УТВЕРЖДЕН

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

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения

города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 370» г. Перми

за период с 01 января 2013 по 31 декабря 2013

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 370» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми |
| Юридический адрес | 614015, Россия, Пермский край, г.Пермь, проспект Парковый, д.26 |
| Фактический адрес | 614015, Россия, Пермский край, г.Пермь, проспект Парковый, д.26 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 222-64-26, 221-02-90, gcon370@mail/ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Шапко Ольга Александровна, (342) 222-64-26 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 003978778 от 02.12.2011 срок действия-бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия РО № 00468 от Серия 59Л01 № 0000762 от 27.09.2013 срок действия – бессрочно. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | - |

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 | Гусева Елена Юрьевна | Представитель трудового коллектива | Решение общего собрания трудового коллектива от 22.04.2010 | Бессрочно |
| 2 | *Казымов Матвей Анатольевич* | *Представитель родительской общественности* | Решение родительского собрания от 02.02.2012 | Бессрочно |
| 3 | *Куклов Иван Борисович* | *Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию)* | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 13.06.2013 № СЭД-08-01-09-429 «О внесении изменений в приказы начальника департамента образования по составу наблюдательных советов образовательных учреждений Дзержинского района» | Бессрочно |
| 4 | *Самылова Марина Николаевна* | *Представитель родительской общественности* | Решение общего родительского собрания от 04.10.2012 | Бессрочно |
| 5 | *Попкова Марина Архиповна* | *Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации города Перми* | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 11.05.2012 № СЭД-08-01-09-518 «О внесении изменений в приказы начальника департамента образования по составу наблюдательных советов образовательных учреждений Дзержинского района» | Бессрочно |
| 6 | *Худорожкова Ольга Васильевна* | *Представитель родительской общественности* | Решение родительского собрания от 02.02.2012 | Бессрочно |

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). | |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующая начальному общему образованию) | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 18.10.2011 № СЭД-08-01-26-325  Лицензия  серия РО № 00468 от 27.10.2010, срок действия по 27.10.2016  Свидетельство о государственной регистрации  Серия 59 № 003978778 от 02.12.2011 срок действия -бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 18.10.2011 № СЭД-08-01-26-325  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 15.08.2013 № СЭД-08-01-26-304  Лицензия  серия РО № 00468 от 27.10.2010, срок действия по 27.10.2016; Лицензия серия 59Л01 № 0000762 от 27.09.2013 срок действия – бессрочно.  Свидетельство о государственной регистрации  Серия 59 № 003978778 от 02.12.2011 срок действия –бессрочно |
| 2 | - оказание платных дополнительных образовательных услуги;  -осуществляет продажу бахил;  - оказывает другие платные 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 18.10.2011 № СЭД-08-01-26-325  Лицензия  серия РО № 00468 от 27.10.2010, срок действия по 27.10.2016  Свидетельство о государственной регистрации  Серия 59 № 003978778 от 02.12.2011 срок действия -бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 18.10.2011 № СЭД-08-01-26-325  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 15.08.2013 № СЭД-08-01-26-304  Лицензия  серия РО № 00468 от 27.10.2010, срок действия по 27.10.2016; Лицензия серия 59Л01 № 0000762 от 27.09.2013 срок действия – бессрочно.  Свидетельство о государственной регистрации  Серия 59 № 003978778 от 02.12.2011 срок действия –бессрочно |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 50,5 | 47 | 59 | 59 |
| 2 | Непрофильные функции | 6 | 9,5 | 41 | 41 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 | | 2013 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных  единиц | штук | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| 2 | Количественный состав | человек | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 3 | Квалификация  сотрудников | человек | 21 | 22 | 22 | 24 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников  учреждения | человек | 48 | 48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников |  |  |  |
| 1.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитатели, младшие воспитатели) | человек | 31 | 31 |
| 1.1.2 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, инструктор по физической культуре) | человек | 6 | 6 |
| 1.1.3 | Руководители учреждения (заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХР, главный бухгалтер) | человек | 4 | 4 |
| 1.1.4 | Административный персонал (бухгалтер, секретарь, шеф-повар) | человек | 3 | 3 |
| 1.1.5 | Рабочие (рабочий по кухне, кладовщик, кастелянша, повар) | человек | 4 | 4 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 14885,10 | 23 763,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | в разрезе категорий (групп) работников |  |  |  |
| 2.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитатели, младшие воспитатели) | руб. | 12143,07 | 22308,05 |
| 2.1.2 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, инструктор по физической культуре) | руб. | 17030,85 | 26249,69 |
| 2.1.3 | Руководители учреждения (заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХР, главный бухгалтер) | руб. | 34937,50 | 43 105,23 |
| 2.1.4 | Административный персонал (бухгалтер, секретарь, шеф-повар) | руб. | 13831,61 | 15790,29 |
| 2.1.5 | Рабочие (рабочий по кухне, кладовщик, кастелянша, повар) | руб. | 8612,11 | 11434,52 |

