УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом МАДОУ

«Детский сад № 11» г.Перми

(протокол от 20.01.2014 № 01);

Отчет

о деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» г.Перми

за период с 01 января 2013 по 31 декабря 2013 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Детский сад № 11» г.Перми |
| Юридический адрес | 614090 Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Тбилисская, 21А |
| Фактический адрес | 614090 Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Тбилисская, 21А |
| Телефон/факс/электронная почта | 8(342)241-57-21/8(342)242-59-00/dsad11@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Несветаева Марина Яковлевна,  8(342)241-57-21, 8(342)242-59-00 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 003856636 от 09.09.2010 года ,бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0000850 рег. № 3098 от 15.11. 2013, бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | нет |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении  членов наблюдательного  совета (вид, дата, N,  наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Савельева Ольга Васильевна | Представитель органа местного самоуправления департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника образования администрации г. Перми от 05.04.2012 № СЭД-08-01-09-381 в редакции приказа от 18.06.2013 № СЭД-08-01-09-445 | 18.06.2018 |
| 2 | Замахаев Валерий Федорович | Представитель общественности, депутат Пермской городской Думы | Приказ начальника образования администрации г. Перми от 05.04.2012 № СЭД-08-01-09-381 | 05.04.2017 |
| 3 | Клепикова Екатерина Юрьевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника образования администрации г. Перми от 05.04.2012 № СЭД-08-01-09-381 | 05.04.2017 |
| 4 | Ковтун Марина Юрьевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника образования администрации г. Перми от 05.04.2012 № СЭД-08-01-09-381 | 05.04.2017 |
| 5 | Курышев Евгений Николаевич | Представитель родительской общественности | Приказ начальника образования администрации г. Перми от 05.04.2012 № СЭД-08-01-09-381 | 05.04.2017 |
| 6 | Штебе Жанна Владимировна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника образования администрации г. Перми от 05.04.2012 № СЭД-08-01-09-381 | 05.04.2017 |

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 2012 [<\*>](#Par191) | год 2013 [<\*\*>](#Par192) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующая начальному общему образованию) | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 25.10.2011 № СЭД-08-01-26-346  Лицензия  серия А\_\_№ \_076850 от «22»\_04.2010\_\_, срок действия – по 22.04.2016г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 25.10.2011 № СЭД-08-01-26-346  От 27.05.2013 № СЭД-08-01-26-172  Лицензия  серия А\_\_№ \_076850 от «22»\_04.2010\_\_, срок действия – по 22.04.2016г.  Серия 59Л01 № 0000850 рег. № 3098 от 15.11. 2013, бессрочно |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  Осуществляет приносящую доход деятельность - оказывает платные дополнительные образовательные услуги | Лицензия  серия А\_\_№ \_076850 от «22»\_04.2010\_\_, срок действия – по 22.04.2016г.  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования  от 25.10.2011 № СЭД-08-01-26-346 | Лицензия  серия А\_\_№ \_076850 от «22»\_04.2010\_\_, срок действия – по 22.04.2016г.  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования  от 25.10.2011 № СЭД-08-01-26-346  От 27.05.2013 № СЭД-08-01-26-172 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 42,5 | 41 | 75 | 75 |
| 2 | Непрофильные функции | 10 | 10 | 25 | 25 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| 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 штатных  единиц [<\*>](#Par265) | штук | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 51 |
| 2 | Количественный состав | человек | 51 | 51 | 51 | 48 |
| 3 | Квалификация  сотрудников [<\*\*>](#Par266) |  | 23 | 23 | 23 | 25 |

Изменение штатных единиц ввиду оптимизации штатного расписания

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

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

<\*\*> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 45 | 45 |
|  | 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 программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 28 | 27 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | - |  |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 5 | 5 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 4 | 4 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - |  |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 3 | 3 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 5 | 6 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 14161 | 23480 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников | руб. |  |  |
| 2.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 11383 | 23514 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | - |  |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 14368 | 25266 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 27125,0 | 43116,6 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - |  |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 19100 | 21339 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 9880 | 11123 |

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 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет | 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 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 |  | 0 | 0 |

