УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №394» г. Перми

Протокол от 22.01.2014г. № 2

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет

деятельности муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №394» г. Перми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за период с | 01.01.2013г. | по | 31.12.2013г. |

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №394» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №394» г. Перми |
| Юридический адрес | 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 16 |
| Фактический адрес | 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 16 ул. Репина, 10а ул. Трясолобова, 65 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 274-42-64/285-08-77/detsad394@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Сереброва Наталья Владимировна(342) 274-42-64 |
| Свидетельство о государственной регистрации(номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 №004463001 выдан 28 декабря 2011г. Срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 №0000851 выдана 15 ноября 2013г. Срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, датавыдачи, срок действия) | АА 143722 регистрационный №1315 от 15 марта 2005г. Срок действия - бессрочно |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фа­ми­лия, имя, от­чест­во | Долж­ность | Пра­во­вой акт о наз­на­че­нии чле­нов на­блю­да­тель­но­го со­ве­та (вид, да­та, №, на­и­ме­но­ва­ние) | Срок пол­но­мо­чий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Васильев Алексей Александрович | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 31.10.2013г. №СЭД-08-01-09-867 | 30.10.2018г. |
| 2 | Вяткина Наталья Александровна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 13.01.2012г. № СЭД-08-01-09-13 | 12.01.2017г. |
| 3 | Семенихина Елена Владимировна | Представитель трудового коллектива  | Приказ начальника департамента образования от 13.01.2012г. № СЭД-08-01-09-13 | 12.01.2017г. |
| 4 | Кузьминский Сергей Петрович | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования от 13.01.2012г. № СЭД-08-01-09-13(в ред. от 17.06.2013г. № СЭД-08-01-09-441)  | 16.06.2018г. |
| 5 | Швецова Анастасия Наильевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 31.10.2013г. №СЭД-08-01-09-867 | 30.10.2018г. |
| 6 | Савельева М.Ю. | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 13.01.2012г. № СЭД-08-01-09-13 | 12.01.2017г. |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ви­ды де­я­тель­нос­ти уч­реж­де­ния | Ос­но­ва­ние (пе­ре­чень раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов, на ос­но­ва­нии ко­то­рых уч­реж­де­ние осу­щест­вля­ет де­я­тель­ность, с ука­за­ни­ем но­ме­ров, да­ты вы­да­чи и сро­ка дей­ствия) |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельностиРеализация образовательной программы дошкольного образования (предшествующая начальному общему образованию). | Реализация образовательной программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей.Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования, от 06.12.2011г. № СЭД-08-01-26-446. Лицензия серия А №076851 от 02.04.2010г. Срок действия лицензии до 22.01.2016г. Свидетельство о государственной аккредитации АА 143722 регистрационный №1315 от 15 марта 2005г. Срок действия – бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 18.06.2013г. № СЭД-08-01-26-216.Лицензия №3099 от 15.11.2013г. Срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации АА 143722 регистрационный №1315 от 15 марта 2005г. Срок действия – Бессрочно |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основнымиОказание платных дополнительных образовательных услуг по направлениям: Художественно-эстетическое; Познавательно-развивающее; Проведение тренинговых семинарских занятий; Семейная психотерапия.Сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | Реализация программ дополнительного образования познавательно-речевой, художественно-эстетической, физкультурной направленности, коррекция речи.Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 06.12.2011г. № СЭД-08-01-26-446.Лицензия серия А №076851 от 02.04.2010г. Срок действия лицензии до 22.01.2016г.  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 18.06.2013г. № СЭД-08-01-26-216. Лицензия №3099 от 15.11.2013г. Срок действия – бессрочно. |

--------------------------------

\* n-1 - год, предыдущий отчетному году,

\*\* n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | 115,25 | 114,5 | 77,00 | 77,00 |
| 2 | Непрофильные функции | 32,75 | 38,25 | 23,00 | 23,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | 145 | 148 | 148 | 152,75 |
| 2 | Количественный состав | человек | 130 | 84 | 84 | 125 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* | человек | 50 | 64 | 64 | 45 |

