УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 244» г.Перми

протокол № 2 от 27.01.2014

**о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 244» г.Перми**

**за период с 01.01.2013г по 31.12.2013г.**

по состоянию на 01.01.2014г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование строк | Комментарии к заполнению |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Детский сад № 244» г.Перми |
| Юридический адрес | 614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Нефтяников, д.56 |
| Фактический адрес | 614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Нефтяников, д.56 |
| Телефон/факс/электронная почта | тел/факс 7(342)226-42-96  ds244@bk.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Бычкова Марта Борисовна  7(342)226-95-28, 8-912-88-084-11 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | серия 59 № 004399148 ОГРН 1025901208057 от 04.04.1996 бессрочный |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | нет |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | нет |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении  членов наблюдательного  совета (вид, дата, N,  наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | Амбарцумян Ольга Александровна | представитель родительской общественности | Приказ начальника Департамента образования СЭД-08-01-09-447 от 24.04.2012 | до 10.01.2017 |
| 2 | Буданова Елена Авенировна | представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации г. Перми | Приказ начальника Департамента образования СЭД-08-01-09-447 от 24.04.2012 | до 10.01.2017 |
| 3 | Главатских Елена Михайловна | представитель органа местного управления в лице департамента имущественных отношений города Перми (по согласованию) | Приказ начальника Департамента образования СЭД-08-01-09-447 от 24.04.2012 | до 10.01.2017 |
| 4 | Иваница Александр Александрович | представитель родительской общественности | Приказ начальника Департамента образования СЭД-08-01-09-447 от 24.04.2012 | до 10.01.2017 |
| 5 | Некрасова Наталья Владимировна | представитель трудового коллектива | Приказ начальника Департамента образования СЭД-08-01-09-447 от 24.04.2012 | до 10.01.2017 |
| 6 | Хабарова Екатерина Юрьевна | представитель родительской общественности | Приказ начальника Департамента образования СЭД-08-01-09-447 от 24.04.2012 | до 10.01.2017 |

1.3. 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) | | | |
| 2012 | | | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности | | | | |
|  | Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей | -Устав, утвержденный Распоряжением начальника департамента образования администрации г.Перми от 07.12.2011г. № СЭД-08-01-26-449  серия А № 097555 от 19.08.2002г.  до 20.08.2007г. - Свидетельство о государственной регистрации №1025901208057  от 04.04.1996 | | - Устав, утвержденный Распоряжением начальника департамента образования администрации г.Перми от 07.12.2011г. № СЭД-08-01-26-449  серия А № 097555 от 19.08.2002г.  до 20.08.2007г. - Свидетельство о государственной регистрации №1025901208057  от 04.04.1996 | |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | | | | |
|  | Передача в аренду имущества, закрепленного за учреждением собственником на праве оперативного управления | Устав, утвержденный Распоряжением начальника департамента образования администрации г.Перми от 07.12.2011г. № СЭД-08-01-26-449  серия А № 097555 от 19.08.2002г.  до 20.08.2007г. | Устав, утвержденный Распоряжением начальника департамента образования администрации г.Перми от 07.12.2011г. № СЭД-08-01-26-449  серия А № 097555 от 19.08.2002г.  до 20.08.2007г. | | |
|  | Осуществление приносящей доход деятельности | Устав, утвержденный Распоряжением начальника департамента образования администрации г.Перми от 07.12.2011г. № СЭД-08-01-26-449  серия А № 097555 от 19.08.2002г.  до 20.08.2007г. | Устав, утвержденный Распоряжением начальника департамента образования администрации г.Перми от 07.12.2011г. № СЭД-08-01-26-449  серия А № 097555 от 19.08.2002г.  до 20.08.2007г. | | |
|  | Организация платных дополнительных образовательных услуг | Устав, утвержденный Распоряжением начальника департамента образования администрации г.Перми от 07.12.2011г. № СЭД-08-01-26-449  серия А № 097555 от 19.08.2002г.  до 20.08.2007г. | Устав, утвержденный Распоряжением начальника департамента образования администрации г.Перми от 07.12.2011г. № СЭД-08-01-26-449  серия А № 097555 от 19.08.2002г.  до 20.08.2007г. | | |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функций | Количество штатных   единиц\* | | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2012г. | 2013г. | | 2012г. | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 21,25 | | 18,75 | 34 | 55 |
| 2 | Непрофильные функции | 6 | | 8 | 18 | 36 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 | | 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 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 26,75 |
| 2 | Количественный состав | человек | 25 | 25 | 25 | 23 |
| 3 | Квалификация  сотрудников [<\*\*>](#Par266) |  | 8 | 8 | 8 | 10 |

