\

УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАДОУ «ЦРР-д/с 355 «Чулпан» г.Перми

(Протокол от 24.02.2014 №1)

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

"ЦРР-детский сад №355 Чулпан" г.Перми

за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №355 «Чулпан» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «ЦРР – д/с №355 «Чулпан» г. Перми |
| Юридический адрес | 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.11 |
| Фактический адрес | 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.11 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 260-97-69/ (342) 261-48-25/ chulpansad@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Пак Фавзия Сунгатовна, (342) 261-48-25 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 000442416 от 30.09.2002г., срок действия бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия А № 193264 (рег.№ 329 от 03.11.2009г.), срок действия до 04.11.2015г. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | - |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фа­ми­лия, имя, от­чест­во | Долж­ность | Пра­во­вой акт о наз­на­че­нии чле­нов на­блю­да­тель­но­го со­ве­та (вид, да­та, №, на­и­ме­но­ва­ние) | Срок пол­но­мо­чий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вильданов Ильдар Равилевич | Представитель родительской общественности (решение общеродительского собрания от 13.10.2010г.) | СЭД-08-01-09-687 от 18.11.2010г.  (в ред.СЭД-08-01-09-385 от 05.04.2012г.) | 18.11.2015 |
| 2 | Горбунова Ирина Викторовна | Представитель общественности, депутат пермской городской Думы (решение общего собрания трудового коллектива от 12.10.2010г.) | СЭД-08-01-09-687 от 18.11.2010г.  (в ред.СЭД-08-01-09-385 от 05.04.2012г.) | 18.11.2015 |
| 3 | Главатских Елена Михайловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | СЭД-08-01-09-687 от 18.11.2010г.  (в ред.СЭД-08-01-09-385 от 05.04.2012г.) | 18.11.2015 |
| 4 | Маматова Файля Масхутовна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 12.10.2010г.) | СЭД-08-01-09-687 от 18.11.2010г.  (в ред.СЭД-08-01-09-385 от 05.04.2012г.) | 18.11.2015 |
| 5 | Малышева Надежда Николаевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | СЭД-08-01-09-687 от 18.11.2010г.  в ред.СЭД-08-01-09-385 от 05.04.2012г.) | 18.11.2015 |
| 6 | Полевой Валерий Анатольевич | Представитель родительской общественности (решение общеродительского собрания от 13.10.2010г.) | СЭД-08-01-09-687 от 18.11.2010г.  (в ред.СЭД-08-01-09-385 от 05.04.2012г.) | 18.11.2015 |
| 7 | Рахимуллина Данифа Харисовна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 12.10.2010г.) | СЭД-08-01-09-687 от 18.11.2010г.  (в ред.СЭД-08-01-09-385 от 05.04.2012г.) | 18.11.2015 |

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) | |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующая начальному общему образованию) | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 15.11.2011г. № СЭД-08-01-26-393/ Лицензия серия А № 193264 (рег.№ 329 от 03.11.2009г.), срок действия от 04.11.2015г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 12.04.2013г. № СЭД-08-01-26-116/ Лицензия серия А № 193264 (рег.№ 329 от 03.11.2009г.), срок действия от 04.11.2015г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными: осуществление приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом; оказание платных дополнительных образовательных услуг; сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 15.11.2011г. № СЭД-08-01-26-393/ Лицензия серия А № 193264 (рег.№ 329 от 03.11.2009г.), срок действия от 04.11.2015г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 12.04.2013г. № СЭД-08-01-26-116/ Лицензия серия А № 193264 (рег.№ 329 от 03.11.2009г.), срок действия от 04.11.2015г. |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние функ­ций | Ко­ли­чест­во штат­ных еди­ниц, шт. | | До­ля бюд­же­та уч­реж­де­ния, рас­хо­ду­ю­ща­я­ся на осу­щест­вле­ние функ­ций, % | |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 42,75 | 44,25 | 55 | 55 |
| 2 | Непрофильные функции | 11 | 10 | 45 | 45 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц\* | штук | 51,5 | 53,75 | 53,75 | 54,25 |
| 2 | Количественный состав | человек | 48 | 48 | 48 | 45 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* |  | 16 | 13 | 13 | 20 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 48 | 45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников | человек |  |  |
| 1.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 20 | 22 |
| 1.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | 9 | 9 |
| 1.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 5 | 5 |
| 1.1.4 | Руководители учреждения | человек | 4 | 4 |
| 1.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Административный персонал | человек | 2 | 2 |
| 1.1.7 | Рабочие | человек | 5 | 5 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 12298,0 | 24209,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 22.1 | в разрезе категорий (групп) работников |  |  |  |
| 22.1.1 | Работ Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспи(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих прогр программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 12488,0 | 25324,24 |
| 22.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях | руб. | 9729,0 | 10758,73 |
| 22.1.2 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 12455,0 | 27867,72 |
| 22.1.3 | Руководители учреждения | руб. | 29160,0 | 44033,0 |
| 22.1.4 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 |
| 22.1.5 | Административный персонал | руб. | 13938,0 | 31869,4 |
| 22.1.6 | Рабочие | руб. | 12289,0 | 13488,21 |

