УТВЕРЖДЕН

 Наблюдательным советом МАДОУ «ЦРР –

 Детский сад № 46» г. Перми

 Протокол от 19 апреля 2013 года № 3

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –детский сад № 46» города Перми

за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –детский сад № 46» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ "ЦРР – детский сад № 46" г. Перми  |
| Юридический адрес  | 614022, Пермский край, г.Пермь, ул. Чайковского, 6а |
| Фактический адрес  | 614022, Пермский край, г.Пермь, ул. Чайковского, 6а |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342) 227-76-13 (dsperm46@rambler.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Борисова Наталья Владимировна, (342)227-77-27 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 003843504 «09» июля 2010 срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия А № 248954 «30» декабря 2008, срок действия –по 30.12.2013г |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия АА № 156567 «14 » февраля 2006 срок действия бессрочно |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Фамилия, имя, отчество  |  Должность  |
|  1  |  2  |  3  |
| 1. | Белкин Игорь Геннадьевич  | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 20.07.2010г) |
| 2. | Васильева Наталья Викторовна  | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 20.07.2010г) |
| 3. | Главатских Елена Михайловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений. (по согласованию) |
| 4. | Ефимовских Наталья Георгиевна  | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 20.07.2010г) |
| 5. | Лемаева Оксана Игоревна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 15.01.2012г) |
| 6. | Метелева Лидия Гербертовна  | 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)  |
|  год 2011 |  год 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основные виды деятельности: 1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;2. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;3. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;4. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития;5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.09.2011 № СЭД-08-01-26-240Лицензия Серия А № 248954 от «30» декабря.2008, срок действия – 30.12.2013гСвидетельство об аккредитации серия АА № 156567 от «14» февраля 2006 г. срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.09.2011 № СЭД-08-01-26-240Лицензия Серия А № 248954 от «30» декабря.2008, срок действия – 30.12.2013гСвидетельство об аккредитации серия АА № 156567 от «14» февраля 2006 г срок действия - бессрочно |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными:1. Оказание дополнительных платных услуг.
2. Сдача помещений в аренду.
 | Лицензия Серия А№ 248954 от «30» декабря.2008, срок действия – 30.12.2013гУстав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 22.06.2010г № СЭД-19-04-251 | Лицензия Серия А№ 248954 от «30» декабря.2008г, срок действия – 30.12.2013гУстав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.09.2011г № СЭД-08-01-26-240- |

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

<\*> 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  | 20,75 | 29,25 | 65 | 65 |
|  2  | Непрофильные функции | 9,5 | 0 | 35 | 35 |

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  | 30,25 | 29,25 |
|  2  | Количественный состав  | человек | 33 | 30 |
|  3  | Квалификация сотрудников  | человек | 12 | 11 |

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

<\*\*\*> 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 учреждения | человек | 30 | 30 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  | человек |  |  |
|  | Работники Учреждения непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный- образовательный) процесс. (В Учреждении реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)  | человек | 15 | 15 |
|  | Работники Учреждения непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижения целей, для реализации которых создано Учреждение (в иных Учреждениях) | человек | 0 | 0 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно- образовательный ) процесс. | человек | 3 | 3 |
|  | Руководитель Учреждения | человек | 1 | 1 |
|  | Учебно- вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
|  | Административный персонал | человек | 1 | 1 |
|  | Рабочие | человек | 10 | 10 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 9639,47 | 9956 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  |  руб.  |  |  |
|  | Работники Учреждения непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный- образовательный) процесс. (В Учреждении реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)  | руб.  | 8800 | 10677 |
|  | Работники Учреждения непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижения целей, для реализации которых создано Учреждение (в иных Учреждениях) | руб.  | 0 | 0 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно- образовательный ) процесс. | руб.  | 8800 | 8915 |
|  | Руководитель Учреждения | руб.  | 20700 | 20546 |
|  | Учебно- вспомогательный персонал | руб.  | 0 | 0 |
|  | Административный персонал | руб.  | 18000 | 20991 |
|  | Рабочие | руб.  | 5200 | 7919 |

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуги  (вид работ)  |  Объем услуг, ед. изм.  |  Объем финансового  обеспечения, тыс. руб.  |
|  год 2011  |  год 2012  |  год 2011  |  год 2012  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | - | - | - | - | - |

