**УТВЕРЖДЕН**

Наблюдательным советом

МАДОУ «Центр развития ребенка

- детский сад №148» г.Перми

**протокол от 24.01.2014г. № 1\_**

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми «Центр развития ребенка – детский сад №148»

за период с 01 января 2013 по 31 декабря 2013

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 148» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 148» г. Перми |
| Юридический адрес | 614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого д.52а |
| Фактический адрес | 614042 г.Пермь, ул.Богдана Хмельницкого д.52а (1 корпус)  614042 г.Пермь, ул.Охотников д.34(2 корпус) |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)251-62-65, dsad148@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Бочкарева Людмила Евгеньевна, (342)251-62-65 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Сер. 59 № 004580231 от 16.11.2012г., бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | №1902 от 07.02.12, бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | №2857 от 24.06.08,до 25.06.13 |

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 | Ананьева Мария Станиславовна | Представитель трудового коллектива (решение собрания трудового коллектива от 28.12.2011) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-87 (в ред. Приказа начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-792) | 03.02.  2017 |
| 2 | Губина Любовь Владимировна | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 29.12.2011) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-87 (в ред. Приказа начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-792) | 03.02.  2017 |
| 3 | Каменщикова Елена Геннадьевна | Представитель трудового коллектива (решение собрания трудового коллектива от 28.12.2011) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-87 (в ред. Приказа начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-792) | 03.02.  2017 |
| 4 | Кожинов Александр Павлович | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 29.12.2011) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-87 (в ред. Приказа начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-792) | 03.02.  2017 |
| 5 | Музюкина Марина Валерьевна | Представитель трудового коллектива (решение собрания трудового коллектива от 28.12.2011) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-87 (в ред. Приказа начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-792) | 03.02.  2017 |
| 6 | Споданейко Вера Васильевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-87 (в ред. Приказа начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-792) | 03.02.  2017 |
| 7 | Трушкова Альбина Даниловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-87 (в ред. Приказа начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-792) | 03.02.  2017 |
| 8 | Чайкин Анатолий Юрьевич | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 29.12.2011) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-87 (в ред. Приказа начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-792) | 03.02.  2017 |
| 9 | Яичкина Ирина Николаевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-87 (в ред. Приказа начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-09-792) | 03.02.  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) | |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  1.Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующей начальному дошкольному образованию). | 1. Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 20.09.2010г. №258, срок действия - бессрочно;  2. Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 30.11.2011г СЭД-08-01-26-436,срок действия - бессрочно;  свидетельство о государственной аккредитации №2857 от 24.06.2008г, срок действия до 25.06.2013г  3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №326 от 03.11.2009г | 1. . Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 26.10.2012г СЭД-08-01-26-384,срок действия – бессрочно;  2. свидетельство о государственной аккредитации №2857 от 24.06.2008г, срок действия до 25.06.2013г  3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1902 от 07.02.2012г |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  Дополнительное образование детей: физкультурно-спортивная, художественно- эстетическая, социально-педагогическая, познавательно-развивающая, подготовка детей к школе, обучение английскому языку, группы кратковременного пребывания детей. | 1. Устав от 20.09.2010г. №258, срок действия - бессрочно;  2.Устав от 30.11.2011г СЭД-08-01-26-436,срок действия - бессрочно;  свидетельство о государственной аккредитации №2857 от 24.06.2008г, срок действия до 25.06.2013г  3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №326 от 03.11.2009г | 11. Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 30.11.2011г СЭД-08-01-26-436,срок действия - бессрочно;  свидетельство о государственной аккредитации №2857 от 24.06.2008г, срок действия до 25.06.2013г  2. Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 26.10.2012г СЭД-08-01-26-384,срок действия – бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации №2857 от 24.06.2008г, срок действия до 25.06.2013г  3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1902 от 07.02.2012г |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 61 | 55,0 | 80 | 80 |
| 2 | Непрофильные функции | 17 | 20,74 | 20 | 20 |

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 года | на конец  отчетного года | на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц [<\*\*\*>](#Par228) | штук | 49,5 | 77,68 | 77,68 | 75,74 |
| 2 | Количественный состав | человек | 74 | 69 | 69 | 70 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | 29 | 29 | 29 | 29 |