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 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |

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 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2012 | 2013 | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги (работы), оказываемые потребителям  частично за плату | 305 | 300 |  |
| 1.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) | 305 | 299 | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.2 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | 0 | 1 | Дети от 3 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату | 555 | 572 |  |
| 2.1 | Художественно-эстетическое | 229 | 220 | Дети от 1,5 до 7 лет |
| 2.2 | Познавательно-речевое | 114 | 166 | Дети от 1,5 до 7 лет |
| 2.3 | Физическое | 109 | 104 | Дети от 1,5 до 7 лет |
| 2.4 | Группа кратковременного пребывания | 61 | 42 | Дети от 1,5 до 7 лет |
| 2.5 | Питание сотрудников | 42 | 40 | Дети от 1,5 до 7 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (работы) | Объем услуг (работ), ед.  изм. | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | 305 | 300 | 305 | 300 | 15388,27 | 16056,31 | 15388,27 | 16056,31 |
| 1.1. | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 4,11 |
| 1.1.1 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 4,11 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | 305 | 299 | 305 | 299 | 15388,27 | 16052,20 | 15388,27 | 16052,20 |
| 1.2.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) | 305 | 299 | 305 | 299 | 13841,86 | 14679,54 | 13841,86 | 14679,54 |
| 1.2.2 | Расходы на земельный налог | - | - | - | - | 1546,41 | 1372,66 | 1546,41 | 1372,66 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 | | 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | ед. | 810 | 810 | 872 | 872 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.1.1 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 305 | 305 | 299 | 299 |
| 1.2.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) | ед. | 305 | 305 | 299 | 299 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | 555 | 555 | 572 | 572 |
| 1.3.1 | Художественно-эстетическое | ед. | 229 | 229 | 220 | 220 |
| 1.3.2 | Познавательно-речевое | ед. | 114 | 114 | 166 | 166 |
| 1.3.3 | Физическое | ед. | 109 | 109 | 104 | 104 |
| 1.3.4 | Группа кратковременного пребывания | ед. | 61 | 61 | 42 | 42 |
| 1.3.5 | Питание сотрудников | ед. | 42 | 42 | 40 | 40 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 1092,00 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
| 2.1. | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) | руб. | 1092,00 | 950,94 | 789,10 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 1523,50 | 1523,50 | 843,74 | 843,74 |
| 3.1 | Художественно-эстетическое | руб. | 798,00 | 798,00 | 634,4 | 634,4 |
| 3.2 | Познавательно-речевое | руб. | 819,00 | 819,00 | 660,2 | 660,2 |
| 3.3 | Физическое | руб. | 714,00 | 714,00 | 612,00 | 612,00 |
| 3.4 | Группа кратковременного пребывания | руб. | 8000,00 | 8000,00 | 3931,10 | 3931,10 |
| 3.5 | Питание сотрудников | руб. | 86,00 | 86,00 | 117,5 | 117,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | | 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания  платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 4020,2 | 3999,8 | 4702,72 | 4695,61 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 2299,10 | 2278,7 | 2581,34 | 2290,63 |
| 1.1.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) | тыс. руб. | 2299,10 | 2278,7 | 2581,34 | 2290,63 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 1721,1 | 1721,1 | 2404,97 | 2404,97 |
| 1.2.1 | Художественно-эстетическое | тыс. руб. | 453,2 | 453,2 | 755,52 | 755,52 |
| 1.2.2 | Познавательно-речевое | тыс. руб. | 493,6 | 493,6 | 369,73 | 369,73 |
| 1.2.3 | Физическое | тыс. руб. | 363,7 | 363,7 | 397,78 | 397,78 |
| 1.2.4 | Группа кратковременного пребывания | тыс. руб. | 388,9 | 388,9 | 825,54 | 825,54 |
| 1.2.5 | Питание сотрудников | тыс. руб. | 21,7 | 21,7 | 56,4 | 56,4 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги (работы) | Ед.изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1 | Художественно-эстетическое | Руб. | 567,00 | 601,70 | 613,90 | 531,50 | 518,20 | 450,00 | 200,00 | 0,00 | 507,30 | 885,70 | 722,40 | 677,20 | 567,00 | 601,70 | 613,90 | 531,50 | 518,20 | 450,00 | 200,00 | 0,00 | 507,30 | 885,70 | 722,40 | 677,20 |
| 2 | Познавательно-речевое | Руб. | 591,90 | 549,00 | 543,10 | 653,60 | 408,70 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 1007,70 | 820,80 | 768,90 | 591,90 | 549,00 | 543,10 | 653,60 | 408,70 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 1007,70 | 820,80 | 768,90 |
