УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 363»г.Перми

(Протокол от «27» января 2014г.№ 2)

**Отчет**

о деятельности **Муниципального автономного дошкольного образовательного** **учреждения «Детский сад №363»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 «Детский сад №363» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ«Детский сад №363» г.Перми |
| Юридический адрес | 614000,Россия, Пермский край, г.Пермь,ул.Луначарского,11-А |
| Фактический адрес | 614000,Россия, Пермский край, г.Пермь,ул.Луначарского,11-А |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)210-80-07,(342)212-02-25  Е-mail:Sad363@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Иванова Зинаида Федоровна, тел.(342)210-80-07 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 001786878 28.10.2002г.срок действия-бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 №0000720 рег.№2969 от 28.08.2013г.срок действия -бессрочно |
| 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 | Анащенко Дмитрий Сергеевич | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 06.03.2012г. №СЭД-08-01-09-237 | 06.03.2017г. |
| 2 | Козьмина Галина Юрьевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 06.03.2012г.№СЭД-08-01-09-237 | 06.03.2017г. |
| 3 | Копысова Ирина Федоровна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 06.03.2012г.№СЭД-08-01-09-237 | 06.03.2017г. |
| 4 | Оборин Алексей Юрьевич | Представитель общественности | Приказ начальника департамента образования от 06.03.2012г.№СЭД-08-01-09-237 | 06.03.2017г. |
| 5 | Полонских Надежда Викторовна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 06.03.2012г.№СЭД-08-01-09-237 | 06.03.2017г. |
| 6 | Прокудина Людмила Дмитриевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 06.03.2012г.№СЭД-08-01-09-237 | 06.03.2017г. |

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) | |
| 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующей начальному общему образованию) | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от  30.10.2012г.№СЭД-08-01-26-395  Лицензия  серия А №193611 рег.№267 от 25.09.2009г.срок действия по 24.09.2015г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от  30.10.2012г.№СЭД-08-01-26-395  Лицензия  серия А №193611 рег.№267 от 25.09.2009г.срок действия по 24.09.2015г.  Лицензия серия59Л01№0000720 рег.№2969от 28.08.2013г.срок действия-бессрочно. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  -оказывает платные дополнительные образовательные услуги | Лицензия  серия А №193611 рег.№267 от 25.09.2009г.срок действия по 24.09.2015г.  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 30.10.2012г.№ СЭД-08-01-26-395 | Лицензия  серия А №193611 рег.№267 от 25.09.2009г.срок действия по 24.09.2015г.  Лицензия серия 59Л01№0000720рег.2969от28.08.2013г.срок действия-бессрочно.  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 30.10.2012г.№ СЭД-08-01-26-395 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2012год | 2013год | 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 25,75 | 25,5 | 55,0 | 90,8 |
| 2 | Непрофильные функции | 8,0 | 7,0 | 45,0 | 9,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 год | | 2013год | |
| 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 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 32,5 |
| 2 | Количественный состав | человек | 31 | 30 | 30 | 31 |
| 3 | Квалификация сотрудников | человек | 17 | 13 | 13 | 20 |

Оптимизация штатного расписания, выведение уборщика служебных помещений на аутсорсинг.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012год | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 30 | 31 |
|  | в том числе в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
|  | Руководители учреждения | человек | 1 | 1 |
|  | Административный персонал | человек | 3 | 4 |
|  | Педагогический персонал, непосредственно осуществляющий учебный(воспитательный, образовательный) процесс. | человек | 18 | 18 |
|  | Педагогические работники не осуществляющие учебный процесс | человек | 4 | 4 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
|  | Рабочие | человек | 4 | 4 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 21674 | 35550 |
|  | в том числе в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
|  | Руководители учреждения | Руб. | 65256 | 76279,54 |
|  | Административный персонал | руб. | 16459 | 33704,81 |
|  | Педагогический персонал, непосредственно осуществляющий учебный(воспитательный, образовательный) процесс. | руб. | 19342 | 33215,48 |
|  | Педагогические работники не осуществляющие учебный процесс | Руб. | 23773 | 42230,53 |
|  | Учебно –вспомогательный персонал | руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Рабочие | руб. | 12188 | 14733,22 |