--------------------------------

\* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

\*\* Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 118 | 121,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | человек |  |  |
| 11.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программ общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 86 | 90 |
| 11.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | 0 | 0 |
| 11.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 6 | 9 |
| 1.4 | Руководители учреждения | человек | 1 | 1 |
| 1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 6 | 0 |
| 11.6 | Административный персонал | человек | 10 | 9 |
| 1.7 | Рабочие | человек | 10 | 13 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 12938,17 | 21698,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* |  |  |  |
| 22.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программ общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 15205,37 | 20924,44 |
| 2.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 0 | 0 |
| 2.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 13778,2 | 21517,85 |
| 2.4 | Руководители учреждения | руб. | 36725,75 | 41629,17 |
| 2.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 |
| 2.6 | Административный персонал | руб. | 36725,75 | 21560,10 |
| 2.7 | Рабочие | руб. | 8687,19 | 15473,67 |

--------------------------------

\* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­боты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. |
| год n-1 | год n | год n-1 | год n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние прог­рамм с ука­за­ни­ем нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та об ут­верж­де­нии прог­рамм (в раз­ре­зе каж­дой прог­рам­мы)\* | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Модернизация региональных систем дошкольного образования | - | 6661,5 |
| 1.2 | Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы» | - | 116,5 |
| 1.3 | Мероприяти по развитию микрорайонов города Перми | - | 220,0 |

