УТВЕРЖДЕН

И.о. заведующего

Вихарева М.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 287» города Перми

за период с 01.01.2013 г. по 30.09.2013 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 287» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МБДОУ «Детский сад № 287» г. Перми |
| Юридический адрес | 614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Красноармейская 1-ая,54 |
| Фактический адрес | 614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Красноармейская 1-ая,54  614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Полины Осипенко,57 а |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)244-29-85;(342)244-11-71-факс  Электронная почта ds-287@yandex.ru  ds288@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | И.о. заведующего Вихарева Марина Борисовна т.(342)244-29-85;  (342)244-11-71 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004378329 от 25.06.2002 г., бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | нет |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | нет |

1.2. 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) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основные виды деятельности:  Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 21.11.2011г. № СЭД 08-01-26-417 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | - |

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| Год 2012 | Год 2013 | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 13,5 | 53 | 55 | 55 |
| 2 | Непрофильные функции | 23 | 19 | 45 | 45 |

1.4. 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) | 1 | 1 |  |
| 1.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 лет до 3-х лет (с 12 часовым пребыванием) | 0 | 60 | Дети в возрасте от 1,5 до 3-х лет |
| 1.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3-х лет до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) | 338 | 288 | Дети в возрасте от 3-х до 7 лет |
| 1.3 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | 0 | 0 |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | 0 | 0 |  |

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 |  |  |
| 1 | Количество штатных единиц [<\*>](#Par898) | штук | 80,75 | 36,5 | 36,5 | 72 |
| 2 | Количественный состав | человек | 79 | 46 | 64 | 62 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | 30 | 30 | 30 | 30 |

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 | 50 | 57,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Административный персонал | человек | 4 | 4 |
| 1.2 | Воспитатели |  | 30 | 30 |
| 1.3 | Педагогический персонал |  | 4 | 2 |
| 1.4 | Помощники воспитателей |  | 15 | 15 |
| 1.5 | Младший обслуживающий персонал |  | 23 | 7 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 10661,7 | 17875,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Административный персонал |  | 27,0 | 31,0 |
| 2.2 | Воспитатели |  | 11,3 | 26,4 |
| 2.3 | Педагогический персонал |  | 8,2 | 26,4 |
| 2.4 | Помощники воспитателей |  | 8,4 | 8,4 |
| 2.5 | Младший обслуживающий персонал |  | 6,5 | 6,5 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 29295,5 | 30159,9 | 1,0 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 1115,9 | 1074,5 | 3,2 |

2.2. 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 | 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 |

2.3. 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 креди  торской задолженнос  ти, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма  дебиторской  задолженности | тыс. руб. | 143,1 | 174,0 | 21 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений | Тыс.руб | 143,1 | 174,0 | 21 | x |
|  | Расчеты по доходам(2 205 31 000) | тыс.руб. | 143,1 | 169,8 | 21 | 0 |
|  | Расчеты по выданным авансам (4 206) | Тыс.руб | 0 | 4,2 |  |  |
| 1.2 | в разрезе  выплат |  | 0 | 0 | 0 | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 0 | 572,7 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Расчеты по принятым обязательствам (302) | Тыс. руб. | 0 | 572,7 |  | x |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 22395,62 | 20223,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Собственные доходы учреждения | Тыс.руб | 1740,0 | 2273,4 |
| 1.2 | Субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания | Тыс.руб | 15038,9 | 19425,1 |
| 1.3 | Субсидии на иные цели | Тыс.руб | 5475,9 | 9340,5 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 22395,62 | 20223,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Собственные доходы учреждения | Тыс.руб | 1740,0 | 2273,4 |
| 2.2 | Субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания | Тыс.руб | 15038,9 | 19425,0 |
| 2.3 | Субсидии на иные цели | Тыс.руб | 5475,9 | 6928,1 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | Тыс.руб | 22395,62 | 20223,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Собственные доходы | Тыс.руб | 1740,0 | 2273,4 |
| 3.2 | Субсидии на выполнение государственного ( муниципального )задания | Тыс.руб | 15038,9 | 19425,1 |
| 3.3 | Субсидии на иные цели | Тыс.руб | 5475,9 | 9340,5 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | Тыс.руб | 22395,62 | 20223,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Собственные доходы | Тыс.руб | 1873,9 | 1165,9 |
|  | приобретение коммунальных услуг | Тыс.руб | 73,3 | 108,6 |
|  | Услуги связи | Тыс.руб | 0 | 5,0 |
|  | Работы по содержанию имущества | Тыс.руб | 40,0 | 47,4 |
|  | Прочие услуги | Тыс.руб | 13,7 | 17,0 |
|  | Приобретение основных средств | Тыс.руб | 0 | 0 |
|  | приобретение материальных запасов | Тыс.руб | 1746,9 | 987,9 |
| 4.2 | Субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания | Тыс.руб. | 15038,9 | 15394,2 |
|  | оплата труда | Тыс.руб | 6401,8 | 5212,6 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | Тыс.руб | 1744,7 | 1565,4 |
|  | приобретение услуг связи | Тыс.руб | 29,6 | 28,6 |
|  | приобретение коммунальных услуг | Тыс.руб | 1462,8 | 1721,7 |
|  | Работы по содержанию имущества | Тыс.руб | 1697,8 | 2714,3 |
|  | Прочие работы и услуги | Тыс.руб | 440,0 | 681,9 |
|  | Прочие расходы (налог на землю, имущество) | Тыс.руб | 2406,3 | 1174,8 |
|  | Приобретение основных средств | Тыс.руб | 50,3 | 319,2 |
|  | Приобретение материальных запасов | Тыс.руб | 805,6 | 1975,1 |
| 4.3 | Субсидии на иные цели | Тыс.руб | 3063,5 | 8087,3 |
|  | оплата труда | Тыс.руб | 927,3 | 3398,5 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | Тыс.руб | 236,4 | 1262,7 |
|  | Приобретение основных средств | Тыс.руб | 598,1 | 200,0 |
|  | Приобретение материальных запасов | Тыс.руб | 291,1 | 0 |
|  | Работы по содержанию имущества | Тыс.руб | 989,1 | 2412,4 |
|  | Прочие работы и услуги | Тыс.руб | 0 | 787,7 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | Тыс.руб | 21,5 | 26,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 1740,0 | 1733,2 | 2834,8 | 1434,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1740,0 | 1733,2 | 2834,8 | 1434,4 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 1,5 до 3-х лет (с 12-ти часовым пребыванием) | тыс. руб. | 70,7 | 98,4 | 70,7 | 73,8 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3-х до 7 лет (с 12-ти часовым пребыванием) | тыс. руб. | 1669,3 | 1634,8 | 2764,1 | 1360,6 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 1,5 до 3-х лет (с 12-ти часовым пребыванием) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3-х до 7 лет (с 12-ти часовым пребыванием) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нование вида  услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | факт | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7. Информация о жалобах потребителей

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

2.8. 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. | 306 | 260 | 350 | 350 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 306 | 260 | 350 | 350 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 лет до 3-х лет (с 12-ти часовым пребыванием) |  | 0 | 0 | 60 | 58 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3-х лет до 7-и лет (с 12-ти часовым пребыванием) |  | 306 | 260 | 288 | 273 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 1092,0 | 950,94 | 803,18 | 910,09 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 лет до 3-х лет (с 12-ти часовым пребыванием) |  | 0 | 0 | 875,27 | 902,31 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 лет до 7-и лет (с 12-ти 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. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.9. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (работы) | Объем услуг (работ), ед.  изм. | | | | 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 лет до 3-х лет (с 12-ти часовым пребыванием) | 0 | 60 | 0 | 58 | 902,5 | 3610,2 | 0 | 37218,12 |
| 2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 лет до 7-и лет(с 12-ти часовым пребыванием) | 338 | 288 | 338 | 273 | 11877,9 | 13169,6 | 15603340,74 | 14217342,86 |
| 3 | Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,4 | 0 | 30,6 |
| 4 | Расходы на земельный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258,5 | 2641,8 | 2258,5 | 1841,8 |