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par280) |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  год 2011  |  год 2012  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1.1 | - | - | - |
| 1.2 | - | - | - |

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

<\*> 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)Услуга дошкольного образования оздоровительной направленности для детей от 3 до 7 лет с аллергическими заболеваниями  | услуга | 96 | 110 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  2 2.1.2.22.32.42.52.62.7.2.82.92.10 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату Дополнительны платные услуги:Кружок «Веселые лягушата» Кружок для детей раннего возраста «Счастливый малыш «Веселые лягушата» Кружок «Музыкальные лучики»Кружок «Магия интеллекта»Кружок «Учись читать»Кружок «индивидуальные занятия логопеда»Адаптационная группа для детей раннего возраста «Счастливый малыш»Кружок «Фитбол»Кружок «Ритмическая мазайка»Мастер детского досуга (проведение дней рождений)Спелеокамера  | услугаУслугаУслугаУслугаУслугаУслугауслугауслугауслугауслугауслуга | 384233819 59 4000 | 38134421069 03850 | Дети в возрасте от 3 до 7летДети возрасте от 2,5 лет до 3,5 летДети в возрасте От 2,5 до 3,5 летДети в возрасте от 3 до 7 летДети в возрасте от 4 до 6 летДети возрасте от 4 до 6 летДети в возрасте от 5 до 6 летДети в возрасте от 2,5 до 3,5 летДети в возрасте от 4 до 7 летДети в возрасте от 4 до 7 летДети в возрасте от 5 до 7 летДети в возрасте от 3 до 7 летДети 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  |
|  | Услуга дошкольного образования оздоровительной направленности для детей от 3 до 7 лет с аллергическими заболеваниями | 96 | 101 | 96 | 99 | 6061,5 | 6403,6 | 6061,5 | 6403,6 |

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 | 96 | 96 | 302 | 300 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):   | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Услуга дошкольного образования оздоровительной направленности для детей от 3 до 7 лет с аллергическими заболеваниями | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | человек | 95 | 95 | 101 | 99 |
|  | Услуга дошкольного образования оздоровительной направленности для детей от 3 до 7 лет с аллергическими заболеваниями | человек | 95 | 95 | 101 | 99 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 175 | 133 | 201 | 201 |
|  | Физкультурно- спортивное :(кружок «Веселые лягушата», кружок «Фитбол» , кружок «Веселые лягушата» для адаптационной группы для детей раннего возраста «Счастливый малыш») | человек | 48 | 41 | 39 | 39 |
|  | Познавательно – развивающее:(Кружок «Учись читать» , обучение грамоте в парекружок «Магия интеллекта») |  человек  | 67 | 51 | 52 | 52 |
|  | Художественно – эстетическое:(Кружок «Музыкальные лучики», мастер детского досуга (проведение дней рождений),кружок «Ритмическая мазайка»). |  человек | 30 | 26 | 45 | 45 |
|  | Коррекция речи:(Индивидуальные занятии логопеда) | человек | 10 | 6 | 6 | 6 |
|  | Работа групп:(Адаптационная группа для детей раннего возраста «Счастливый малыш») | человек | 10 | 9 | 9 | 9 |
|  | Подготовка детей к школе:(Кружок «готовьтесь в школу малыши») | человек | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оздоровительная:Спелеокамера | человек | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ ): | руб.  | 1258 | 1258 | 1258 | 882,47 |
| 2.1 | Услуга дошкольного образования оздоровительной направленности для детей от 3 до 7 лет с аллергическими заболеваниями | руб.  | 1258 | 1258 | 1258 | 882,47 |
| 3. | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб.  | 1702 | 1702 | 2077 | 2077 |
|  | Физкультурно- спортивное :(кружок «Веселые лягушата», кружок «Фитбол» , кружок «Веселые лягушата» для адаптационной группы для детей раннего возраста «Счастливый малыш») | руб.  | 880 | 880 | 800 | 800 |
|  | Познавательно – развивающее:(Кружок «Учись читать» , обучение грамоте в парекружок «Магия интеллекта») | руб. | 800 | 800 | 1440 | 1440 |
|  | Художественно – эстетическое:(Кружок «Музыкальные лучики», мастер детского досуга (проведение дней рождений),кружок «Ритмическая мазайка»). | руб. | 280 | 280 | 1033 | 1033 |
|  | Коррекция речи:(Индивидуальные занятии логопеда) | руб. | 1680 | 1680 | 2080 | 2080 |
|  | Работа групп:(Адаптационная группа для детей раннего возраста «Счастливый малыш») | руб. | 10500 | 10500 | 12500 | 12500 |
|  | Подготовка детей к школе:(Кружок «готовьтесь в школу малыши») | Руб. | 350 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оздоровительная:Спелеокамера | руб. | 0 | 0 | 100 | 100 |