| 3 | Физическое | Руб. | 461,10 | 571,80 | 530,10 | 556,60 | 424,20 | 287,50 | 350,00 | 0,00 | 453,70 | 894,30 | 556,10 | 921,20 | 461,10 | 571,80 | 530,10 | 556,60 | 424,20 | 287,50 | 350,00 | 0,00 | 453,70 | 894,30 | 556,10 | 921,20 |
| 4 | Группа кратковременного пребывания | Руб. | 9379,20 | 3605,70 | 1962,40 | 2712,80 | 2634,50 | 1939,60 | 150,00 | 0,00 | 3059,20 | 4665,00 | 5841,50 | 6723,70 | 9379,20 | 3605,70 | 1962,40 | 2712,80 | 2634,50 | 1939,60 | 150,00 | 0,00 | 3059,20 | 4665,00 | 5841,50 | 6723,70 |
| 5 | Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях | Руб. | 95,54 | 114,80 | 130,00 | 129,58 | 111,24 | 117,04 | 32,80 | 134,8 | 124,95 | 136,85 | 139,20 | 143,22 | 95,54 | 114,80 | 130,00 | 129,58 | 111,24 | 117,04 | 32,80 | 134,8 | 124,95 | 136,85 | 139,20 | 143,22 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по  результатам  рассмотрения жалоб |
| 2012 | 213 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие  в учреждение | - | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | - | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие  главе администрации города Перми | - | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми - председателю  Пермской городской Думы | - | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского края | - | - | - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие  в прокуратуру города Перми | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | | 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального  автономного учреждения после  налогообложения в отчетном периоде,  всего | тыс. руб. | - | - | 16,1 | 16,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | 16,1 | 16,1 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 16 374,7 | 16 969,5 | +3,63% |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 8 496,6 | 8 424,3 | -0,85% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед.  изм. | 2012 | | 2013 | | Изменение   суммы  задолженности относительно   предыдущего   отчетного   года, % | Причины   образования   просроченной   кредиторской  задолженности,   дебиторской  задолженности,   нереальной   к взысканию |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сумма  дебиторской  задолженности | тыс.руб. | 0,00 | -83,44 | 0,00 | -414,85 | +397,18 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений | тыс.руб. | 0,00 | -279,22 | 0,00 | -474,09 | +69,91 | x |
| 1.1.1 | Поступление родительской платы | тыс.руб. | 0,00 | -279,02 | 0,00 | -303,12 | +8,65 |  |
| 1.1.2 | Доход от платных услуг | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170,97 | +100,00 |  |
| 1.1.3 | Расчеты с плательщиками прочих доходов | тыс.руб. | 0,00 | -0,2 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |  |
| 1.2 | в разрезе  выплат |  | 0,00 | 195,78 | 0,00 | 59,24 | -69,74 | x |
| 1.2.1 | Авансовые платежи за услуги связи | тыс.руб. | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 1,56 | -69,83 |  |
| 1.2.2 | Авансовые платежи по коммунальным услугам | тыс.руб. | 0,00 | 50,28 | 0,00 | 9,10 | -81,90 |  |
| 1.2.3 | Авансовые услуги по текущему ремонту имущества | тыс.руб. | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,40 | -83,05 |  |
| 1.2.4 | Авансовые платежи по прочим работам, услугам | тыс.руб. | 0,00 | 48,44 | 0,00 | 26,79 | -44,69 |  |
| 1.2.5 | Авансовые платежи на приобретение основных средств | тыс.руб. | 0,00 | 31,82 | 0,00 | 5,37 | -83,12 |  |
| 1.2.6 | Авансовые платежи на приобретение материальных запасов | тыс.руб. | 0,00 | 57,76 | 0,00 | 16,02 | -72,26 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию  дебиторская  задолженность | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс.руб. | 0,00 | 35,29 | 0,00 | 73,21 | +107,45 | x |
|  | в том числе:  в разрезе  выплат |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Расчеты с бюджетом |  | 0,00 | -1,5 | 0,00 | -42,89 | +2759,33 |  |
| 3.1.2 | Расчеты по услугам связи | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3 | Расчеты по текущему ремонту | тыс.руб. | 0,00 | 0,6 | 0,00 | 49,31 | +8118,33 |  |
| 3.1.4 | Расчеты по прочим работам, услугам | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | +100,00 |  |
| 3.1.5 | Расчеты по приобретению материальных запасов | тыс.руб. | 0,00 | 36,19 | 0,00 | 36,49 | +0,83 |  |
| 3.1.6 | Расчеты по прочим расходам | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 20869,23 | 28691,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 1.1.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | тыс. руб. | 2299,10 | 2290,63 |
| 1.1.2 | Дополнительные платные кружки | тыс. руб. | 1699,40 | 2348,57 |
| 1.1.3 | Питание сотрудников | тыс. руб. | 21,70 | 56,40 |