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 (ра­боты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. | |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние прог­рамм с ука­за­ни­ем нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та об ут­верж­де­нии прог­рамм (в раз­ре­зе каж­дой прог­рам­мы)\* | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. | |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | нет | - | - |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Год 2012 | Год 2013 | Ка­те­го­рия по­тре­би­те­лей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием | 274 | 277 |  |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 1 | 0 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(с 12-часовым пребыванием) | 5 | 17 | Дети в возрасте от 1.5 до 3 лет |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием | 268 | 260 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 95 | 96 |  |
|  | Художественно-эстетическое | 29 | 0 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Физкультурно -оздоровительное | 39 | 29 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Познавательно-речевое | 27 | 67 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 до 3 лет(с 12-часовым пребыванием) | 5 | 15 | 5 | 17 | 222,8 | 1044,1 | 222,8 | 1044,1 |
| 2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием) | 268 | 265 | 268 | 260 | 12848,7 | 12654,8 | 12848,7 | 12654,8 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 369 | 369 | 376 | 373 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 273 | 273 | 280 | 277 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(с 12-часовым пребыванием) |  | 5 | 5 | 15 | 17 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием) |  | 268 | 268 | 265 | 260 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 95 | 95 | 96 | 96 |
|  | Художественно-эстетическое |  | 29 | 29 | 0 | 0 |
|  | Физкультурно -оздоровительное |  | 39 | 39 | 29 | 29 |
|  | Познавательно-речевое |  | 27 | 27 | 67 | 67 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 1096,15 | 953,81 | 793,70 | 911,20 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(с 12-часовым пребыванием) | руб. | 1318 | 1107,17 | 875,27 | 902,31 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием) | руб. | 1092 | 950,34 | 789,10 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 804,84 | 804,84 | 1125,93 | 1125,93 |
|  | Художественно-эстетическое | руб. | 640 | 640 | 0 | 0 |
|  | Физкультурно -оздоровительное | руб. | 640 | 640 | 800 | 800 |
|  | Познавательно-речевое | руб. | 1220 | 1220 | 1267 | 1267 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 2254,3 | 2041,0 | 2192,0 | 2192,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 2099,1 | 1885,7 | 1892,1 | 1892,1 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | тыс. руб. | 0 | 30,5 | 65,8 | 65,8 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | тыс. руб. | 2099,1 | 1855,2 | 1826,3 | 1826,3 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 155,2 | 155,2 | 299,9 | 299,9 |
|  | Художественно-эстетическое | тыс. руб. | 33,7 | 33,7 | 0 | 0 |
|  | Физкультурно -оздоровительное | тыс. руб. | 78,5 | 78,5 | 95,4 | 95,4 |
|  | Познавательно-речевое | тыс. руб. | 43,1 | 43,1 | 204,5 | 204,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | 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 |
|  | Физкультурно-оздоровительн. | руб. | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 80 | 0 | 0 | 640 | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
|  | Познавательноречевое | руб. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1267 | 1267 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1267 | 1267 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды за­ре­ги­стри­ро­ван­ных жа­лоб | Ко­ли­чест­во жа­лоб | | При­ня­тые ме­ры по ре­зуль­та­там рас­смо­тре­ния жа­лоб |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | 0 | 0 | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | 0 | 0 | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | 0 | 0 | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы | 0 | 0 | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 149,2 | 149,2 | 299,9 | 299,9 |
|  | 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. | 149,2 | 149,2 | 299,9 | 299,9 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 18038,6 | 18386,3 | 2 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 6358,2 | 6226,4 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | -158,0 | -22,3 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 0 | 0 |  | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | -158,0 | -22,3 |  | x |
|  | Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг |  | -158 | -22,3 |  |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 105,7 | 105,4 | 0 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
|  | Заработная плата |  | -1,1 | 44,4 | 0 |  |
|  | Услуги связи |  | 1,9 | 1,3 | 0 |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 107,2 | 122,4 | 0 |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | -5,3 | -89,8 | 0 |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 3 | 3 | 0 |  |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов |  | 0 | 24,1 | 0 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 18305,1 | 24308,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 1.1 | Собственные доходы | тыс. руб. | 2268,3 | 2192 |
|  | Доход от аренды | тыс. руб. | 12,7 | 0 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 2255,6 | 2192 |
|  | Благотворительные пожертвования | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 15036,6 | 15796,5 |
| 1.3 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1000,2 | 6319,6 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 18085,4 | 24308,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений | тыс. руб. |  |  |
| 2.1 | Собственные доходы | тыс. руб. | 2046,9 | 2192 |
|  | Доход от аренды | тыс. руб. | 4,6 | 0 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 2042,3 | 2192 |
| 2.2 | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 15036,6 | 15796,5 |