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 | 63 | 66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников | человек |  |  |
| 1.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждения, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 37 | 42 |
| 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 | 7 | 7 |
| 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 | 12 | 14 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 16 312,00 | 23 783,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников | руб. |  |  |
| 2.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждения, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 18 428,6 | 22 971,40 |
| 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. | 19 678,7 | 26 497,62 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 64 283,3 | 71 750,0 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | ---- | ---- |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 23 348,0 | 36 988,0 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 8 882,06 | 11 315,60 |

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 |
|  | ----- | --- | --- | --- | --- |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об утверждении (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par280) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансирование на на приобретение игрового оборудования (Постановление администрации города Перми от 27.12.2012 № 984 " О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П" "Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа на 2012 - 2014 годы" п.16.3.3 (на приобретение игрового оборудования) | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Финансирование на снаторно курортное лечение (Решение Пермской городской Думы от 25.09.2007 №224 (ред. от 18.12.2012) "Об обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города Перми от 2007-2013годы"; Постановление администрации города Перми от 22.04.2008 №292 "Об утверждении порядка обеспечения работников муниципальных бюджетных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 2008-2013 годах" (в ред. От 16.09.2008 №900, от 16.06.2009 №346, от 25.02.2010 №74, от 18.04.2011 №157, от 17.01.2012 №10, от 19.12.2012 №933, от 21.02.2013 №88); Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 29.04.2013 №СЭД-08-01-09-294 "Об утверждении списков образовательных учреждений, работникам которых выделены путевки на санаторно-курортное лечение в 2013 году",Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.05.2013 № СЭД -08-01-09-335 " О внесении изменений в списки образовательных учреждений, работникам которых выделены путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 2013 году, утвержденные приказом начальника департамента от 29.04.2013 № СЭД-08-01-09-294" | 21,49 | 26,00 |
| 3 | Финансирование на открытие (восстановление)дополнительных групп (проведение текущего ремонта, приобретение оборудования (мебели) (Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 04.09.2013 № СЭД-26-01-04-835 "Об утверждении размера иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования в Пермском крае", Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 18.09.2013 № СЭД-08-01-09-717 "О децентрализации средств иных межбюджетных трансфертов на открытие дополнительных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Перми" ) | ------- | 2 987,54 |
| 4 | Финансирование на оснащение созданных в 2013 году дополнительных мест для детей дошкольного возраста (25 мест) Постановление правительства Пермского края от 25.10.2013 №1486-п "Об утверждении порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов ( городских округов) Пермского края иных межбюджетных трансфертов на оснащение создаваемых в 2013 году дополнительных мест для детей дошкольного возраста" ; Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 07.11.2013 № СЭД-26-01-04-1000 "О распределении иных межбюджетных трансфертов на оснащение создаваемых в 2013 году дополнительных мест для детей дошкольного возраста" ; Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 03.12.2013 № СЭД-08-01-09-1004 "О децентрализации средств иных межбюджетных трансфертов" | ------- | 116,51 |

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), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
| 1.1. | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 час. пребыванием) | 25 | 26 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.2. | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 час. пребыванием) | 358 | 359 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | 1050 | 1050 |  |
| 2.1. | Художественно-эстетическое | 250 | 250 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.2. | Познавательно-развивающее | 150 | 150 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.3. | Подготовка детей к школе | 250 | 250 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.4. | Социально-педагогическое | 100 | 100 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.5. | Обучение английскому языку | 100 | 100 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.6. | Физкультурно-спортивное | 200 | 200 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.7. | Питание сотрудников | 60 | 60 | Сотрудники |

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 час. пребыванием) | 25 | 26 | 25 | 26 | 1 435,6 | 1 454,9 | 1 435,6 | 1 454,9 |
| 2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 час. пребыванием) | 360 | 359 | 358 | 355 | 17 101,2 | 17 148,9 | 17 101,2 | 17 114,4 |
| 3 | Услуга обеспечения воспитания и обучения детей-инвалидов |  |  | 1 |  | 0,52 |  | 0,52 |  |
| 4 | Земельный налог |  |  |  |  | 1670,4 | 686,8 | 1 670,40 |  |