| 1.1.4 | Продажа бахил | тыс. руб. | 4,70 | 7,12 |
| 1.1.5 | Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 328,00 | 176,00 |
| 1.1.6 | Прочие доходы | тыс. руб. | 0,06 | 0,37 |
| 1.1.7 | Субсидия на исполнение муниципального задания | тыс. руб. | 15388,27 | 16056,31 |
| 1.1.8 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1128,00 | 7755,76 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 20848,81 | 28691,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 2.1.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | тыс. руб. | 2278,68 | 2290,63 |
| 2.1.2 | Дополнительные платные кружки | тыс. руб. | 1699,40 | 2348,57 |
| 2.1.3 | Питание сотрудников | тыс. руб. | 21,70 | 56,4 |
| 2.1.4 | Продажа бахил | тыс. руб. | 4,70 | 7,12 |
| 2.1.5 | Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 328,00 | 176,00 |
| 2.1.6 | Прочие доходы (проценты банка) | тыс. руб. | 0,06 | 0,37 |
| 2.1.7 | Субсидия на исполнение муниципального задания | тыс. руб. | 15388,27 | 16056,31 |
| 2.1.8 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1128,00 | 7755,76 |
| **3** | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 20879,52 | 28691,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | За счет собственных доходов учреждения | тыс. руб. | 4360,36 | 4894,69 |
| 3.1.1 | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1.2 | Заработная плата | тыс. руб. | 469,67 | 784,16 |
| 3.1.3 | Начисления на заработную плату | тыс. руб. | 140,40 | 221,56 |
| 3.1.4 | Услуги связи | тыс. руб. | 2,56 | 0,29 |
| 3.1.5 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 287,33 | 244,25 |
| 3.1.6 | Расходы по текущему ремонту зданий | тыс. руб. | 199,34 | 0,20 |
| 3.1.7 | Расходы по прочим работам и услугам | тыс. руб. | 806,98 | 1126,23 |
| 3.1.8 | Расчеты по прочим расходам | тыс. руб. | 99,87 | 9,7 |
| 3.1.9 | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 174,25 | 107,29 |
| 3.1.10 | Расходы на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 2179,96 | 2401,01 |
| 3.2. | За счет субсидии на исполнение муниципального задания | тыс. руб. | 15388,27 | 16057,11 |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.2.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 6681,25 | 6590,99 |
| 3.2.2 | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,29 | 0,53 |
| 3.2.3 | Начисления на заработную плату | тыс. руб. | 1913,93 | 2555,17 |
| 3.2.4 | Услуги связи | тыс. руб. | 30,80 | 29,63 |
| 3.2.5 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 853,15 | 1144,60 |
| 3.2.6 | Расходы по текущему ремонту зданий | тыс. руб. | 1328,87 | 1385,31 |
| 3.2.7 | Расходы по прочим работам и услугам | тыс. руб. | 900,61 | 768,78 |
| 3.2.8 | Расчеты по прочим расходам | тыс. руб. | 1895,97 | 1555,63 |
| 3.2.9 | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 225,25 | 218,88 |
| 3.2.10 | Расходы на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1558,15 | 1807,59 |
| 3.3 | За счет субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1130,89 | 7755,96 |
| 3.3.1 | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.3.2 | Заработная плата | тыс. руб. | 736,87 | 5860,18 |
| 3.3.3 | Начисления на заработную плату | тыс. руб. | 222,53 | 1769,78 |
| 3.3.4 | Расходы по текущему ремонту зданий | тыс. руб. | 150,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | Расходы по пособиям по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,49 | 26,00 |
| 3.3.6 | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 20842,48 | 28641,91 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1. | За счет собственных доходов учреждения | тыс. руб. | 4324,32 | 4828,84 |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 4.1.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 469,67 | 784,16 |
| 4.1.2 | Начисления на заработную плату | тыс. руб. | 140,40 | 221,56 |
| 4.1.3 | Услуги связи | тыс. руб. | 2,56 | 0,29 |
| 4.1.4 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 287,33 | 244,25 |
| 4.1.5 | Расходы по текущему ремонту зданий | тыс. руб. | 199,34 | 0,20 |
| 4.1.6 | Расходы по прочим работам и услугам | тыс. руб. | 806,98 | 1126,23 |
| 4.1.7 | Расчеты по прочим расходам | тыс. руб. | 99,87 | 9,70 |
| 4.1.8 | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 174,25 | 107,29 |
| 4.1.9 | Расходы на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 2143,92 | 2335,16 |
| 4.2. | За счет субсидии на исполнение муниципального задания | тыс. руб. | 15387,47 | 16057,11 |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 4.2.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 6681,25 | 6590,99 |
| 4.2.2 | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,29 | 0,53 |
