УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 360» г. Перми

Протокол от «31» января 2014 г. № 1

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Перми

«Детский сад № 360» г. Перми

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013\_года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 360» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Детский сад №360» г. Перми |
| Юридический адрес | 614058, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Маяковского, 35 |
| Фактический адрес | 614058, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Маяковского, 35 |
| Телефон/факс/электронная почта | 8(342)221-33-46, mdou360@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Кокинская Ирина Сергеевна  тел.8(342)221-33-46 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004269546 от 17.08.2011г.  срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | нет |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | нет |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N, наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Власова Татьяна Владимировна | представитель трудового коллектива | приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 15.08.2011 года № СЭД-08-01-09-566 | до 15.08.2016г. |
| 2 | Волкова Александра Андреевна | представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 22.01.2013 года № СЭД-08-01-09-24 | до 22.01.2018г. |
| 3 | Геллер Анна Михайловна | представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 15.08.2011 года № СЭД-08-01-09-566 | до 15.08.2016г. |
| 4 | Мурашова Надежда Владимировна | представитель родительской общественности | приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 15.08.2011 года № СЭД-08-01-09-566 | до 15.08.2016г. |
| 5 | Плотников Владимир Иванович | представитель общественности города Перми | приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 15.08.2011 года № СЭД-08-01-09-566 | до 15.08.2016г. |
| 6 | Плотникова Татьяна Михайловна | представитель трудового коллектива | приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 15.08.2011 года № СЭД-08-01-09-566 | до 15.08.2016г. |
| 7 | Смолкова Татьяна Николаевна | представитель родительской общественности | приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 23.10.2012 года № СЭД-08-01-09-1030 | до 23.10.2017г. |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень  разрешительных документов,  на основании которых  учреждение осуществляет  деятельность, с указанием  номеров, даты выдачи  и срока действия) | |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности  - реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующее начальному общему образованию) | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 15.11.2011г. № СЭД-08-01-26-398 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 16.08.2013г. № СЭД-08-01-26-308 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными  - оказывает платные дополнительные образовательные услуги;  - сдает в аренду имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 15.11.2011г. № СЭД-08-01-26-398 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 16.08.2013г. № СЭД-08-01-26-308 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 28,5 | 30,9 | 53,5 | 71,2 |
| 2 | Непрофильные функции | 24,0 | 12,5 | 46,5 | 28,8 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| 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 | 53 | 52,5 | 52,5 | 43,4 |
| 2 | Количественный состав | человек | 51 | 41 | 41 | 42 |
| 3 | Квалификация  сотрудников |  | 15 | 19 | 19 | 19 |

Причина отклонения показателей по количеству штатных единиц: выведение на аутсорсинг непрофильных функций учреждения.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников  учреждения | человек | 41 | 42 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 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 | 18 | 16 |
| 1.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек |  |  |
| 1.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 3 | 4 |
| 1.1.4 | Руководители учреждения | человек | 1 | 1 |
| 1.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек |  |  |
| 1.1.6 | Административный персонал | человек | 2 | 2 |
| 1.1.7 | Рабочие | человек | 17 | 19 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 12287,24 | 15382,53 |
|  | 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. | 13958,89 | 19218,00 |
| 2.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. |  |  |
| 2.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 13143,85 | 13908,00 |
| 2.1.4 | Руководители учреждения | руб. | 35712,63 | 35540,00 |
| 2.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. |  |  |
| 2.1.6 | Административный персонал | руб. | 30049,08 | 28233,00 |
| 2.1.7 | Рабочие | руб. | 8094,63 | 7977,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Объем услуг  (работ), ед. изм. | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Нет | 0 | 0 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2012 год | 2013 год | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием | 240 | 241 | дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.1 | услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет | 239 | 241 | дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.2 | обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | 1 | 0 | дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |  | 197 | дети в возрасте от 3 до 7 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (работы) | Объем услуг (работ), штук | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет | 239 | 237 | 239 | 241 | 11427,5 | 11483,7 | 12442,2 | 11483,7 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,1 | 0,5 | 4,1 |
|  | Земельный налог |  |  |  |  |  | 816,6 | 999,1 | 816,6 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | человек | 372 | 372 | 434 | 438 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | человек | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | человек | 239 | 239 | 237 | 241 |
| 1.2.1. | услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет | человек | 239 | 239 | 237 | 241 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | человек | 132 | 132 | 197 | 197 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 1092,0 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
| 2.1. | услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет | руб. | 1092,0 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 3.1. | художественно-эстетическое направление | руб. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3.2. | познавательно-речевое направление | руб. | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 3.3. | социально-личностное направление | руб. | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |