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

<\*> Увольнение воспитателя в июле 2013 года

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2012г. | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 25 | 23 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников | человек |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный процесс) | человек | 12 | 10 |
|  | педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный, образовательный)процесс | человек | 1 | 1 |
|  | руководители учреждений |  | 1 | 1 |
|  | учебно-вспомогательный персонал |  | 5 | 5 |
|  | административный персонал |  | 2 | 2 |
|  | рабочие |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 14299,3 | 22332,61 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников | руб. |  |  |
|  | работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный процесс) | руб. | 12603,00 | 24610,00 |
|  | педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный, образовательный) процесс | руб. | 9855,00 | 13910,00 |
|  | руководители учреждений | руб. | 27696,00 | 43825,00 |
|  | учебно-вспомогательный персонал | руб. | 9687,00 | 10656,00 |
|  | административный персонал | руб. | 43457,00 | 47228,00 |
|  | рабочие | руб. | 8306,00 | 10367,00 |

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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги   (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | |
| 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | *-* | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par280) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2011г. | 2012г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | *-* | - | - |
| 1.2 | - |  |  |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые  потребителям в соответствии с  муниципальным заданием | чел. | 147 | 147 |  |
| 1.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от3 до 8 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12 часов) | чел. | 147 | 147 | дети в возрасте от 3 до 8 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | чел. | 205 | 185 |  |
| 2.1 | Художественно-эстетическое развитие | чел. | 35 | 31 | дети в возрасте от 3 до 8 лет |
| 2.2 | социально-личностное | чел. | 8 | 8 | дети в возрасте от 3 до 8 лет |
| 2.3 | познавательно-речевое | чел. | 72 | 68 | дети в возрасте от 3 до 8 лет |
| 2.4 | физкультурно-оздоровительное | чел. | 12 | 4 | дети в возрасте от 3 до 8 лет |
| 2.5 | танцевально-хореографическая деятельность | чел. | 40 | 46 | дети в возрасте от 3 до 8 лет |
| 2.6 | группа кратковременного пребывания «Кроха» | чел. | 19 | 15 | не посещающие ДОУ дети в возрасте от 2 до 3 лет |
| 2.7 | питание сотрудников | чел. | 19 | 13 | сотрудники ДОУ |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  услуги  (вид работ) | Объем услуг (работ), штук | | | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами)  учреждения | 147 | 147 | 147 | 147 | 7086,3 | 7136,0 | 7965,95 | 7857,93 |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1,4 | 0,00 | 1,4 |
| 1.1.1 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1,4 | 0,00 | 1,4 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | 147 | 146 | 147 | 146 | 7086,3 | 7134,6 | 7965,95 | 7856,53 |
| 1.2.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от3 до 8 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12 часов) | 147 | 146 | 147 | 146 | 6206,7 | 6414,1 | 7089,35 | 7136,03 |
| 1.2.2 | Расходы на земельный налог | - | - | - | - | 879,6 | 720,5 | 879,6 | 720,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2012 | | 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 352 | 372 | 332 | 332 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 0 | 20 | 0 | 0 |
|  | «Весёлый праздник» | ед. | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 147 | 147 | 147 | 147 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от3 до 8 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12 часов | ед. | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 205 | 205 | 185 | 185 |
|  | Питание сотрудников | ед. | 19 | 19 | 13 | 13 |
|  | Художественно-эстетическое развитие дошкольников | ед. | 35 | 35 | 31 | 31 |
|  | Социально-личностное развитие дошкольников | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Познавательно-речевое развитие дошкольников | ед. | 72 | 72 | 68 | 68 |
|  | Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольников | ед. | 12 | 12 | 4 | 4 |
|  | танцевально-хореографическая деятельность | ед. | 40 | 40 | 46 | 46 |
|  | группа кратковременного пребывания | ед. | 19 | 19 | 15 | 15 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ) | руб. | 1092 | 950,84 | 789,10 | 911,70 |