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(работ), ед. изм. | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2012год | 2013год | 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы с указанием нормативного правового акта об утверждении данной программы (в разрезе каждой программы) | Объем финансового  обеспечения,  тыс. руб. | |
| 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | нет | 0 | 0 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | 2012год | 2013г. | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы)  -дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием)  -обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в ДОУ | 223  1 | 224  1 | Дети в возрасте от 3 до7 лет  Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату  -физкультурно-спортивное,  -художественно-эстетическое,  -познавательно-развивающее  -питание сотрудников в учреждении | 278  107  55  88  28 | 254  75  85  66  28 | Дети в  возрасте от 3 до7 лет  сотрудники учреждения |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (вид работ) | Объем услуг (работ), штук | | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
| план | | факт | | | план | | | факт | | |
| 2012г. | 2013г. | | 2012г. | 2013г. | | 2012г. | 2013г. | | 2012г. | 2012г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| 1 | Муниципальные услуги (работы)  -дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12 часовым пребыванием)  -обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в ДОУ  -расходы на земельный налог | 223  1 | 224  1 | | 223  1 | 224  1 | | 11833,5  10622,9  1,1  1209,5 | 12361,3  10799,6  4,8  1556,9 | | 11833,5  10622,9  1,1  1209,5 | 12361,3  10799,6  4,8  1556,9 | |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012год | | 2013год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | ед. | 513 | 502 | 479 | 479 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Обеспечение обучения и воспитания детей-инвалидов в ДОУ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 222 | 222 | 223 | 223 |
|  | дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием) | ед. | 222 | 222 | 223 | 223 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | 289 | 278 | 254 | 254 |
|  | Физкультурно-спортивные | ед. | 114 | 107 | 75 | 75 |
|  | Художественно-эстетические | ед. | 50 | 55 | 85 | 85 |
|  | Познавательно-развивающие | ед. | 97 | 88 | 66 | 66 |
|  | Питание сотрудников учреждения | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 1092 | 950,94 | 789,10 | 911,69 |
|  | дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием) | руб. | 1092 | 950,94 | 789,10 | 911,69 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 692,10 | 683,50 | 655,32 | 655,32 |
|  | Физкультурно-спортивные | руб. | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | Художественно-эстетические | руб. | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Познавательно-развивающие | руб. | 767 | 767 | 767 | 767 |
|  | Питание сотрудников учреждения | руб. | 336,27 | 336,27 | 476,02 | 476,02 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012год | | 2013год | |
| план | план | факт | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 3882,8 | 3882,8 | 3679,5 | 3679,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1658,6 | 1658,6 | 1450,0 | 1450,0 |
|  | дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием) | тыс.руб. | 1658,6 | 1658,6 | 1450,0 | 1450,0 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 2224,2 | 2224,2 | 2229,5 | 2229,5 |
|  | Физкультурно-спортивные | тыс. руб. | 469,9 | 469,90 | 449,1 | 449,1 |
|  | Художественно-эстетические | тыс. руб | 419,40 | 419,40 | 548,2 | 548,2 |
|  | Познавательно-развивающие | тыс. руб | 1228,0 | 1228,0 | 1121,5 | 1121,5 |
|  | Питание сотрудников учреждения | тыс. руб | 106,9 | 106,9 | 110,7 | 110,7 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-  нование вида  услуги (работы) | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013Год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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-спортивные | руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
|  | Художественно-эстетические | руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
|  | Познавательно-развивающие | руб. | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 | 767 |
|  | Питание сотрудников учреждения | руб. | 379,20 | 525,45 | 442,21 | 521,94 | 345,37 | 379,09 | 0,00 | 625,13 | 463,07 | 508,10 | 435,91 | 610,76 | 379,20 | 525,45 | 442,21 | 521,94 | 345,37 | 379,09 | 0,00 | 625,13 | 463,07 | 508,10 | 435,91 | 610,76 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры  по результатам  рассмотрения жалоб потребителей |
| 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение | нет | нет | нет |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю | нет | нет | нет |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | нет | нет | нет |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | нет | нет | нет |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 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. | 2012год | | 2013год | |