--------------------------------

\* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | 2012 | 2013 | Ка­те­го­рия по­тре­би­те­лей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
| 1.2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности с 1,5лет до 3х лет (с 12-часовым пребыванием) | 28 | 16 | Дети с 1,5 лет до 3-х лет |
| 1.3 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности с 3-х до 7-х лет (с 12-часовым пребыванием) | 523 | 539 | Дети с 3-х до 7- лет |
| 1.4 | Дошкольное образование компенсирующей направленности для слабовидящих детей, с амблиопией, косоглазием с3-х до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 13 | 13 | Дети с 3-х до 7 лет |
| 1.5 | Дошкольное образование компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развитии с 3-х до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 20 | 20 | Дети с 3-х до 7-лет |
| 1.6 | Дошкольное образования компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью с 3-х лет до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)  | 11 | 12 | Дети с 3-х до 7 лет |
| 1.7 | Обеспечение воспитания и обучение детей – инвалидов в ДОУ | 3 | 10 | Дети с 3-х до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | 288 | 328 |  |
| 2.1 | Дополнительные платные образовательные услуги:- художественно-эстетическое; -познавательно-речевое, -физкультурно-оздоровительное; | 2881830105 | 3281619770 | Дети с 3-х до 7-лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности с 1,5лет до 3х лет | 28 | 16 | 28 | 17 | 1 588,6 | 972,7 | 1 588,6 | 972,7 |
| 2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности с 3-х до 7-х лет | 523 | 539 | 523 | 538 | 25 182,0 | 26 202,2 | 25 182,0 | 26 202,2 |
| 3 | Дошкольное образование компенсирующей направленности для слабовидящих детей, с амблиопией, косоглазием с3-х до 7 лет | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 450,7 | 1 299,8 | 1 450,7 | 1 299,8 |
| 4 | Дошкольное образование компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развитии с 3-х до 7-лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 041,3 | 2 027,6 | 2 041,3 | 2 027,6 |
| 5 | Дошкольное образование компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью с 3-х лет до 7 лет  | 11 | 12 | 11 | 11 | 1 146,6 | 1 247,8 | 1 146,6 | 1 247,8 |
| 6 | Обеспечение воспитания и обучение детей – инвалидов в ДОУ | 3 | 10 | 3 | 10 | 25,6 | 86,4 | 25,6 | 86,4 |
| 7 | Земельный налог |  |  |  |  | 3 238,1 | 1 883,4 | 3 238,1 | 1 883,4 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 в том числе: | ед. | 598 | 598 | 610 | 609 |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 50 | 50 | 55 | 55 |
| 1.1.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 1,5лет до 3х лет | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 3-х до 7-х лет | ед. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 1.1.3 | Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием с3-х до 7 лет | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.1.4 | Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развитии с 3-х до 7-лет | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.5 | Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью с 3-х лет до 7 лет  | ед. | 11 | 11 | 12 | 11 |
| 1.1.6 | Обеспечение воспитания и обучение детей – инвалидов в ДОУ | ед. | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 548 | 548 | 555 | 554 |
| 1.2.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 1,5лет до 3х лет | ед. | 27 | 27 | 16 | 17 |
| 1.2.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 3-х до 7-х лет | ед. | 521 | 521 | 539 | 537 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 288 | 288 | 262 | 328 |
| 1.3.1 | Дополнительные платные образовательные услуги: | ед. | 288 | 288 | 262 | 328 |
|  | Художественно-эстетическое | ед. | 183 | 183 | 143 | 161 |
|  | Познавательно-речевое | ед. | 0 | 0 | 84 | 97 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | ед. | 105 | 105 | 35 | 70 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 832,14 | 832,14 | 791,45 | 911,41 |
| 2.1.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 1,5лет до 3х лет | руб. | 875,27 | 875,27 | 875,27 | 902,31 |
| 2.1.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 3-х до 7-х лет | руб. | 789,1 | 789,1 | 789,1 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 415,00 |
| 3.1.1 | Художественно-эстетические | руб. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 415,00 |
| 3.1.2 | Физкультурно – оздоровительные | руб. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 415,00 |
| 3.1.3 | Познавательно - речевое | руб. | - | - | 400,00 | 415,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказанияплатных услуг (выполнения работ)в том числе: | тыс. руб. | 7134,4 | 5650,3 | 6558,9 | 5814,6 |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ): | тыс. руб. | 5816,8 | 4332,7 | 4168,8 | 3790,9 |
| 1.1.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 1,5лет до 3х лет | тыс. руб | 382,9 | 382,9 | 157,5 | 83,1 |
| 1.1.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности с 3-х до 7-х лет | тыс. руб | 5433,9 | 3949,8 | 4011,3 | 3707,8 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видамуслуг (работ): | тыс. руб. | 1317,6 | 1317,6 | 2390,1 | 2023,7 |
| 1.2.1 | Художественно-эстетические | тыс. руб | 658,5 | 658,5 | 796,7 | 674,6 |
| 1.2.2 | Физкультурно - оздоровительные | тыс. руб | 659,1 | 659,1 | 796,7 | 674,6 |
| 1.2.3 | Познавательно - речевое | тыс.руб. | - | - | 796,7 | 674,6 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Ед. изм. | Це­ны (та­ри­фы) на плат­ные ус­лу­ги (ра­бо­ты), ока­зы­ва­е­мые по­тре­би­те­лям |
| 2013 |
| план | факт |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Средняя сто-ть за месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Средняя сто-ть за месяц |