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

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Год 2012 | Год 2013 | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) |  |  |  |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(с 12-часовым пребыванием детей) | 18 | 18 | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет  (с 12-часовым пребыванием детей) | 247 | 246 |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | 299 | 119 |
|  | Общеразвивающая услуга дошкольного образования: | 299 | 119 |
|  | Позновательно-развивающая | 192 | 64 |
|  | Физкультурно-спортивная | 107 | 55 |

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 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(с 12-часовым пребыванием детей) | 18 | 18 | 18 | 20 | 1026,0 | 1237,2 | 1026,0 | 1237,2 |
| 2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием детей) | 244 | 246 | 247 | 249 | 11713,2 | 12045,2 | 11713,2 | 12046,2 |
| 3 | Земельный налог |  |  |  |  | 1013,05 | 1310,2 | 1310,2 | 1310,2 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | Ед. | 328 | 347 | 315 | 315 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | Ед. | 0 | 0 |  |  |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в возрасте от 3 до 7 лет |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | Ед. | 262 | 265 | 268 | 268 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(с 12-часовым пребыванием детей) | Ед. | 18 | 18 | 18 | 20 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием детей) | Ед. | 244 | 247 | 246 | 249 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | Ед. | 283 | 299 | 119 | 119 |
|  | Позновательно-развивающая | Ед. | 192 | 192 | 64 | 64 |
|  | Физкультурно-спортивноая | Ед. | 91 | 107 | 55 | 55 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 1210 | 1032 | 794,98 | 911,01 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет |  | 1318 | 1107,17 | 875,27 | 902,31 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет |  | 1092 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 200 | 200 | 201,89 | 201,89 |
|  | Позновательно-развивающая |  | 200 | 200 | 225 | 225 |
|  | Физкультурно-спортивная |  | 200 | 200 | 175 | 175 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания  платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 2746,0 | 2594,3 | 2518,7 | 2405,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 2119,1 | 1967,3 | 1888,4 | 1775,3 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет |  | 140,2 | 133,1 | 111,6 | 111,6 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет |  | 1978,9 | 1834,2 | 1776,8 | 1663,7 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 626,9 | 626,9 | 630,4 | 630,4 |
|  | Позновательно-развивающая |  | 362,2 | 362,2 | 500,4 | 500,4 |
|  | Физкультурно-спортивная |  | 264,7 | 264,7 | 130,0 | 130,0 |

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 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Позновательно-развивающая | Руб. | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |
| 2 | Физкультурно-спортивная | Руб. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по  результатам  рассмотрения жалоб |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие  в учреждение | - | - |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | - | - |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие  главе администрации города Перми | - | - |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми - председателю  Пермской городской Думы | - | 1 | Вопрос отрегулирован |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского края | - | - |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие  в прокуратуру города Перми | - | - |  |

