УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 272» г.Перми

(протокол от 27.12.2013 № 6)

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г. Перми за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» г.Перми |
| Юридический адрес | Россия, Пермский край, 614107, г.Пермь, ул. Халтурина, 16 |
| Фактический адрес | Россия, Пермский край 614107, г.Пермь, ул. Халтурина, 16 |
| Телефон/факс/электронная почта | 342)260-37-79 /факс (342)260-37-79 [272sad@mail.ru](mailto:272sad@mail.ru) |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Посохина Елена Геннадьевна, (342)260-37-79 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 1025901365731, 06.09.2002г., бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | нет |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | № 173, 29.06.2007г., бессрочно |

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 |
|  | Амелькина Оксана Васильевна | Представитель родительской общественности | Приказ от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558 «Об утверждении наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №272» г.Перми» | До 21.05.2014 |
|  | Артемова Юлия Вячеславовна | Представитель родительской общественности | Приказ от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558 «Об утверждении наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №272» г.Перми» | До 21.05.2014 |
|  | Артемьева Галина Анатольевна | Представитель трудового коллектива | Приказ от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558 «Об утверждении наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №272» г.Перми» | До 21.05.2014 |
|  | Главатских Елена Михайловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558 «Об утверждении наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №272» г.Перми» | До 21.05.2014 |
|  | Дубовцева Олеся Олеговна | Представитель общественности города Перми | Приказ от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558 «Об утверждении наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №272» г.Перми» | До 21.05.2014 |
|  | Попова Ольга Вячеславовна | Представитель трудового коллектива | Приказ от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558 «Об утверждении наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №272» г.Перми» | До 21.05.2014 |
|  | Серебренникова Елена Викторовна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации города Перми | Приказ от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558 «Об утверждении наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №272» г.Перми» | До 21.05.2014 |

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 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности - реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, предшествующая начальному общему образования | Устав утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 09.08.2011г. № СЭД-08-01-26-150 | Устав утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 19.02.2013г. № СЭД-08-01-09-102 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными – оказание платных дополнительных образовательных услуг, передача в аренду имущества, закрепленного за учреждения на праве оперативного управления | Устав утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 09.08.2011г. № СЭД-08-01-26-150 | Устав утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 19.02.2013г. № СЭД-08-01-09-102 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 42 | 48 | 56 | 56 |
| 2 | Непрофильные функции | 21 | 24,5 | 44 | 44 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2012 | | 2013 | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года | на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц | штук | 67 | 63 (перевод на аутсорсинг) | 63 | 72,5 (откр.новых групп) |
| 2 | Количественный состав | человек | 67 | 63 (перевод на аутсорсинг) | 63 | 72 (откр.новых групп) |
| 3 | Квалификация сотрудников | человек | 11 | 11 | 11 | 11 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 63 | 65 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников | человек | 63 | 65 |
| 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 | 42 | 44 |
| 1.1.2. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 6 | 7 |
| 1.1.3. | Руководители учреждения | человек | 3 | 3 |
| 1.1.4. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Административный персонал | человек | 6 | 5 |
| 1.1.6. | Рабочие | человек | 6 | 6 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 12889,0 | 23569,74 |
|  | 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. | 10621,00 | 21264,85 |
| 2.1.2. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 12443 | 27870,46 |
| 2.1.3. | Руководители учреждения | руб. | 34229 | 54258,0 |
| 2.1.4. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Административный персонал | руб. | 14322 | 21628,53 |
| 2.1.6. | Рабочие | руб. | 9034 | 14848,22 |

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. | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет |  |  |  |  |