| 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 | 28 | 29 |
|  | Художественно-эстетические | руб. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 | 415 |
|  | Физкультурно-оздоровительные | руб. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 | 415 |
|  | Познавательно - речевое | руб. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 | 415 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды за­ре­ги­стри­ро­ван­ных жа­лоб | Ко­ли­чест­во жа­лоб | При­ня­тые ме­ры по ре­зуль­та­там рас­смо­тре­ния жа­лоб |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | Нет | Нет |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | Нет | 1 | Отсутствия сотрудников на рабочих местах оформляется приказами еженедельно и четко контролируется администрацией |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | Нет | Нет |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы | Нет | Нет |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | Нет | Нет |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | Нет | Нет |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | - | 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 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | Из­ме­не­ние сто­и­мос­ти не­фи­нан­со­вых ак­ти­вов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 44868,8 | 46155,5 | 102,87 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 22422,5 | 22408,7 | 99,9 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | Из­ме­не­ние сум­мы за­дол­жен­но­сти от­но­си­тель­но пре­ды­ду­ще­го от­чет­но­го го­да, % | При­чи­ны об­ра­зо­ва­ния про­сро­чен­ной кре­ди­тор­ской за­дол­жен­но­сти, де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, не­ре­аль­ной к взы­ска­нию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | -146,6 | -714,3 | 487,24 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений: - КОСГУ 180 (Прочие доходы) - КОСГУ 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) | тыс. руб. | -146,6--146,6 | -714,3-594,1-120,2 | 487,24 | x |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс. руб. | 0 | 0 |  | x |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. |  |  |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 33.1 | в разрезе выплат -КОСГУ 213 (Начисления на выплаты по оплате труда)- КОСГУ 340(Увеличение стоимости материальных запасов) | тыс. руб. | 1505,6-1505,6 | 1005,1292,5712,6 | 66,76 | х |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 44223,6,0 | 65955,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений: |  |  |  |
| 1.1 | Собственные доходы | тыс. руб. | 7134,4 | 6558,9 |
| 1.2 | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 34673,0 | 33719,8 |
| 1.3 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 2416,6 | 25676,4 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 42735,9 | 65210,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений: |  |  |  |
| 2.1 | Собственные доходы | тыс. руб. | 5650,3 | 5814,6 |
| 2.2 | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 34673,0 | 33719,8 |
| 2.3 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 2412,6 | 25676,4 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 44220,0 | 65976,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1 | Собственные доходы | тыс. руб. | 5650,3 | 6579,8 |
| 3.1.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 558,2 | 1000,0 |
| 3.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 11,7 | 232,0 |
| 3.1.3 | Расходы на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 747,7 | 4468,9 |
| 3.1.4 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 110,5 | 620,5 |
| 3.1.5 | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 3994,9 | 66,4 |
| 3.1.6 | Услуги связи | тыс. руб. | 1,8 | 0,00 |
| 3.1.7 | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 85,4 | 165,8 |
| 3.1.8 | Прочие расходы | тыс. руб. | 140,1 | 26,2 |
| 3.2 | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 34673,0 | 33719,8 |
| 3.2.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 15992,8 | 16499,8 |
| 3.2.2 | Прочие выплаты | тыс. руб. | 11,0 | 4,5 |
| 3.2.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 5292,5 | 5327,9 |
| 3.2.4 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 3183,8 | 2764,7 |
| 3.2.5 | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 3072,3 | 2456,7 |
| 3.2.6 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 742,7 | 165,6 |
| 3.2.7 | Прочие расходы | тыс. руб. | 3948,2 | 2378,4 |
| 3.2.8 | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 590,8 | 285,5 |
| 3.2.9 | Расходы на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1774,0 | 3762,3 |
| 3.2.10 | Услуги связи | тыс. руб. | 64,9 | 74,4 |
| 3.3 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 2412,6 | 25676,4 |
| 3.3.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 1654,0 | 14075,6 |
| 3.3.2 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 715,6 | 4576,7 |
| 3.3.3 | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 6202,5 |
| 3.3.4 | Оздоровление работников | тыс. руб. | 43,0 | 26,0 |
| 3.3.5 | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 0 | 679,0 |
| 3.3.6 | Расходы на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 0 | 116,6 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 42715,0 | 64635,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 4.1 | Собственные доходы | тыс. руб. | 5629,4 | 5833,8 |
| 4.1.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 558,2 | 972,5 |
| 4.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 117,5 | 226,1 |
| 4.1.3 | Расходы на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 4571,3 | 3756,3 |
| 4.1.4 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 110,5 | 620,5 |
| 4.1.5 | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 25,9 | 66,4 |
