УТВЕРЖДЕН

 Смолянинова Н.И.

ОТЧЕТ

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87»г. Перми за период с 01.01.2012 по 31.01.2012

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование строк** | **Комментарии к заполнению** |
| Полное наименование  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №87» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МБДОУ «Детский сад №87»г. Перми |
| Юридический адрес  | 614016 г. Пермь, ул. Седова,17  |
| Фактический адрес  | 614016 г. Пермь, ул. Седова,17 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342)2811352/dsad 87@rambler.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Смолянинова Надежда Игоревна (342) 2811352 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 004393331 от 24.08.2012г. 1025900886142, срок действия - бессрочно. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | - |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | - |

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  |  **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 21.11.2011 № СЭД-08-01-26-417 |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными:-Дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: познавательно-речевое,физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, социально-личностное развитие, работа с неорганизованными детьми.-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного учреждения. |  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 21.11.2011 № СЭД-08-01-26-417 |

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

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **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 |  | 53,4 |  | 60 |
| 2 | Непрофильные функции |  | 25,75 |  | 40 |

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

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | Данные на конец  отчетного года | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) |  | **247** |  |
| 1.11.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | услуга | **200** | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| Услуги дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи от 3 до 7 лет | услуга | **47** | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.3 | Услуга обеспечения обучения и воспитания детей-инвалидов | услуга | **2** | Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | услуга | **-** | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.  изм.** | **Год 2012** |
| **на начало отчетного года** | **на конец отчетного года** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц \*\* | штук | 86,6 | 79,15 |
| 2 | Количественный состав  | человек | 77 | 66 |
| 3 | Квалификация сотрудников  |  | 30 | 30 |

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.  изм.** | **Год 2011** | **Год 2012** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек |  |  61 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей разрезе категорий (групп) работников  | человек |  | 37 |
| 1.2 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс |  |  | 4 |
| 1.3 | Руководители учреждения |  |  | 3 |
| 1.4 | Административный персонал |  |  | 4 |
| 1.5 | Рабочие |  |  | 12 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения  | руб. |  13192,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. |  | 11713,0 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб |  | 8940 |
|  | Руководители учреждения | руб. |  | 23777 |
|  | Административный персонал | руб. |  | 15300 |
|  | Рабочие | руб. |  | 8202 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **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. | 11686,9 | 11718,0 | 0,27 |
| 2 | Остаточная стоимостьнефинансовых активов | тыс.  руб. | 1726,1 | 1593,1 | -7,7 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Год 2012** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 1,2  |
|  | в том числе:  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 1,2 |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. |  |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наимено-вание  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 | -125,8 | 10,7 | x |
|  | в том числе:  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений КОСГУ 130 |  |  |  | 0 | -127,1 |  | x |
| 1.2 | в разрезе выплат КОСГУ 340  |  |  |  | 0 | 1,3 |  | x |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. |  |  | 0 | 0,00 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности  | тыс.руб. |  |  | 0 | 35,9 | 253,1 | x |
|  | в том числе:  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | в разрезе выплат КОСГУ 225КОСГУ 340КОСГУ 290 |  |  |  | 0 | 35,00,1 |  | x |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. |  |  | 0 | 0,00 |  |  |