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. | |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | - | 349,5 |
| 1.2 | Модернизация региональных систем общего образования | - | 2933,5 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | 2012 | 2013 | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 часовым пребыванием) | 21 | 23 | дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) | 317 | 358 | дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.3 | Обеспечение воспитания и обучения детей инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 3 | 3 | дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | 271 | 340 | дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
|  | Физическое направление | 20 | 33 | дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
|  | Социально-личностное направление | 80 | 140 | дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
|  | Позновательно-речевое направление | 171 | 122 | дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
|  | Художественно-эстетическое направление | - | 45 | дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (вид работ) | Объем услуг, штук | | | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(с 12 часовым пребыванием) | 21 | 23 | 21 | 24 | 1058 | 1529,7 | 1058 | 1529,7 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12 часовым пребыванием) | 317 | 358 | 317 | 365 | 15466,3 | 17738,6 | 15466,3 | 17738,6 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 4 | 3 | 4 | 2 | 5,8 | 28,1 | 5,8 | 28,1 |
|  | Земельный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,6 | 915,5 | 275,6 | 915,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.изм. | 2012 | | 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | Ед. | 340 | 385 | 340 | 393 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | Ед. | 8 | 8 | 6 | 6 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(с 12 часовым пребыванием) | Ед. | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12 часовым пребыванием) | Ед. | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей инвалидов | Ед. | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | Ед. | 332 | 377 | 335 | 387 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(с 12 часовым пребыванием) | Ед. | 19 | 21 | 20 | 23 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12 часовым пребыванием) | Ед. | 315 | 356 | 315 | 364 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг  (работ): | Ед. | 271 | 271 | 340 | 340 |
|  | Физическое направление |  | 20 | 20 | 33 | 33 |
|  | Социально-личностное направление |  | 80 | 80 | 140 | 140 |
|  | Позновательно-речевое направление |  | 171 | 171 | 122 | 122 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  | - | - | 45 | 45 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | Руб. | 1103,57 | 958,94 | 793,95 | 911,17 |
| 2.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(с 12 часовым пребыванием) |  | 1318 | 1107,17 | 875,27 | 902,31 |
| 2.2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12 часовым пребыванием) |  | 1092 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | Руб. | 965,90 | 965,90 | 1048,24 | 1048,24 |
|  | Физическое направление |  | 720 | 720 | 984 | 984 |
|  | Социально-личностное направление |  | 1040 | 1040 | 1140 | 1140 |
|  | Позновательно-речевое направление |  | 960 | 960 | 984 | 984 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  | - | - | 984 | 984 |

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 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 3191 | 3121 | 3485 | 3413,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 2693 | 2693 | 2636 | 2636 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(с 12 часовым пребыванием) |  | 98 | 98 | 170 | 170 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12 часовым пребыванием) |  | 2595 | 2595 | 2466 | 2466 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 428 | 428 | 849 | 849 |
|  | физическое |  | 152 | 152 | 93 | 93 |
|  | Социально-личностное направление |  | 104 | 104 | 185 | 185 |
|  | Позновательно-речевое направление |  | 172 | 172 | 519 | 519 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  | 0 | 0 | 52 | 52 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида  услуги | Ед. измерения | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | Физическое направление | Мес. | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 984 | 984 | 984 | 984 | 920 | 920 | | 920 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 984 | 984 | 984 | 984 |
|  | Социально-личностное направление | Мес. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|  | Позновательно-речевое направление | Мес. | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 984 | 984 | 984 | 984 | 920 | 920 | | 920 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 984 | 984 | 984 | 984 |
|  | Художественно-эстетическое направление | Месс. | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 984 | 984 | 984 | 984 | 920 | 920 | | 920 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 984 | 984 | 984 | 984 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество  жалоб | | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю | 0 | 0 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | 0 | 0 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | 0 | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края | 0 | 0 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в  прокуратуру города Перми | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | | 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 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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. | 8313,9 | 8533,1 | 14 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 3255,1 | 3129,4 | 4 |

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. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 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. | 2012 | 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. | -260,2 | -241,4 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Родительская плата |  | -260,2 | -241,4 |  | x |
| 1.2 | в разрезе  выплат |  | 0 | 0 |  | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 1349,4 | 745,7 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение материальных запасов (продукты питания) | тыс. руб. | 1349,4 | 646,8 |  | x |
| 3.2 | В разрезе поставщиков |  |  |  |  |  |
|  | ИП Замараева |  | 1349,4 | 646,8 |  |  |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 26115,2 | 40983,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидии на исполнение муниципального задания |  | 16530,5 | 19296,4 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 6118 | 17286,9 |
|  | Земельный налог |  | 275,6 | 915,5 |
|  | Собственные доходы: |  | 3191,1 | 3484,6 |
|  | Родительская плата за содержание детей |  | 2692,6 | 2564,6 |
|  | Платные услуги |  | 428 | 849,3 |
|  | Прочие доходы |  | 70,5 | 70,7 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 26115,2 | 40983,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидии на исполнение муниципального задания |  | 16530,5 | 20211,9 |
|  | Субсидии на исполнение муницип. задания (земельный налог) |  | 275,6 | 915,5 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 6118 | 17286,9 |
|  | Собственные доходы: |  | 3191,1 | 3484,6 |
|  | Родительская плата за содержание детей |  | 2692,6 | 2564,6 |
|  | Платные услуги |  | 428 | 849,3 |
|  | Прочие доходы |  | 70,5 | 70,7 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 26131,8 | 40991,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидии на исполнение муниципального задания |  | 18178,8 | 20211,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 8400,0 | 9205,7 |
|  | Прочие выплаты |  | 6,2 | 6,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 2853,9 | 2164,8 |
|  | Услуги связи |  | 18,2 | 39,5 |
|  | Коммунальные услуги |  | 1702,6 | 1965,8 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 1372,7 | 0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 502,2 | 1313,0 |
|  | Прочие услуги |  | 826,6 | 665,5 |
|  | Прочие расходы (в т.ч.налог на землю) |  | 330,0 | 919,3 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 30,4 | 244,2 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 2136,0 | 3687,8 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 6118 | 17286,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 937,1 | 6665,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 283 | 2012,9 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 4876,4 | 5299,9 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 0 | 2359,1 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 21,5 | 26 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 0 | 921,9 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 0 | 2 |
|  | Собственные доходы |  | 3208,1 | 3493,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 276,3 | 313,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 83,2 | 94,7 |
|  | Услуги связи |  | 28,3 | 17,0 |
|  | Коммунальные услуги |  | 379,1 | 443,4 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 328,2 | 435,3 |
|  | Прочие услуги |  | 317,3 | 506,7 |
|  | Прочие расходы |  | 20,1 | 31,9 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 55,1 | 87,0 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 1720,5 | 1563,5 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 26131,8 | 40991,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидии на исполнение муниципального задания |  | 18178,8 | 20211,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 8400 | 9205,7 |
|  | Прочие выплаты |  | 6,2 | 6,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 2853,9 | 2164,8 |
|  | Услуги связи |  | 18,2 | 39,5 |
|  | Коммунальные услуги |  | 1702,6 | 1965,8 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 1372,7 | 0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 502,2 | 1313,0 |
|  | Прочие услуги |  | 826,6 | 665,5 |
|  | Прочие расходы (в т.ч.налог на землю) |  | 330 | 919,3 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 30,4 | 244,2 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 2136 | 3687,8 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 6118 | 17286,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 937,1 | 6665,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 283 | 2012,9 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 4876,4 | 5299,9 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 0 | 2359,1 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 21,5 | 26 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 0 | 921,9 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 0 | 2 |
|  | Собственные доходы |  | 3208,1 | 3488,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 276,3 | 313,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 83,2 | 94,7 |
|  | Услуги связи |  | 28,3 | 17,0 |
|  | Коммунальные услуги |  | 379,1 | 443,4 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 328,2 | 435,3 |
|  | Прочие услуги |  | 317,3 | 506,7 |
|  | Прочие расходы |  | 20,1 | 31,9 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 55,1 | 87,0 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 1720,5 | 1558,9 |

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. | 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 | Общая балансовая стоимость имущества муниципальногоавтономного учреждения | тыс.руб. | 6354,6 | 6445,2 | 6445,2 | 7352,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным  автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 6354,6 | 6407,6 | 6407,6 | 7239,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 4434,2 | 4434,2 | 4434,2 | 4422,1 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным  автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных  услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 0 | 37,6 | 37,6 | 113,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | 4434,2 | 4434,2 | 4434,2 | 6477,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,всего | тыс.руб. | 4434,2 | 4434,2 | 4434,2 | 4422,1 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2055,4 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1046,3 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1009,1 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 89,5 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального  автономного учреждения | тыс.руб. | 3400,7 | 3255,1 | 3255,1 | 3129,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным  автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 3400,7 | 3255,1 | 3255,1 | 3129,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 3154,1 | 3087,1 | 3087,1 | 3014,0 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным  автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных  услуг и иной приносящей доход  деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3129,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3014,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 115,4 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 74,1 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 41,3 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным  автономным учреждениемна праве оперативного управления | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных  объектов недвижимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов идругих) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества,  закрепленного за муниципальным  автономным учреждениемна праве оперативного управления | ед. | 0 | 0 | 0 | 123 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным  автономным учреждениемна праве оперативного управления | кв. м | 1331,3 | 1331,3 | 1331,3 | 1425,3 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 1331,3 | 1331,3 | 1331,3 | 1425,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное  пользование | кв. м | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого  недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным  автономным учреждениемна праве оперативного управления | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное  пользование | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном  порядке имущества, закрепленного за муниципальным  автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Беззубенко М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Посохина Е.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Беззубенко М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)