| 4.2.3 | Начисления на заработную плату | тыс. руб. | 1913,93 | 2555,17 |
| 4.2.4 | Услуги связи | тыс. руб. | 30,80 | 29,63 |
| 4.2.5 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 853,15 | 1144,60 |
| 4.2.6 | Расходы по текущему ремонту зданий | тыс. руб. | 1328,27 | 1385,31 |
| 4.2.7 | Расходы по прочим работам и услугам | тыс. руб. | 900,61 | 768,78 |
| 4.2.8 | Расчеты по прочим расходам | тыс. руб. | 1895,97 | 1555,63 |
| 4.2.9 | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 225,25 | 218,88 |
| 4.2.10 | Расходы на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1557,95 | 1807,59 |
| 4.3. | За счет субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1130,69 | 7755,96 |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 4.3.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 736,87 | 5860,18 |
| 4.3.2 | Начисления на заработную плату | тыс. руб. | 222,53 | 1769,78 |
| 4.3.3 | Расходы по текущему ремонту зданий | тыс. руб. | 149,80 | 0,00 |
| 4.3.4 | Расходы по пособиям по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,49 | 26,00 |
| 4.3.5 | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 100,00 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 | | 2013 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Общая балансовая  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 15274,93 | 15584,81 | 15584,81 | 15936,47 |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 15230,77 | 15395,61 | 15395,61 | 15652,57 |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 14010,26 | 14010,26 | 1401,26 | 14010,36 |
| 1.2 | | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 44,16 | 189,20 | 189,20 | 283,90 |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 14010,26 | 15430,68 | 15430,68 | 15430,68 |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 14010,26 | 14010,26 | 14010,26 | 14010,26 |
|  | | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 234,72 | 234,72 | 234,72 | 234,72 |
| 2.2 | | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0,00 | 1420,42 | 1420,42 | 1420,42 |
| 2.3 | | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0,00 | 565,01 | 565,01 | 565,01 |
|  | | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,00 | 26,96 | 26,96 | 26,96 |
| 2.4 | | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 0,00 | 855,41 | 855,41 | 855,41 |
|  | | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 8624,16 | 8496,55 | 8496,55 | 8424,30 |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 8620,56 | 8492,95 | 8492,95 | 8420,70 |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 8593,35 | 8442,81 | 8442,81 | 8292,27 |
| 3.2 | | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 8593,35 | 8496,55 | 8496,55 | 8325,97 |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 8593,35 | 8442,81 | 8442,81 | 8292,27 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 145,53 | 143,18 | 143,18 | 140,37 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0,00 | 53,74 | 53,74 | 33,70 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0,00 | 30,31 | 30,31 | 16,45 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 0,00 | 23,43 | 23,43 | 17,25 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за

муниципальным автономным учреждением

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 | | 2013 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 1 | 16 | 16 | 16 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 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 | 88 | 88 | 88 |
|  | 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 | 2203,5 | 4886,63 | 4886,63 | 4886,63 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 2203,5 | 2528,7 | 2528,7 | 2528,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 2-этажное здание | кв.м | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 |
|  | Веранды | кв.м. | 0,00 | 276,4 | 276,4 | 276,4 |
|  | Сарай | кв.м. | 0,00 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | м | 0,00 | 2357,93 | 2357,93 | 2357,93 |
|  | замощение | кв.м | 0,00 | 1965,00 | 1965,00 | 1965,00 |
|  | ограждения | п.м. | 0,00 | 388,53 | 388,53 | 388,53 |
|  | Иные объекты | п.м. | 0,00 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Н.К. Куликова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_О.А. Шапко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Н.К. Куликова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(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 \_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_, на официальном сайте

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, считать недействительным.