| 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. | 2012год | 2013год | Изменение стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 22047,8 | 21969,0 | 0,4 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 11133,5 | 10748,8 | 3,5 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012год | 2013год |
| 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. | 2012год | 2013год | 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. | -167,80 | -147,0 | -12,4 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений  расчеты по доходам(КОСГУ130 | тыс. руб. | -167,8 | -147,0 | -12,4 | x |
| 1.2 | в разрезе  выплат | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | -6,4 | 71,0 | - | x |
|  | в том числе в разрезе выплат: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | по начислениям на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | -6,4 | 0 | 0 | x |
|  | по оплате услуг связи | тыс. руб. | 0,0 | 0,30 | 100 | сч/ф за декабрь |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 70,7 | 100 | х |
| 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. | 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 16500,60 | 23642,6 |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс.руб. | 11833,50 | 12361,3 |
|  | субсидии на иные цели | тыс.руб. | 782,50 | 7601,8 |
|  | собственные доходы учреждения: в том числе | тыс.руб. | 3884,6 | 3679,5 |
|  | родительская плата по содержанию детей | тыс.руб | 1658,6 | 1450,0 |
|  | платные услуги | тыс.руб | 2117,3 | 2118,80 |
|  | питание сотрудников | тыс.руб | 106,9 | 110,7 |
|  | возврат налога на прибыль | тыс.руб | 1,8 | 0,0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 16500,60 | 23642,6 |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания | тыс.руб. | 11833,50 | 12361,3 |
|  | субсидии на иные цели | тыс.руб. | 782,50 | 7601,8 |
|  | собственные доходы учреждения: в том числе | тыс.руб. | 3884,6 | 3679,5 |
|  | родительская плата по содержанию детей | тыс.руб | 1658,6 | 1450,0 |
|  | платные услуги | тыс.руб | 2117,3 | 2118,80 |
|  | питание сотрудников | тыс.руб | 106,9 | 110,7 |
|  | возврат налога на прибыль | тыс.руб | 1,8 | 0,0 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 17396,4 | 24924,8 |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания: в том числе | тыс.руб. | 11833,5 | 13106,7 |
|  | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб | 7147,4 | 7607,5 |
|  | услуги связи | тыс.руб | 31,5 | 35,5 |
|  | коммунальные услуги | тыс.руб | 601,1 | 950,9 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 973,6 | 1179,5 |
|  | прочие работы, услуги | тыс.руб | 432,1 | 562,8 |
|  | прочие расходы | тыс.руб | 1211,8 | 1739,1 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс.руб | 1436,0 | 1031,4 |
|  | Субсидии на иные цели: в том числе | тыс.руб. | 783,7 | 7601,8 |
|  | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб | 762,2 | 7575,8 |
|  | прочие работы, услуги | тыс.руб | 0,00 | 0,0 |
|  | социальное обеспечение | тыс.руб | 21,5 | 26,0 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс.руб | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные доходы учреждения: в том числе | тыс.руб. | 4779,2 | 4216,3 |
|  | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб | 2213,8 | 2258,7 |
|  | услуги связи | тыс.руб | 1,8 | 1,9 |
|  | коммунальные услуги | тыс.руб | 198,8 | 226,4 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 1,7 | 1,6 |
|  | прочие работы, услуги | тыс.руб | 138,3 | 139,6 |
|  | прочие расходы | тыс.руб | 2,0 | 61,7 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс.руб. | 2222,8 | 1526,4 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 16113,50 | 24335,0 |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания: в том числе | тыс.руб. | 11088,0 | 12721,7 |
|  | заработная плата | тыс.руб. | 5535,2 | 5544,9 |
|  | прочие выплаты | тыс.руб. | 0,3 | 0,7 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 1611,9 | 2061,9 |
|  | услуги связи | тыс.руб. | 31,5 | 35,2 |
|  | коммунальные услуги | тыс.руб. | 601,1 | 950,9 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | 424,8 | 865,5 |
|  | прочие работы, услуги | тыс.руб. | 432,1 | 562,8 |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | 1211,8 | 1668,4 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. | тыс.руб. | 1239,3 | 1031,4 |
|  | основные средства | тыс.руб. | 657,6 | 142,3 |
|  | материальные запасы | тыс.руб. | 581,7 | 889,1 |
|  | субсидии на иные цели | тыс.руб. | 783,1 | 7601,8 |
|  | заработная плата | тыс.руб. | 588,5 | 5899,0 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 173,1 | 1676,8 |
|  | прочие работы, услуги | тыс.руб | 0,00 | 0,0 |
|  | социальное обеспечение | тыс.руб | 21,5 | 26,0 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс.руб | 0,00 | 0,0 |
|  | собственные доходы учреждения | тыс.руб. | 4242,4 | 4011,5 |
|  | заработная плата | тыс.руб. | 1731,7 | 1708,3 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 482,1 | 550,4 |
|  | услуги связи | тыс.руб. | 1,8 | 1,9 |
|  | коммунальные услуги | тыс.руб. | 198,8 | 226,4 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | 1,7 | 1,6 |
|  | прочие работы, услуги | тыс.руб. | 138,3 | 139,6 |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | 2,0 | 24,9 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. | тыс.руб. | 1686,0 | 1358,4 |
|  | материальные запасы | тыс.руб. | 1686,0 | 1358,4 |