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. | 1437 | 1434 | 1437 | 1437 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | Ед. | 2 | 2 | \_\_\_ | \_\_\_ |
| 1.1.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 час. пребыванием) | Ед. | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
| 1.1.2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 час. пребыванием) | Ед. | 1 | 1 | \_\_\_ | \_\_\_ |
| 1.1.3 | Услуга обеспечения воспитания и обучения детей-инвалидов | Ед. | 1 | 1 | \_\_\_ | \_\_\_ |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | Ед. | 385 | 383 | 387 | 385 |
| 1.2.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 час. пребыванием) | Ед. | 25 | 25 | 28 | 26 |
| 1.2.2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 час. пребыванием) | Ед. | 360 | 358 | 359 | 359 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | Ед. | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
|  | Художественно-эстетическое |  | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | Познавательно-развивающее |  | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Подготовка детей к школе |  | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | Социально-педагогическое |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обучение английскому языку |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Физкультурно-спортивное |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Питание сотрудников |  | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 1 106,68 | 961,14 | 795,33 | 911,07 |
| 2.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 час. пребыванием) |  | 1 318 | 1 107,17 | 875,27 | 902,31 |
| 2.2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 час. пребыванием) |  | 1 092 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 373,66 | 373,66 | 373,66 | 373,66 |
| 3.1 | Художественно-эстетическое |  | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 3.2 | Познавательно-развивающее |  | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 3.3 | Подготовка детей к школе |  | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 3.4 | Социально-педагогическое |  | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 3.5 | Обучение английскому языку |  | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 3.6 | Физкультурно-спортивное |  | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.7 | Питание сотрудников |  | 196 | 196 | 196 | 196 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | | 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 6 203,7 | 5 614,6 | 6 743,3 | 5 483,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 3 174,9 | 2 815,7 | 3 632,6 | 2 336,8 |
| 1.1.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | тыс. руб | 156,3 | 132,2 | 252,1 | 99,5 |
| 1.1.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | тыс. руб | 3 018,6 | 2 818,7 | 3 380,5 | 2 237,3 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 3 028,8 | 2 798,9 | 3110,7 | 3 146,3 |
| 1.2.1 | Художественно-эстетическое |  | 540,0 | 514,1 | 540,0 | 520,0 |
| 1.2.2 | Познавательно-развивающее |  | 500,0 | 470,0 | 500,0 | 489,2 |
| 1.2.3 | Подготовка детей к школе |  | 750,0 | 700,0 | 750,0 | 700,0 |
| 1.2.4 | Социально-педагогическое |  | 300,0 | 280,0 | 300,0 | 380,0 |
| 1.2.5 | Обучение английскому языку |  | 300,0 | 280,0 | 338,9 | 380,0 |
| 1.2.6 | Физкультурно-спортивное |  | 497,7 | 413,7 | 497,7 | 493,0 |
| 1.2.6 | Питание сотрудников |  | 141,1 | 141,1 | 184,1 | 184,1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | Художественно-эстетическое | Руб. | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 |
|  | Познавательно-развивающее | Руб. | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  |  | 360 | 360 | 360 | 360 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  |  | 360 | 360 | 360 | 360 |
|  | Подготовка детей к школе | Руб. | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |  |  |  | 340 | 340 | 340 | 340 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |  |  |  | 340 | 340 | 340 | 340 |
|  | Социально-педагогическое | Руб. | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 |
|  | Обучение английск. языку | Руб. | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 |
|  | Физкультурно-спортивное | Руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | Питание сотрудников | Руб. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 192 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 192 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество  жалоб | | Принятые меры   по результатам  рассмотрения жалоб |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение | нет | нет |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю | нет | нет |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие  главе администрации города Перми | нет | нет |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы | нет | нет |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору 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 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед. изм. | 2012  год | 2013  год | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 30 556,1 | 31 037,73 | 1,6 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 3 701,3 | 3 545,7 | 4,4 |

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 |  |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0,00 | 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 2012 | Год 2013 | Изменение   суммы  задолженности относительно   предыдущего   отчетного   года, % | Причины   образования   просроченной   кредиторской   задолженности,   дебиторской   задолженности,   нереальной   к взысканию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма  дебиторской  задолженности | тыс. руб. | -296,8 | -240,7 | 56,2 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений |  | -296,8 | -240,7 | 56,2 | x |
| 1.2 | в разрезе  выплат |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе  выплат |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