|  | услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от3 до 7 лет |  | 1092 | 950,84 | 789,10 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. |  |  |  |  |
|  | питание сотрудников | руб. за месяц | 550 | 550 | 600 | 600 |
|  | художественно-эстетическое направление | руб. за месяц | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Социально-личностное развитие дошкольников | руб. за месяц | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | танцевально-хореографическая деятельность | руб. за месяц | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Познавательно-речевое развитие дошкольников | руб. за месяц | 460 | 460 | 460 | 460 |
|  | Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольников | руб. за месяц | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | группа кратковременного пребывания | руб. за месяц | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания  платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 1457,9 | 1457,9 | 1203,4 | 1203,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 1152,6 | 1152,6 | 750,3 | 750,3 |
|  | услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от3 до 7 лет |  | 1152,6 | 1152,6 | 750,3 | 750,3 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 305,3 | 305,3 | 391,7 | 391,7 |
|  | художественно-эстетическое направление | тыс. руб. | 120,2 | 120,2 | 29,0 | 29,0 |
|  | познавательно-речевое развитие дошкольников |  | 36,6 | 36,6 | 3,0 | 3,0 |
|  | социально-личностное развитие дошкольников |  | 20,9 | 20,9 | 199,5 | 199,5 |
|  | танцевально-хореографическая деятельность |  | 55,8 | 55,8 | 126,8 | 126,8 |
|  | физкультурно-оздоровительное развитие дошкольников |  | 30,4 | 30,4 | 9,0 | 9,0 |
|  | группа кратковременного пребывания |  | 56,0 | 56,0 | 151,2 | 151,2 |
|  | питание сотрудников |  | 41,2 | 41,2 | 61,4 | 61,4 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наиме- нование вида  услуги** | **Ед.  изм.** | **Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2013г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 направление | руб в мес | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Познавательно-речевое развитие дошкольников | руб в мес | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  |  | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  |  | 460 | 460 | 460 |
|  | Социально-личностное развитие дошкольников | руб в мес | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольников | руб в мес | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | группа кратковременного пребывания | руб в мес | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  | 2400 | 2400 | 2400 |
|  | питание сотрудников | руб в мес | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Виды зарегистрированных жалоб** | **Количество  жалоб** | | **Принятые меры по результатам  рассмотрения жалоб  потребителей** |
|  |  | **2012** | **2013** |  |
| 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 имя главы администрации города Перми | нет | нет |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы города Перми | нет | нет |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 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. | - | - | - | - |
|  | 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. | 2012 | 2013 | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 18766,2 | 19352,3 | +3 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 6270,8 | 6487,4 | +3 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-вание  показателей | Ед.  изм. | 2012г | | 2013г. | | Изменение   суммы  задолженности относительно   предыдущего   отчетного   года, % | Причины   образования   просроченной   кредиторской   задолженности,   дебиторской   задолженности,   нереальной   к взысканию |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сумма  дебиторской  задолженности | тыс. руб. |  | -46,7 |  | -42,9 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений (*по КОСГУ)* | тыс. руб |  | -54,1 |  | -44,7 |  | x |
| 1.2 | в разрезе  выплат | тыс. руб |  | 7,4 |  | 1,8 |  | x |
|  | расчеты по выданным авансам 020621000 | тыс. руб |  | 0,2 |  | 0,0 |  |  |
|  | расчеты по выданным авансам 020623000 | тыс. руб |  | 6,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | расчеты по выданным авансам 020691000 | тыс. руб |  | 0,6 |  | 0,0 |  |  |
|  | расчеты о задолженности по ущербу, причиненному имуществу 020974000 | тыс. руб |  | 0,6 |  | 1,8 |  |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. |  | - |  | - | - | - |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. |  | 14,2 |  | 312,3 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе  выплат |  |  |  |  |  |  | x |
|  | расчеты по принятым обязательствам 30223000 | тыс. руб |  | 33,1 |  | 0,0 |  |  |
|  | расчеты по принятым обязательствам 30225000 | тыс. руб |  |  |  | 251,6 |  |  |