 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. | 1722,6 | 1722,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): Услуга дошкольного образования оздоровительной направленности для детей от 3 до 7 лет с аллергическими заболеваниями | тыс. руб. | 789,7 | 789,7 |
| 1.2 | Полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 932,9 | 932,9 |
|  | Физкультурно- спортивное :(кружок «Веселые лягушата», кружок «Веселые лягушата» для адаптационной группы для детей раннего возраста «Счастливый малыш») | тыс. руб. | 44,4 | 44,4 |
|  | Познавательно – развивающее:(Кружок «Учись читать» , кружок «Магия интеллекта») | тыс. руб. | 36,7 | 36,7 |
|  | Художественно – эстетическое:(Кружок «Музыкальные лучики», мастер детского досуга (проведение дней рождений),кружок «Ритмическая мазайка»). | тыс. руб. | 41,2 | 41,2 |
|  | Коррекция речи:(Индивидуальные занятии логопеда) | тыс. руб. | 8,5 | 8,5 |
|  | Работа групп:(Адаптационная группа для детей раннего возраста «Счастливый малыш») | тыс. руб. | 726,5 | 726,5 |
|  | Оздоровительная:Спелеокамера | тыс. руб. | 75,6 | 75,6 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нованиевида услуги  | Ед. изм. |  Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  |
|  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  |
|  | Физкультурно- спортивное :(кружок «Веселые лягушата», кружок «Фитбол» , кружок «Веселые лягушата» для адаптационной группы для детей раннего возраста «Счастливый малыш») | Руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
|  | Познавательно – развивающее:(Кружок «Учись читать» , обучение грамоте в парекружок «Магия интеллекта») | Руб. | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1440 |
|  | Художественно – эстетическое:(Кружок «Музыкальные лучики», мастер детского досуга (проведение дней рождений),кружок «Ритмическая мазайка»). | Руб. | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 0 | 0 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 |
|  | Коррекция речи:(Индивидуальные занятии логопеда) | Руб. | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 2080 | 2080 |
|  | Работа групп:(Адаптационная группа для детей раннего возраста «Счастливый малыш») | Руб. | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 |
|  | Оздоровительная:Спелеокамера | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

 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 | нет |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  | нет | Нет |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие на имяглавы администрации города Перми  | Нет | Нет |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие на имяГлавы города Перми  | Нет | Нет |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие на имягубернатора Пермского края  | Нет | Нет |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | Нет | 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. | 10 | 15 | 25 | 55,9 |
|  | 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. | 10 | 15 | 25 | 55,9 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | На началоотчетного года  | На конец отчетного года  | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 19716,7 | 19769,1 | 100,2 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 12932,7 | 12903,2 | 99,7 |

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 возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 246,4 |
|  | в том числе:  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 0 |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | 246,4 |
| 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. |  Год 2011 |  Год 2012  |  Изменение  суммы задолженностиотносительно  предыдущего  отчетного  года, %  |  Причины  образования  просроченной  кредиторской  задолженности,  дебиторской  задолженности,  нереальной  к взысканию  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
| 1  | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 190,6 | 0 | 204,4 | 107,2 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расчеты по доходам |  | 0 | -131,2 | 0 | -42,2 | 32,1 |  x  |
|  | Расчеты по ущербу имущества |  | 0 | 321,8 | 0 | 246,6 | 76,6 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  |  |  x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 584,5 | 0 | 0 | 100% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  |  |  x  |
|  | С поставщиками и подрядчиками | тыс.руб. | 0 | 248,2 | 0 | 0 | 100% |  |
|  | ФСС | тыс.руб. | 0 | 6,6 | 0 | 0 | 100% |  |
|  | ФСС (страх от несчастного случая) | тыс.руб. | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 100% |  |
|  | ТФОМС | тыс.руб. | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 100% |  |
|  | ФФОМС | тыс.руб. | 0 | 9,4 | 0 | 0 | 100% |  |
|  | ПФР страховая часть | тыс.руб. | 0 | 218,7 | 0 | 0 | 100% |  |
|  | ПФР накопительная часть | тыс.руб. | 0 | 21,9 | 0 | 0 | 100% |  |
|  | НДФЛ | тыс.руб. | 0 | 71,3 | 0 | 0 | 100% |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 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. | 8643,1 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение МЗ  | тыс. руб. | 6403,6 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 458,1 |
|  | Собственные доходы Учреждения | тыс. руб. | 1780,7 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 932,9 |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 789,7 |
|  | Добровольное пожертвование | тыс. руб. | 58,1 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 8643,1 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение МЗ  | тыс. руб. | 6403,6 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 458,1 |
|  | Собственные доходы Учреждения | тыс. руб. | 1780,7 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 932,9 |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 789,7 |
|  | Добровольное пожертвование | тыс. руб. | 58,1 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 8643,1 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение МЗ  | тыс. руб. | 6403,6 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 3190,9 |
|  | Вычисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 963,7 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 14,1 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 538,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 150,3 |
|  | Прочие работы (услуги) | тыс. руб. | 102,8 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 988,5 |
|  | Основные средства | тыс. руб. | 28,4 |
|  | Материальные запасы | тыс. руб. | 426,8 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 458,1 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 336,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 100,5 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 |
|  | Собственные доходы Учреждения | тыс. руб. | 1780,5 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 8,0 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 13,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 105,4 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 75,9 |
|  | Прочие работы (услуги) | тыс. руб. | 680,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 170,0 |
|  | Основные средства | тыс. руб. | 49,6 |
|  | Материальные запасы | тыс. руб. | 677,7 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 8643,1 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение МЗ  | тыс. руб. | 6403,6 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 3190,9 |
|  | Вычисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 963,7 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 14,1 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 538,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 150,3 |
|  | Прочие работы (услуги) | тыс. руб. | 102,8 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 988,5 |
|  | Основные средства | тыс. руб. | 28,4 |
|  | Материальные запасы | тыс. руб. | 426,8 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 459,0 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 336,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 101,4 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 |
|  | Собственные доходы Учреждения | тыс. руб. | 1780,7 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 8,0 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 13,1 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 105,4 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 75,9 |
|  | Прочие работы (услуги) | тыс. руб. | 680,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 170,1 |
|  | Основные средства | тыс. руб. | 49,6 |
|  | Материальные запасы | тыс. руб. | 677,7 |

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 началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  |  | 18547,9 | 18547,9 |
| 1.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 18547,9 | 18547,9 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 667,1 | 667,1 |
| 2  | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | Тыс.руб | 12695,0 | 12639,0 |
| 2.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 12695,0  | 12639,0 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 3  | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | Тыс. руб. | 0 | 592,3 |
| 3.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 592,3 |
| 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  |  | 0 | 152,7 |
| 4.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 152,7 |
| 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  |  | 0 | 588,2 |
| 5.1 | балансовая  | тыс.руб. | 0 | 588,2 |
| 5.2 | остаточная  | тыс.руб. | 0 | 111,4 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. |  Год 2011  |  Год 2012  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед.  | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 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 | 59 |
| 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 в том числе: Здания, сооружение  - Замощение  -иные объекты -ограждение  | кв.мкв.мкв.мкв.мп.м | 1247,41247,4--- | 1247,41247,4--- | 1247,41247,4--- | 2682,51476,51187,019,0292,34 |
| 3.1 |  Оперативного управления: - Здания, сооружение - Замощение  -иные объекты -ограждение  | Кв.мКв.мкВ.мп.м  | 1247,41247,4--- | 1247,41247,4--- | 1247,41247,4--- | 2682,51476,51187,019,0292,34 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование   | кв.  м  | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 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 автономнымучреждением за счет средств, выделенных учредителем  | тыс.руб. | 0 | 1,3 | 0 | 64,9 |
| 5.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 0 | 1,3 | 0 | 64,9 |
| 5.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным автономнымучреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономнымучреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 49,5 | 0 | 18,9 |
| 7.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 0 | 49,5 | 0 | 18,9 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Мезенцева

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Борисова

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Мезенцева

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)