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. | 2012год. | | 2013год | |
| 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. | 21228,7 | 21618,2 | 21618,2 | 21537,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств выделенных учредителем | тыс. руб. | 20507,4 | 21016,1 | 21016,1 | 20998,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 17886,4 | 18023,9 | 18023,9 | 18023,9 |
| 1.2 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 721,3 | 602,1 | 602,1 | 539,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0,0 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 17626,8 | 21366,3 | 21366,3 | 21366,3 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 17626,8 | 18087,8 | 18087,8 | 18087,8 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 371,9 | 371,9 | 371,9 | 371,9 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0,0 | 3278,4 | 3278,4 | 3278,4 |
| 2.3 | Особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0,0 | 2011,8 | 2011,8 | 2011,8 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2.4 | Иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0,0 | 1266,6 | 1266,6 | 1266,6 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | Переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 11378,8 | 11133,5 | 11133,5 | 10748,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | Тыс.руб. | 11314,2 | 11091,1 | 11091,1 | 10713,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Недвижимого имущества |  | 10640,2 | 10427,8 | 10427,8 | 10215,3 |
| 3.2 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | Тыс.руб. | 64,6 | 42,4 | 42,4 | 35,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Недвижимого имущества | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | Тыс.руб. | 10640,2 | 11133,5 | 11133,5 | 10748,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Недвижимого имущества, всего | Тыс.руб. | 10640,2 | 10750,6 | 10750,6 | 10518,7 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Переданного в аренду | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | Переданного в безвозмездное пользование | Тыс.руб. | 224,5 | 220,2 | 220,2 | 215,7 |
| 4.2 | Движимого имущества, всего | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Особо ценного движимого имущества, всего | Тыс.руб. | 0,0 | 377,4 | 377,4 | 229,0 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Переданного в аренду | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.2 | Переданного в безвозмездное пользование | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Иного движимого имущества, всего | Тыс.руб. | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 1,1 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Переданного в аренду | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2 | Переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012год | | 2013год | |
| 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. | 1 | 13 | 13 | 13 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зданий, строений, сооружений | Ед. | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Иных объектов (замощений, заборов и других) | Ед. | 0 | 3 | 3 | 3 |
|  | 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 | 145 | 145 | 145 |
|  | 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 | 2042,8 | 4169,11 | 4169,11 | 4169,11 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Зданий, строений, сооружений  -2эт.здание  -Веранды(8шт.)  -хозяйственная постройка | кв.м  кв.м  кв.м  кв.м | 2042,8  2042,8  0,00  0,00 | 2202,9  2042,8  112,0  48,1 | 2202,9  2042,8  112,0  48,1 | 2202,9  2042,8  112,0  48,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв.   м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Переданного в безвозмездное пользование | кв.   м | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
| 3.2 | Иных объектов (замощений, заборов и других)  -ограждение  -замощение | П.м  Кв.м | 0,0  0,0  0,0 | 1966,21  436,21  1530,0 | 1966,21  436,21  1530,0 | 1966,21  436,21  1530,0 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | Кв.м | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванцова Н.Д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванова З.Ф.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванцова Н.Д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)