| 2.3 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1001,9 | 6319,6 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 17827,2 | 24805,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1 | Собственные доходы | тыс. руб. | 2276,8 | 2276,4 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 105,4 | 154,8 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 31,8 | 72,9 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 146,5 | 155,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 13,4 | 1,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 25,4 | 13,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 20,1 | 9,7 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 1934,2 | 1868,4 |
| 3.2 | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 15038,4 | 16209,7 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 6294 | 6477,6 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 4,3 | 1,8 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1896,9 | 2004,4 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 66,1 | 65,1 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1031 | 1007,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1035,8 | 1108,4 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 651,6 | 904,3 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 2110,0 | 2101,7 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 112,8 | 303,4 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 1835,9 | 2235,2 |
| 3.3 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1000,2 | 6319,6 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 713,3 | 4795,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 215,4 | 1448,2 |
|  | Прочие работы,услуги | тыс. руб. | 50,0 | 0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 0 | 50,0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 4.1 | Собственные доходы |  | 1971,0 | 2272,3 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 67,2 | 154,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 20,3 | 72,9 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 122,4 | 155,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 4,2 | 1,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 7,9 | 13,9 |
|  | Прочие расходы | тыс.руб. | 0 | 9,8 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 1749,0 | 1864,3 |
| 4.2 | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 14625,2 | 16207,9 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 6293,6 | 6477,6 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 4,3 | 1,8 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1896,9 | 2004,4 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 64,1 | 65,1 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 923,8 | 1007,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1032,8 | 1108,4 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 651,6 | 904,3 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 2110,0 | 2101,7 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 112,8 | 303,4 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 1535,3 | 2233,4 |
| 4.3 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1000,2 | 6319,6 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 713,3 | 4795,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 215,4 | 1448,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 50,0 | 0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 0 | 50 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 17062,7 | 17193,2 | 17193,2 | 17377,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 16482,1 | 16591,6 | 16591,6 | 16738,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 15380,4 | 15380,4 | 15380,4 | 15380,4 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 580,6 | 601,6 | 601,6 | 639,6 |
|  | 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. | 15380,4 | 17062,7 | 17062,7 | 17286,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 15380,4 | 15380,4 | 15380,4 | 15380,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 557,9 | 557,9 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 215,6 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | 1682,2 | 1682,2 | 1906,0 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | 1431,3 | 1431,3 | 1431,3 |
|  | 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 | 250,9 | 250,9 | 474,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 14,6 | 14,6 | 18,3 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 6492,9 | 6358,2 | 6358,2 | 6226,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 6492,9 | 6358,2 | 6358,2 | 6226,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 6398,1 | 6290,1 | 6290,1 | 6182,1 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 6398,1 | 6290,1 | 6290,1 | 6182,1 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 6398,1 | 6358,2 | 6358,2 | 6226,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 6398,1 | 6290,1 | 6290,1 | 6182,1 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 232,5 | 228,2 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 92 | 90,3 | 90,3 | 86,1 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | 68,1 | 68,1 | 44,3 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | 68,1 | 68,1 | 44,3 |
|  | 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 | 0 |
|  | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 11 | 15 | 15 | 15 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 9 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 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 и других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 0 | 125 | 125 | 125 |
|  | 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 учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 3789,33 | 3789,33 | 3789,33 | 3789,33 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 2074,9 | 2074,9 | 2074,9 | 2074,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 64,7 | 64,7 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м | 1714,43 | 1714,43 | 1714,43 | 1714,43 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на 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 |  |  |  |  |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 5,6 | 4,7 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | № |  | , на официальном сайте |

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, считать недействительным\*.