|  | расчеты по принятым обязательствам 30231000 | тыс. руб |  | 36,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | расчеты по принятым обязательствам 30234000 | тыс. руб |  | - |  | 69,3 |  |  |
|  | расчеты по платежам в бюджет 30302000 | тыс. руб |  | - |  | -15,6 |  |  |
|  | расчеты по иным платежам в бюджет 30305000 | тыс. руб |  | - |  | 1,1 |  |  |
|  | расчеты по платежам в бюджет 30310000 | тыс. руб |  | - |  | 5,9 |  |  |
| 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2012г.** | **2013г.** |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 9966,5 | 13677,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 7965,9 | 7857,9 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 522,5 | 4520,5 |
|  | собственные доходы учреждения, в т.ч. | тыс. руб. | 1478,1 | 1298,6 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 264,1 | 391,7 |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 1152,6 | 750,3 |
|  | питание сотрудников | тыс. руб. | 41,2 | 61,4 |
|  | Добровольные пожертвования | тыс. руб. | 20,1 | 95,2 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 9967,8 | 13676,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение МЗ | тыс. руб | 7965,9 | 7857,9 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 523,8 | 4519,2 |
|  | собственные доходы учреждения, в т.ч. | тыс. руб. | 1478,1 | 1298,6 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 264,1 | 391,7 |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 1152,6 | 750,3 |
|  | питание сотрудников | тыс. руб. | 41,2 | 61,4 |
|  | Добровольные пожертвования | тыс. руб. | 20,1 | 95,2 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания** | тыс. руб. | 7965,9 | 7857,9 |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 3738,9 | 3854,3 |
|  | прочие выплаты | тыс. руб. | 4,4 | 3,2 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1159,5 | 1059,7 |
|  | услуги связи | тыс. руб. | 38,1 | 43,4 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 454,5 | 465,1 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 553,9 | 464,4 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 224,9 | 160,9 |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 1061,6 | 720,8 |
|  | расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 41,4 | 186,3 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 688,7 | 899,8 |
|  | **Субсидии на иные цели, в т.ч.** | тыс. руб | 523,8 | 4520,5 |
|  | заработная плата | тыс. руб | 386,3 | 2216,3 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб | 116,0 | 668,5 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 1132,7 |
|  | расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 0,0 | 435,4 |
|  | пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 67,6 |
|  | **Собственные доходы учреждения, в т.ч.** | тыс. руб | 1478,1 | 1298,6 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб | 79,3 | 91,5 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 196,6 | 57,3 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб | 0,0 | 365,5 |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 6,2 |
|  | расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 0,0 | 41,0 |
|  | расходы на приобретение материальных запасов | тыс. руб | 1202,3 | 737,1 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 9961,2 | 13660,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального в т.ч.** |  | 7965,9 | 7856,6 |
|  | заработная плата |  | 3738,9 | 3853,3 |
|  | прочие выплаты |  | 4,4 | 2,9 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 1159,3 | 1059,7 |
|  | услуги связи |  | 38,1 | 43,4 |
|  | коммунальные услуги |  | 454,5 | 465,1 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 553,9 | 464,4 |
|  | прочие работы, услуги |  | 224,9 | 160,9 |
|  | прочие расходы |  | 1061,6 | 720,8 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 41,4 | 186,3 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 688,7 | 899,8 |
|  | **Субсидии на иные цели, в т.ч.** |  | 522,5 | 4520,5 |
|  | заработная плата |  | 386,3 | 2216,3 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 116,0 | 668,5 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 0,0 | 1132,7 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 0,0 | 435,4 |
|  | пособия по социальной помощи населению |  | 20,2 | 67,6 |
|  | **Собственные доходы учреждения, в т.ч.** |  | 1472,8 | 1283,7 |
|  | Коммунальные услуги |  | 79,3 | 91,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 0,0 | 57,3 |
|  | прочие работы, услуги |  | 196,6 | 365,5 |
|  | прочие расходы |  | 0,0 | 6,2 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 56,4 | 41,0 |
|  | расходы на приобретение материальных запасов |  | 1140,5 | 722,2 |