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| 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. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 13167,4 | 13772,6 | 3 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 8704,3 | 8611,4 | 1 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  | 0 | 0 |
| 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 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | Год 2013 | Изменение   суммы  задолженности относительно   предыдущего   отчетного   года, % | Причины   образования   просроченной   кредиторской   задолженности,   дебиторской   задолженности,   нереальной   к взысканию |
| факт | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма  дебиторской  задолженности | тыс. руб. | -111,9 | -58,9 | -47 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений |  | -134,2 | -64,2 | -52 | x |
|  | Поступление род. платы |  | -134,2 | -64,2 | -52 |  |
| 1.2 | в разрезе  выплат |  | 22,3 |  | 100 | x |
|  | Услуги связи |  | - | 5,3 | 100 | Авансовый платеж предусмотренный договором |
|  | Коммунальные услуги |  | 22,3 | 0 | 100 |  |
|  | Прочие расходы (прочие платежи в бюджет) |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | - |  |  |  |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 107,4 | 238,2 | 21 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе  выплат |  |  |  |  | x |
|  | Услуги связи |  | 0,6 | 0 |  |  |
|  | Расходы на приобретение услуг на содержание имущества |  |  | 147,6 | 100 | Расходы 2014 года предусмотренные планом ФХД |
|  | Расходы на приобретение нефинансовых активов (продукты питания) | тыс. руб. | 159,2 | 114,4 | -28 |  |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | -43,6 | -1,5 | -96 |  |
|  | Прочие расходы (прочие платежи в бюджет) |  | -8,8 | -22,3 | 53 |  |
| 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 | **Год 2013** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **17493,7** | **23742,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений: |  |  |  |
| 1.1 | **Субсидии на исполнение муниципального задания** | **Тыс.руб.** | **13752,7** | **14592,5** |
|  | В т.ч. налог на землю | Тыс.руб. | 1013,5 | 1310,2 |
| 1.2 | **Субсидии на иные цели** | **Тыс.руб.** | **923,5** | **6583,3** |
| 1.3 | **Собственные доходы в т.ч.** | **Тыс.руб.** | **2817,5** | **2566,6** |
|  | Родительская плата за содержание детей в детском саду |  | 2119,1 | 1888,4 |
|  | Платные услуги |  | 626,9 | 630,3 |
|  | Безвозмездные поступления |  | 71,5 | 47,9 |
| **2** | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **17341,9** | **23629,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 2.1 | **Субсидии на исполнение муниципального задания** |  | **13752,7** | **14592,5** |
|  | В т.ч. налог на землю |  | 1013,5 | 1310,2 |
| 2.2 | **Субсидии на иные цели** |  | **923,5** | **6583,3** |
| 2.3 | **Собственные доходы в т.ч.** |  | **2665,7** | **2453,5** |
|  | Родительская плата за содержание детей в детском саду |  | 1967,3 | 1775,3 |
|  | Платные услуги |  | 626,9 | 630,3 |
|  | Безвозмездные поступления |  | 71,5 | 47,9 |
| **3** | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | **17497,7** | **23750,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1 | **Выплаты за счет субсидий на исполнение муниципального задания**  в том числе: | Тыс.руб. | 13752,7 | **14592,5** |
|  | 211 Заработная плата |  | 8,848,5 | 7440,1 |
|  | 212 Прочие выплаты ( пособие матери на детей до 3 лет) |  | 2,6 | 4,5 |
|  | 213 Начисление на выплаты по оплате труда |  | 2098,2 | 2207,7 |
|  | 221 Услуги связи |  | 31,3 | 37,2 |
|  | 223 Коммунальные услуги |  | 1186,9 | 1128,2 |
|  | 225 Работы, услуги по содержанию имущества |  | 1129,9 | 293,9 |
|  | 226 Прочие работы, услуги |  | 577,8 | 598,1 |
|  | 290 Прочие расходы |  | 1015,6 | 1310,2 |
|  | 310 Приобретение основных средств |  | 18,0 | 468,9 |
|  | 340 Приобретение материальных запасов (в т.ч. продуктов питания) |  | 945,3 | 1103,8 |
| 3.2 | **Выплаты за счет субсидий на иные цели**  в том числе: | Тыс. руб. | 923,5 | **6583,3** |
|  | 211 Заработная плата |  | 692,8 | 5036,4 |
|  | 213 Начисление на выплаты по оплате труда |  | 209,2 | 1521,0 |
|  | 262 Социальное обеспечение населению (пособие по социальной помощи населению) |  | 21,5 | 26,0 |
| 3.3 | **Выплаты за счет собственных доходов**  в том числе: |  | 2821,5 | **2574,7** |
|  | 211 Заработная плата |  | 320,5 | 254,2 |
|  | 213 Начисление на выплаты по оплате труда |  | 123,4 | 50,7 |
|  | 221 Услуги связи |  | 10,6 | 5,9 |
|  | 223 Коммунальные услуги |  | 30,5 | 103,6 |
|  | 225 Работы, услуги по содержанию имущества |  | 5,8 | 41,5 |
|  | 226 Прочие работы, услуги |  | 42,5 | 86,4 |
|  | 290 Прочие расходы |  | 0,5 | 0,2 |
|  | 310 Приобретение основных средств |  | 93,6 | 39,0 |
|  | 340 Приобретение материальных запасов (в т.ч. продуктов питания) |  | 2194,1 | 1993,3 |
| **4** | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **Тыс. уб.** | **17337,9** | **23616,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | В разрезе выплат |  |  |  |
| 4.1 | **Выплаты за счет субсидий на исполнение муниципального задания**  в том числе: | **Тыс. руб.** | **13752,7** | **14592,5** |
|  | 211 Заработная плата |  | 8,848,5 | 7440,1 |
|  | 212 Прочие выплаты ( пособие матери на детей до 3 лет) |  | 2,6 | 4,5 |
|  | 213 Начисление на выплаты по оплате труда |  | 2098,2 | 2207,7 |
|  | 221 Услуги связи |  | 31,3 | 37,2 |
|  | 223 Коммунальные услуги |  | 1186,9 | 1128,2 |
|  | 225 Работы, услуги по содержанию имущества |  | 1129,9 | 293,9 |
|  | 226 Прочие работы, услуги |  | 577,8 | 598,1 |
|  | 290 Прочие расходы |  | 1015,6 | 1310,2 |
|  | 310 Приобретение основных средств |  | 18,0 | 468,9 |
|  | 340 Приобретение материальных запасов (в т.ч. продуктов питания) |  | 945,3 | 1103,8 |
| 4.2 | **Выплаты за счет субсидий на иные цели**  в том числе: | **Тыс. руб.** | **923,5** | **6583,3** |
|  | 211 Заработная плата |  | 692,8 | 5036,4 |
|  | 213 Начисление на выплаты по оплате труда |  | 209,2 | 1521,0 |
|  | 225 Работы, услуги по содержанию имущества |  |  | 26,0 |
|  | 262 Социальное обеспечение населению (пособие по социальной помощи населению) |  | 21,5 |  |
| 4.3 | **Выплаты за счет собственных доходов**  в том числе: | **Тыс. руб** | **2661,7** | **2440,3** |
|  | 211 Заработная плата |  | 320,5 | 254,2 |
|  | 213 Начисление на выплаты по оплате труда |  | 123,4 | 50,7 |
|  | 221 Услуги связи |  | 10,0 | 5,9 |
|  | 223 Коммунальные услуги |  | 30,5 | 103,6 |
|  | 225 Работы, услуги по содержанию имущества |  | 5,8 | 41,5 |
|  | 226 Прочие работы, услуги |  | 42,5 | 66,4 |
|  | 290 Прочие расходы |  | 0,5 | 0,2 |
|  | 310 Приобретение основных средств |  | 93,6 | 39,0 |
|  | 340 Приобретение материальных запасов (в т.ч. продуктов питания) |  | 2034,9 | 1878,9 |