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 |  |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 28 231,80 | 40 718,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Доход от аренды |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Доход от оказания платных услуг |  | 6 310,9 | 6 359,2 |
|  | Иные доходы |  | 248,3 | 200,0 |
|  | Субсидии на муниципальное задание |  | 20 207,8 | 19 290,6 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 1 464,8 | 14 868,7 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 27 535,50 | 39 819,91 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Доход от аренды |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Доход от оказания платных услуг |  | 5 614,6 | 5 483,1 |
|  | Иные доходы |  | 248,3 | 177,5 |
|  | Субсидии на муниципальное задание |  | 20 207,8 | 19 290,6 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 1 464,8 | 14 868,71 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 28 231,6 | 40 720,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 12 694,1 | 20 279,3 |
|  | Прочие выплаты |  | 3,1 | 2,5 |
|  | Начисления на оплату труда |  | 3 675,9 | 6 280,15 |
|  | Услуги связи |  | 75,9 | 62,3 |
|  | Коммунальные услуги |  | 2 256,6 | 2 014,4 |
|  | Услуги по содержанию имущества |  | 1 633,8 | 4 057,5 |
|  | Прочие услуги |  | 1 041,5 | 1 012,0 |
|  | Прочие расходы |  | 1 761,4 | 762,8 |
|  | Увеличение основных средств |  | 418,5 | 650,9 |
|  | Увеличение материальных запасов |  | 4 649,3 | 5 572,7 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 21,5 | 26,0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 27 533,3 | 39 787,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 12 663,2 | 20 255,0 |
|  | Прочие выплаты |  | 3,1 | 2,5 |
|  | Начисления на оплату труда |  | 3 669,8 | 6 252,9 |
|  | Услуги связи |  | 72,9 | 57,2 |
|  | Коммунальные услуги |  | 2 192,3 | 2 014,0 |
|  | Услуги по содержанию имущества |  | 1 589,3 | 4 048,8 |
|  | Прочие услуги |  | 1 036,5 | 1 011,4 |
|  | Прочие расходы |  | 1 753,6 | 762,0 |
|  | Увеличение основных средств |  | 116,4 | 557,83 |
|  | Увеличение материальных запасов |  | 4 414,7 | 4 799,7 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 21,5 | 26,0 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | | 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. | 30 516,9 | 30 533,4 | 30 568,1 | 31 037,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 29 124,9 | 29 124,9 | 29 147,5 | 29 603,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 26 956,7 | 26 956,7 | 26 956,7 | 26 956,7 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 1 392,06 | 1 408,6 | 1 408,6 | 1 434,0 |
|  | 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. | 24 548,0 | 24 548,0 | 24 548,0 | 30 360,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 24 548,0 | 24 548,0 | 24 548,0 | 26 496,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | --- | --- | --- | 3 863,8 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | --- | --- | --- | 1 541,3 |
|  | 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. | --- | --- | --- | 2 322,5 |
|  | 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. | 4 467,8 | 3542,4 | 3 701,4 | 3 545,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 4 467,8 | 3542,4 | 3 694,3 | 3 545,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 4 467,8 | 3542,4 | 3 542,4 | 3 303,2 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | --- | --- | 7,1 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 3 542,4 | 3 542,4 | 3 542,4 | 3 390,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 3 542,4 | 3 542,4 | 3 542,4 | 3 279,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | --- | --- | --- | 45,2 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | --- | --- | --- | 110,9 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | --- | --- | --- | 64,4 |
|  | 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. | --- | --- | --- | 46,5 |
|  | 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. | 1 | 2 | 2 | 18 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений  Зданий  Веранда  Склад (лит. Г4) | ед. | 1  1 | 2  2 | 2  2 | 7  2  4  1 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других)  Дороги, тротуары (лит.  I)  Замощение (лит. I )  Наружные телефонные  сети  Ворота  Калитка (лит. 2)  Ограждение | ед. | --- | --- | --- | 11  1  1  1  5  1  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. | --- | --- | --- | 312 |
|  | 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 | кв.  м | 2 560,2 | 3 743,4 | 3 743,4 | 6 861,43 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений  Зданий  Веранда  Склад (лит. Г4) | кв.  м | 2 560,2    2 560,2 | 3 743,4    3 743,4 | 3 743,4  3 743,4 | 4 164,0  3 743,4  344,5  74 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других)  Дороги, тротуары (лит.  I)  Замощение (лит. I )  Наружные телефонные  сети  Ворота  Калитка (лит. 2)  Ограждение | кв.  м | --- | --- | --- | 2 699,53  1013,0  996,0  50,0  28,8  1,2  610,53 |
| 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. | --- | --- | --- | --- |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.С.Ананьева\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Е.Бочкарева\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.С.Ананьева\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)