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. | 150,0 | 45,1 | 1591,9 | 1591,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 150,0 | 45,1 | 1366,5 | 1366,5 |
|  | услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет | тыс. руб. | 150,0 | 45,1 | 1366,5 | 1366,5 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 112,5 | 33,0 | 225,5 | 225,5 |
| 1.2.1. | художественно-эстетическое направление | тыс. руб. | 37,5 | 6,5 | 73,9 | 73,9 |
| 1.2.2. | познавательно-речевое направление | тыс. руб. | 37,5 | 13,8 | 94,3 | 94,3 |
| 1.2.3. | социально-личностное направление | тыс. руб. | 37,5 | 12,7 | 57,3 | 57,3 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида  услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 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 |
| 1.1. | Платные дополнительные образовательные услуги | Руб. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  |  |  | 900 | 900 | 900 |
| 1.2. | услуги познавательно-развивающей направленности | Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1.3. | услуги физкультурно-оздоровительной направленности | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | услуги художественно-эстетической направленности | Руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 |
| 1.5. | услуги социально-личностной направленности | Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1.6. | услуга кратковременного пребывания детей в детском саду | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по  результатам  рассмотрения жалоб |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | Нет | Нет | Нет |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| 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 год | 2013 год | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс. руб. | 21400,8 | 22007,5 | + 3 % |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс. руб. | 12450,0 | 12385,5 | - 1 % |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  | 0 |
| 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 год | 2013 год | 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. | -135,7 | -296,1 | - 118 % | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс.руб. | -135,7 | -296,1 | - 118 % | x |
| 1.1.1 | доходы от оказания частично платных услуг | тыс.руб. | -135,7 | -201,4 | - 48 % |  |
| 1.1.2 | субсидии на иные цели |  | 0 | -94,7 | -100 % |  |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.руб. | 150,6 | 4006,2 | + 2560 % | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат | тыс.руб. | 150,6 | 4006,2 | + 2560 % | х |
| 3.1 | начисления на оплату труда | тыс.руб. | 0 | 576,0 | + 100 % |  |
| 3.2 | коммунальные услуги | тыс.руб. | 59,1 | 157,8 | + 167 % |  |
| 3.3 | работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | 0 | 66,5 | + 100 % |  |
| 3.4 | прочие услуги, работы | тыс.руб. | 0 | 144,4 | + 100 % |  |
| 3.5 | увеличение стоимости ОС | тыс.руб. | 0 | 31,8 | + 100 % |  |
| 3.6 | увеличение стоимости МЗ | тыс.руб. | 91,5 | 3029,7 | + 3210 % |  |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс.руб. | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 15378,7 | 19151,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | доходы от аренды активов | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 98,2 | 1591,9 |
| 1.3 | доходы от операций с активами | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие доходы | тыс. руб. | 1864,3 | 89,2 |
| 1.5 | субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 12441,8 | 12304,4 |
| 1.6 | субсидии на иные цели | тыс. руб. | 974,4 | 5166,1 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 15378,7 | 19149,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | доходы от аренды активов | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2.2 | доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 98,2 | 1591,9 |
| 2.3 | доходы от операций с активами | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2.4 | прочие доходы | тыс. руб. | 1864,3 | 86,9 |
| 2.5 | субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 12441,8 | 12304,4 |
| 2.6 | субсидии на иные цели | тыс. руб. | 974,4 | 5166,1 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | 15370,2 | 19162,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | расходы по предпринимательской деятельности | тыс. руб. | 1869,2 | 1595,1 |
| 3.1.1 | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 172,8 | 79,9 |
| 3.1.2 | услуги связи | тыс. руб. | 14,0 | 42,3 |
| 3.1.3 | коммунальные услуги | тыс. руб. | 51,0 | 89,1 |
| 3.1.4 | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 352,9 | 151,0 |
| 3.1.5 | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 104,2 | 176,4 |
| 3.1.6 | прочие расходы | тыс. руб. | 4,1 | 2,7 |
| 3.1.7 | увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 64,1 | 100,2 |
| 3.1.8 | увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 1106,3 | 953,5 |
| 3.2 | субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 12434,3 | 12311,9 |
| 3.2.1 | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 8474,0 | 6075,5 |
| 3.2.2 | услуги связи | тыс. руб. | 45,5 | 17,4 |
| 3.2.3 | транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3.2.4 | коммунальные услуги | тыс. руб. | 744,3 | 1196,7 |
| 3.2.5 | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 516,7 | 1653,7 |
| 3.2.6 | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 914,3 | 1153,6 |
| 3.2.7 | пособие по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3.2.8 | прочие расходы | тыс. руб. | 999,7 | 1202,5 |
| 3.2.9 | увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 174,1 | 266,6 |
| 3.2.10 | увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 565,7 | 745,8 |
| 3.3 | субсидии на иные цели | тыс. руб. | 974,5 | 5166,1 |
| 3.3.1 | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 823,0 | 4990,1 |
| 3.3.2 | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3.3.3 | пособие по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
| 3.3.4 | увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 130,0 | 150,0 |
| 3.4 | публичные обязательства | тыс. руб. | 92,0 | 89,2 |
| 3.4.1 | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 66,1 | 61,6 |
| 3.4.2 | прочие выплаты | тыс. руб. | 25,9 | 27,6 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | 15370,2 | 19040,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | расходы по предпринимательской деятельности | тыс. руб. | 1869,2 | 1592,9 |
| 4.1.1 | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 172,8 | 79,9 |
| 4.1.2 | услуги связи | тыс. руб. | 14,0 | 42,3 |
| 4.1.3 | коммунальные услуги | тыс. руб. | 51,0 | 89,1 |
| 4.1.4 | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 352,9 | 151,0 |
| 4.1.5 | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 104,2 | 176,4 |
| 4.1.6 | прочие расходы | тыс. руб. | 4,1 | 0,5 |
| 4.1.7 | увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 64,1 | 100,2 |
| 4.1.8 | увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 1106,3 | 953,5 |
| 4.2 | субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 12434,3 | 12288,8 |
| 4.2.1 | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 8474,0 | 6052,4 |
| 4.2.2 | услуги связи | тыс. руб. | 45,5 | 17,4 |
| 4.2.3 | транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4.2.4 | коммунальные услуги | тыс. руб. | 744,3 | 1196,7 |
| 4.2.5 | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 516,7 | 1653,7 |
| 4.2.6 | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 914,3 | 1153,6 |
| 4.2.7 | пособие по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4.2.8 | прочие расходы | тыс. руб. | 999,7 | 1202,5 |
| 4.2.9 | увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 174,1 | 266,6 |
| 4.2.10 | увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 565,7 | 745,8 |
| 4.3 | субсидии на иные цели | тыс. руб. | 974,5 | 5071,5 |
| 4.3.1 | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 823,0 | 4895,5 |
| 4.3.2 | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4.3.3 | пособие по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
| 4.3.4 | увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 130,2 | 150,0 |
| 4.4 | публичные обязательства | тыс. руб. | 92,0 | 86,9 |
| 4.4.1 | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 66,1 | 59,3 |
| 4.4.2 | прочие выплаты | тыс. руб. | 25,9 | 27,6 |