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. | 16535,6 | 18277,3 | 18277,3 | 18919,2 |
|  | в том числе: |  | 16535,6 | 83,2 | 83,2 | 626,7 |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 16535,6 | 83,2 | 83,2 | 585,7 |
|  | в том числе: |  | - | - | - | - |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 16535,6 | - | - | - |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | - | - | - | 41,0 |
|  | 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. | - | 18277,3 | 18277,3 | 18277,3 |
|  | в том числе: |  | - | 16535,6 | 16535,6 | 16535,6 |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | - | 16535,6 | 16535,6 | 16535,6 |
|  | из него: |  | - | 478,4 | 478,4 | 268,2 |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | 478,4 | 478,4 | 268,2 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | - | 1741,7 | 1741,7 | 1741,7 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | - | 665,1 | 665,1 | 665,1 |
|  | 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. | - | 1076,6 | 1076,6 | 1076,6 |
|  | из него: |  | - |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - |  |  |  |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | 94,6 | 94,6 | 94,6 |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | - | 6270,8 | 6270,8 | 6487,4 |
|  | в том числе: |  | - | 83,2 | 83,2 | 626,7 |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | - | 83,2 | 83,2 | 626,7 |
|  | 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. | - | - | - | 41,0 |
|  | 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. | - | 6270,8 | 6270,8 | 5973,8 |
|  | в том числе: |  | - | 6169,0 | 6169,0 | 5901,8 |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | - | 6169,0 | 6169,0 | 5901,8 |
|  | из него: |  | - | - | - | - |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | - | 41,2 | 41,2 | 25,8 |
|  | 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. | - | 60,6 | 60,6 | 46,2 |
|  | 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. | - | 12 | 12 | 12 |
|  | из них: |  | - | 6 | 6 | 6 |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | - | 6 | 6 | 6 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | - | 6 | 6 | 6 |
|  | 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. | - | 55 | 55 | 55 |
|  | 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. | - | 3132,85 | 3132,85 | 3132,85 |
|  | из них: |  | - | 1558,5 | 1558,5 | 1558,5 |
| 3.1 | Здание,  бассейн,  склады,  веранда | кв.  м | - | 1347,0  73,5  103,6  34,4 | 1347,0  34,4  103,6  34,4 | 1347,0  34,4  103,6  34,4 |
|  | в том числе: |  | - | - | - | - |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м | - | 32,3 | 32,3 | 22,6 |
|  | Из них: |  |  | 1574,35 | 1574,35 | 1574,35 |
| 3.2 | иных объектов  (замощений,  ворота,  ограждения) | М.  кв.  м | - | 1235,0  8,0  331,35 | 1235,0  8,0  331,35 | 1235,0  8,0  331,35 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(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.