2.4. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), **предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Год 2012** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **20062,5** |
| 1 | в том числе:  |  |  |
|  | субсидии на выполнение муниципального задания; |  | 16848,1 |
| субсидии на иные цели; |  | 1740,1 |
| поступления от приносящей доход деятельности,в т.ч.: |  | 1474,3 |
|  - доходы от оказания платных услуг (родительская плата ) |  | 1468,00 |
|  -безвозмездные поступления |  | 6,3 |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **20061,9** |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | субсидии на выполнение муниципального задания |  | 16848,1 |
|  | субсидии на иные цели |  | 1740,1 |
|  | поступления от приносящей доход деятельности |  | 1473,7 |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)**  | **тыс. руб.** |  |
|  | в том числе:  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |
| 4 | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)**  | **тыс. руб.** | 20025,7 |
|  | в том числе:  |  |  |
|  | **субсидии на выполнение муниципального задания ,в т.ч.** |  | 16813,1 |
|  | -заработная плата |  | 9035,3 |
|  | -прочие выплаты |  | 5,2 |
|  | -начисления на выплаты по оплате труда |  | 2708,4 |
|  | -услуги связи |  | 27,5 |
|  | -коммунальные услуги |  | 1090,2 |
|  | -работы, услуги по содержанию имущества |  | 371,9 |
|  | -прочие работы, услуги |  | 173,2 |
|  | -прочие расходы |  | 2229,2 |
|  | -расходы на приобретение основных средств |  | 41,1 |
|  | -расходы на приобретение материальных запасов |  | 1131,1 |
|  | **субсидии на иные цели,в т.ч.:** |  | 1740,1 |
|  | -заработная плата |  | 862,4 |
|  | -начисления на выплаты по оплате труда |  | 256,2 |
|  |  - работы, услуги по содержанию имущества |  | 513,0 |
|  |  - прочие работы, услуги |  | 87,0 |
|  |  **поступления от приносящей доход деятельности,в т.ч.:** |  | **1472,5** |
|  | -услуги связи |  | 6,0 |
|  | -коммунальные услуги |  | 179,0 |
|  | -работы, услуги по содержанию имущества |  | 24,0 |
|  | -расходы на приобретение основных средств |  | 9,4 |
|  | -расходы на приобретение материальных запасов |  | 1254,1 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **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. | 1468,00  | 1467,3  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): родительская плата за содержание детей :услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | тыс. руб. | 1468,00  | 1467,3  |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наиме- нованиевида услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| Год n |
| 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  |
|  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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 имяглавы администрации города Перми  | нет |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие на имяГлавы города Перми  | нет |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие на имягубернатора Пермского края  | нет |  |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | нет |  |

2.8. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.  изм.** | **Год 2012** |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения   | человек | 252 | 249 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): Услуги дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи от 3 до 7 лет | человек | 5147 | 5147 |
|  | Услуга обеспечения обучения и воспитания детей-инвалидов | человек | 2 | 2 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | человек | 2 | 2 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | человек | 201 | 198 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | человек |  |  |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ)Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | руб. | 1092 | 950,94 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. |  |  |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным бюджетным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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 бюджетного учреждения на праве  | тыс.руб | 0 | 9965,7 |
| 1.1 | оперативного управления  | тыс.руб | 0 | 9965,7 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 301,7 |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве  | тыс.руб | 0 | 1476,7 |
| 2.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 1476,7 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного | тыс. | 0 | 0 |
|  |  в аренду  | руб. | 0 | 0 |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 66,6 |
| 3 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве  | тыс.руб. | 0 | 334,7 |
| 3.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 334,7 |
| 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 бюджетного учреждения на праве  | тыс.руб. | 0 | 93,3 |
| 4.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 93,3 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 5 | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учрежде-ния на праве оперативного управления | тыс.руб. | 0 | 1386,6 |
| 5.1 | балансовая  | тыс.руб. | 0 | 1386,6 |
| 5.2 | остаточная  | тыс.руб. | 0 | 54,3 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2011 | Год 2012 |
| на начало отчетного 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 бюджетного учреждения на праве оперативного управления  | ед. | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1.1 | Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве оперативного управления  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве оперативного управления  | ед. | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.1 | Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве оперативного управления  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимогоимущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве оперативного управления -1) здания и сооружения -2) ограждения-3) замощение | кв.м кв.м п.мкв.м  | 0 | 0 | 0 | 5693,12962,1775,382731 |
| 3.1 | на праве оперативного управления-1) здания и сооружения -2) ограждения-3) замощение  | кв.м кв.м п.мкв.м  | 0 | 0 | 0 | 5693,12962,1775,382731 |
| 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 | 70,43 | 70,43 | 70,43 | 70,43 |
| 4 | Количество неисполь-зованных площадей недвижимого имущества,находящегося у муници-пального бюджетного учреждения на праве  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | оперативного управления  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая стоимость движи-мого имущества, приобре-тенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделен-ных учредителем  | тыс.руб. | 0 | 30 | 0 | 63,7 |
| 5.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 0 | 30 | 0 | 63,7 |
| 5.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 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 движи-мого имущества, приобре-тенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, получен-ных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 9,4 |
| 7.1 | балансовая стоимость  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 9,4 |
| 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 бюджетного учреждения на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель финансово-

экономической службы учреждения

(или иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сызранова В.В.

 (подпись)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сызранова В.В.

 (подпись)

СОГЛАСОВАН

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

(руководитель функционального (территориального)

органа администрации города Перми,

осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных отношений

администрации города Перми)