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. | 20758,6 | 20414,9 | 20414,9 | 20635,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  бюджетным учреждением  за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 20758,6 | 20414,9 | 20414,9 | 20567,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 18525,4 | 18525,4 | 18525,4 | 18525,4 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов, полученных от платных услуг и иной  приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 68,3 |
|  | 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. | 18525,4 | 18525,4 | 18525,4 | 20266,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.руб. | 18525,4 | 18525,4 | 18525,4 | 18540,3 |
|  | 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 | 533,6 |
| 2.2 | движимого, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1726,1 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 706,6 |
|  | 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 | 66,0 |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1019,5 |
|  | 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 | 0 |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.руб. | 10915,4 | 11464,1 | 11464,1 | 11013,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 10915,4 | 11464,1 | 11464,1 | 11013,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.руб. | 0 | 10873,3 | 10873,3 | 10776,2 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  бюджетным учреждением  за 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,  всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | 10818,2 | 10873,3 | 10873,3 | 10906,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.руб. | 10818,2 | 10873,3 | 10873,3 | 10776,2 |
|  | 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 | 310,3 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 130,7 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 76,1 |
|  | 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 | 54,6 |
|  | 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. | 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. | 2 | 2 | 2 | 17 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | -здание  -веранда  -сарай | ед. | 0 | 0 | 0 | 2  5  1 |
| 1.2 | иных объектов:    -замощений  -забор  -ворота  -калитка  -ограждение | ед. | 0 | 0 | 0 | 9  3  1  3  1  1 |
|  | 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, закрепленных за  муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 0 | 0 | 0 | 57 |
|  | 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 | м. | 1740,0 | 1740,0 | 1740,0 | 3726,19 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | -здание  -веранда  -сарай | кв.м | 1740,0 | 1740,0 | 1740,0 | 1740,0  141,2  47,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное пользование | кв.м | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
| 3.2 | иных объектов:    -замощений  -забор  -ворота  -калитка  -ограждение | кв.м  п.м.  кв.м  кв.м  п.м | 0 | 0 | 0 | 1797,99  1323,6  281,2  14,0  1,8  177,39 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств, полученных от  распоряжения в  установленном порядке  имуществом, закрепленным за  муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель финансово-

экономической службы учреждения

(или иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.С.Кокинская\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

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

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(руководитель функционального (территориального)

органа администрации города Перми,

осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального

бюджетного учреждения города Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за период

(наименование учреждения)

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

размещенный ранее на официальном сайте

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной