  |
|  | Субсидии на муниципальное задание |  | 34673,0 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 2416,6 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 34673,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат по родительской плате за содержание детей |  | 4332,7 |
|  | Коммунальные услуги |  | 110,5 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 3994,9 |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 2,6 |
|  | Услуги связи |  | 1,8 |
|  | Услуги по содержанию имущества |  | 85,4 |
|  | Прочие расходы |  | 137,5 |
|  | В резерве выплат от оказания платных услуг (кружки) |  | 1317,6 |
|  | Заработная плата |  | 558,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 11,7 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 747,7 |
|  |  |  |  |
|  | В резерве выплат на выполнение Муниципального задания |  | 34673,0 |
|  | Заработная плата |  | 15992,8 |
|  | Прочие выплаты |  | 11,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 5292,5 |
|  | Услуги связи коммунальные услуги |  | 3183,8 |
|  | Услуги по содержанию имущества |  | 3072,3 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 742,7 |
|  | Прочие расходы |  | 3948,2 |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 590,8 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 1774,0 |
|  | Услуги связи |  | 64,9 |
|  | В резерве выплат на иные цели |  | 2416,6 |
|  | Заработная плата |  | 1653,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 715,8 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 42,9 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в том числе оказания платных услуг | тыс. руб. | 34673,0 |
|  | в разрезе выплат по родительской плате за содержание детей |  | 4332,7 |
|  | Коммунальные услуги |  | 110,5 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 3994,9 |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 2,6 |
|  | Услуги по содержанию имущества |  | 85,4 |
|  | Прочие расходы |  | 137,5 |
|  | Услуги связи |  | 1,8 |
|  | В резерве выплат от оказания платных услуг (кружки) |  |  |
|  | Заработная плата |  | 558,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 11,7 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 747,7 |
|  | В резерве выплат на выполнение Муниципального задания |  |  |
|  | Заработная плата |  | 15992,8 |
|  | Прочие выплаты |  | 11,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 5292,5 |
|  | Услуги связи коммунальные услуги |  | 3183,8 |
|  | Услуги по содержанию имущества |  | 3072,3 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 742,7 |
|  | Прочие расходы |  | 3948,2 |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 590,8 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 1774,0 |
|  | Услуги связи |  | 64,9 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | В резерве выплат на иные цели |  |  |
|  | Заработная плата |  | 1653,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 715,8 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 42,9 |

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. | - | 39256,5 |
| 1.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | 39256,5 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - |  |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | 896,3 |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | - | 21224,6 |
| 2.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | 21224,6 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | - |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | 410,2 |
| 3 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | - | 2864,6 |
| 3.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | 2864,6 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. |  |  |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - |  |
| 4 | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | - | 930,7 |
| 4.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | 930,7 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | - |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 5 | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | 1359,0 |
| 5.1 | балансовая | тыс. руб. | - | 1359,0 |
| 5.2 | остаточная | тыс. руб. | - | 57,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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. | - | - | - | 35 |
| 1.1 | Количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества, находящегося  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов  особо ценного движимого  имущества, находящегося  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | - | - | - | 902 |
| 2.1 | Количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества,  находящегося у  муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения, в том числе:  - здание, сооружение  - замощение  - ограждение  - иные объекты | кв.м  кв.м  кв.м  п.м  кв.м | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | 9644,73  5994,6  3638,0  1091,3  12,13 |
| 3.1 | на праве оперативного управления  в том числе  - здание, сооружение  - замощение  - ограждение  - иные объекты | кв.м  кв.м  кв.м  п.м  кв.м | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | 9644,73  5994,6  3638,0  1091,3  12,13 |
| 3.2 | оперативного управления  и переданного в аренду | кв.   м | - | - | - | - |
| 3.3 | оперативного управления  и переданного в  безвозмездное  пользование | кв.   м | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 4 | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества,  находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | кв.   м |  |  | - | - |
| 4.1 | оперативного управления | кв.   м |  |  | - | - |
| 4.2 | оперативного управления  и переданного в аренду | кв.   м |  |  | - | - |
| 4.3 | оперативного управления  и переданного в  безвозмездное  пользование | кв.   м |  |  | - | - |
| 5 | Общая стоимость  движимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  средств, выделенных  учредителем | тыс. руб. |  |  | - | 639,3 |
| 5.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. |  |  | - | 1359,0 |
| 5.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. |  |  | - | 57,0 |
| 6 | Общая стоимость  недвижимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  доходов, полученных от  платных услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс. руб. |  |  | - | - |
| 6.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. |  |  | - | - |
| 6.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. |  |  | - | - |
| 7 | Общая стоимость  движимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  доходов, полученных от  платных услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс. руб. |  |  | - | - |
| 7.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. |  |  | - | - |
| 7.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. |  |  | - | - |
| 8 | Объем средств,  полученных в отчетном  году от распоряжения в  установленном порядке  имуществом, находящимся  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | тыс. руб. |  |  | - | - |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_ \_Л.В.Сабурова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_Н.В.Сереброва\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_Л.В.Сабурова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)