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 | | Год 2013 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 12708,2 | 12862,4 | 12862,4 | 13297,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | - | 18,0 | - | 468,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | - | - | - | 0 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | - | 93,6 | - | 39,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 12565,1 | 12565,1 | 12565,1 | 12721,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 11540,7 | 11540,7 | 11540,7 | 11540,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | -- |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | 147,3 | 147,3 | 147,3 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 1167,6 | 1321,8 | 1321,8 | 1180,4 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 1024,4 | 1024,4 | 1024,4 | 378,1 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 143,2 | 297,4 | 297,4 | 802,3 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 8870,6 | 8704,4 | 8704,4 | 8611,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 8841,8 | 8704,4 | 8704,4 | 8547,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 8713,2 | 8574,8 | 8574,8 | 8436,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | 109,5 | 109,5 | 107,7 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 128,6 | 129,6 | 129,6 | 111,3 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | - | - | - | - |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| 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,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | - | 14 | 14 | 14 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | - | 1 | 1 | 12 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | - | 13 | 13 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов  особо ценного  движимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | - | 97 | 97 | 20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | м |  | 2545,80 | 2545,80 | 6254,84 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | - | 2545,8 | 2545,8 | 3040,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м |  |  |  |  |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 3.2 | иных объектов  замощений  забор | м  кв.м  п.м. |  | 3346,8  368,54 | 3346,8  368,54 | 3214,34  2845,80  368,54 |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м | - | - | - | - |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м | - | - | - | - |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | - | - | - | - |

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

<\*> В графах 4-7 по [строкам 3.1.1](#Par876), [3.1.2](#Par879), [4.1](#Par898), [4.2](#Par901) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Ж.В. Штебе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_М.Я. Несветаева\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ Ж.В. Штебе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального

автономного учреждения города Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за период

(наименование учреждения)

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации "Официальный

бюллетень органов местного самоуправления

муниципального образования город Пермь"

от \_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_, на официальном сайте

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, считать недействительным [<\*>](#Par951).