| 4.1.6 | Услуги связи | тыс. руб. | 18,4 | 0,00 |
| 4.1.7 | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 85,5 | 165,8 |
| 4.1.8 | Прочие расходы | тыс. руб. | 142,1 | 26,2 |
| 4.2 | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 34673,0 | 33719,8 |
| 4.2.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 15992,8 | 16499,7 |
| 4.2.2 | Прочие выплаты | тыс. руб. | 11,0 | 4,5 |
| 4.2.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 5292,5 | 5327,9 |
| 4.2.4 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 3183,8 | 2764,7 |
| 4.2.5 | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 3072,3 | 2456,7 |
| 4.2.6 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 742,7 | 165,6 |
| 4.2.7 | Прочие расходы | тыс. руб. | 3948,2 | 2378,4 |
| 4.2.8 | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 590,7 | 285,5 |
| 4.2.9 | Расходы на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1774,0 | 3762,3 |
| 4.2.10 | Услуги связи | тыс. руб. | 65,0 | 74,4 |
| 4.3 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 2412,6 | 25082,2 |
| 4.3.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 1654,0 | 14010,3 |
| 4.3.2 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 715,6 | 4048,0 |
| 4.3.3 | Оздоровление работников | тыс. руб. | 43,0 | 25,8 |
| 4.3.4 | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 6202,5 |
| 4.3.5 | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 0 | 679,0 |
| 4.3.6 | Расходы на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 0 | 116,6 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 42871,4 | 43510,6 | 43510,6 | 44541,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 42640,4 | 43253,8 | 43253,8 | 44218,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 39280,6 | 39280,6 | 39280,6 | 39400,6 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 231,0 | 256,84 | 256,84 | 323,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | 43480,1 | 43480,1 | 43480,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 39256,5 | 39256,5 | 39256,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | 672,0 | 672,0 | 672,0 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 4223,6 | 4223,6 | 4223,6 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 2864,6 | 2864,6 | 2864,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 22196,3 | 22422,5 | 22422,5 | 22408,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 22196,3 | 22396,6 | 22396,6 | 22317,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 21545,0 | 21545,0 | 21545,0 | 20916,8 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | - | 25,9 | 25,9 | 90,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | 21722,0 | 21722,0 | 21335,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 21208,0 | 21208,0 | 20892,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | 410,0 | 410,0 | 403,8 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 514,0 | 514,0 | 442,9 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 502,2 | 502,2 | 437,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 11,8 | 11,8 | 5,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | - | 35 | 35 | 35 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **зданий, сараев, гаражей, навесов, кирпичных складов, веранд кирпичных, из них:**- здания;- сараи;- металлический гараж;- навесов;- склады;- веранды; | ед. | - | **26**3317210 | **26**3317210 | **26**3317210 |
| 1.2 | **иных объектов (замощений, ворот, заборов, асфальтовых покрытий), из них:**-асфальтовое замощение;- ограждение;- ворота металлические;- забор металлический. | ед. | - | **9**3231 | **9**3231 | **9**3231 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (сараев, гаражей, веранд, навесов, замощений, ограждений и других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | - | 903 | 903 | 903 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед.изм. | -- | 10805,83 | 10805,83 | 10805,83 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **зданий, сараев, гаражей, навесов, кирпичных складов, веранд кирпичных, из них:**- здания;- сараи;- металлический гараж;- навесов;- склады;- веранды; | кв. м | - | **6064,4**5158,1163,418,2348,553,8322,4 | **6064,4**5158,1163,418,2348,553,8322,4 | **6064,4**5158,1163,418,2348,553,8322,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | - | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 3.2 | **иных объектов (замощений, ворот, заборов, асфальтовых покрытий), из них:**-асфальтовое замощение;- ограждение;- ворота металлические;- забор металлический. | ед.изм. | - | **4741,43**3638,00719,112,13372,2 | **4741,43**3638,00719,112,13372,2 | **4741,43**3638,00719,112,13372,2 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду\* | кв. м | - | - | - | - |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | - | - | - | - |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | - | - | - |

--------------------------------

\* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения |  |  | Смагулова Е.С. |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| И.о. руководителя муниципального автономного учреждения |  |  | Сеняева Е.Л. |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) |  |  | Смагулова Е.С. |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального

автономного учреждения города Перми

 за период

(наименование учреждения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с |  | по |  | , |

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации “Официальный

бюллетень органов местного самоуправления

муниципального образования город Пермь”

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

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, считать недействительным\*.

--------------------------------

\* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.