УТВЕРЖДЕН

|  |
| --- |
| Наблюдательным советом МАДОУ «ЦРР-детский сад № 40» г.Перми (Протокол от 20 января 2014 года № 2) |

Отчет

о деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

 «Центр развития ребенка-детский сад № 40» г. Перми

за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

 (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 № 40» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ «ЦРР-детский сад № 40» г.Перми |
| Юридический адрес  | 614051,Россия,Пермский край, г.Пермь,ул.Юрша,д.64А |
| Фактический адрес  | 614051,Россия,Пермский край, г.Пермь,ул.Юрша,д.64А |
| Телефон/факс/электронная почта  | 8(342)2664555, dsad40@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Корнина Ирина Владимировна 8(342)2664555 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 №004410873 от 20 февраля 2012г., срок действия-бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0000900 дата выдачи 06.12.2013г. срок действия-бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия АА № 174370 от 13 февраля 2007г., срок действия-бессрочно |

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  |
|  | Главатских Елена Михайловна | Представитель органов местного самоуправления в лице Департамента имущественных отношений города Перми (по согласованию) | Приказ начальника Департамента образования от 31.05.2012 № СЭД-08-01-09-595 | 08.12.2015 г. |
| 2. | Смертина Надежда Константиновна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника Департамента образования от 31.05.2012 № СЭД-08-01-09-595 | 08.12.2015 г. |
| 3. | Сидорина Светлана Станиславовна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника Департамента образования от 31.05.2012 № СЭД-08-01-09-595 | 08.12.2015 г. |
| 4. | Котлячкова Людмила Владимировна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника Департамента образования от 31.05.2012 № СЭД-08-01-09-595 | 08.12.2015 г. |
| 5. | Зубарева Елена Юрьевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника Департамента образования от 31.05.2012 № СЭД-08-01-09-595 | 08.12.2015 г. |
| 6. | Сидурина Ольга Вадимовна | Представитель общественности, помощник депутата Ковыева А.Р. | Приказ начальника Департамента образования от 31.05.2012 № СЭД-08-01-09-595 | 08.12.2015 г. |

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](#Par225) |  год [2013](#Par226) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основные виды деятельности Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования ( предшествующая начальному общему образованию)  | Устав, утвержденный распоряжением начальника Департамента образования от 01.11.2011 г. № СЭД-08-01-26-369Серия АА № 174370 от 13.02.2007 г., срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника Департамента образования от 20.02.2013 г. № СЭД-08-01-26-32Лицензия 59Л01 № 0000900 от 06.12.2013 г., срок действия - бессрочно  |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными- Осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом- Оказывает платные дополнительные образовательные услугу- Сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления. | Устав, утвержденный распоряжением начальника Департамента образования от 01.11.2011 г. № СЭД-08-01-26-369Серия АА № 174370 от 13.02.2007 г., срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника Департамента образования от 20.02.2013 г. № СЭД-08-01-26-32Лицензия 59Л01 № 0000900 от 06.12.2013 г., срок действия - бессрочно  |

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

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

<\*\*> n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование функций  | Количество штатных  единиц, шт.  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  год 2012  |  год 2013  |  год 2012  |  год 2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 51 | 48,4 | 57 | 65 |
|  2  | Непрофильные функции  | 15 | 14,6 | 43 | 35 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2012  |  Год 2013  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  1  | Количество штатных единиц [<\*>](#Par265) |  штук  | 66 | 63 | 66 | 63 |
|  2  | Количественный состав | человек | 66 | 66 | 63 | 63 |
|  3  | Квалификация сотрудников [<\*\*>](#Par266) |  | 28 | 26 | 26 | 23 |

Вывод на аутсорсинг сторожей в количестве 3 штатных единиц

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

<\*> 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения  | человек  | 60 | 54 |
|  | в том числе:  |  | - | - |
|  | в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](#Par290) | человек  | - | - |
| 1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 39 | 40 |
| 1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждения) | человек | - |  |
| 1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 7 | 6 |
| 1.4 | Руководители учреждения | человек | 4 | 4 |
| 1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.6 | Административный персонал | человек | 3 | 3 |
| 1.7 | Рабочие | человек | 11 | 10 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения |  руб.  |  |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](#Par290) |  руб.  |  |  |
| 2.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) |  руб.  | 13 765,71 | 23 493,11 |
| .2.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждения) |  руб.  | - |  |
| 22.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс |  руб.  | 11 785,00 | 22 101,85 |
| 22.4 | Руководители учреждения |  руб.  | 32 800,00 | 56 425,00 |
| 22.5 | Учебно-вспомогательный персонал |  руб.  | - |  |
| 22.6 | Административный персонал |  руб.  | 10 775 60 | 15 514,20 |
| 22.7 | Рабочие |  руб.  | 10 175,60 | 10 275,35 |

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

<\*> 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

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

 В соответствии с Постановлением Администрации г. Перми от 14.11.2013

N 999 с 1 января 2015 года пункт 1.8 будет изложен в новой редакции:

 "1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального

автономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных

целевых программ, утвержденных в установленном порядке

┌───┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ N │ Наименование муниципальных программ, │Объем финансового обеспечения,│

│ │ ведомственных целевых программ с │ тыс. руб. │

│ │ указанием нормативного правового акта│ │

│ │ об их утверждении (в разрезе каждой │ │

│ │ программы) <\*> │ │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────┬───────────────┤

│ │ │ год 2012 │ год 2013 │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│1.1│ - │ 0 │ 0 │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│1.2│ - │ 0 │ 0 │

└───┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘

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

 <\*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым

программам представляется в рамках деятельности, осуществленной

учреждением.".

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) [<\*>](#Par349) |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  год 2012  |  год 2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1.1 | - | 0 | 0 |
| 1.2 | - | 0 | 0 |

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

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (работы)  | Год 2012 | Год 2013 |  Категория потребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы), оказываемыепотребителям в соответствии с муниципальным заданием * Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12- часовым пребыванием)
* Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12- часовым пребыванием)
 | 6336 | 23330 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 летДети в возрасте от 3 до 7 лет  |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  |  |  |  |
|  | Социально-личностное | 8 | 12 | 1,5-3 года |
|  | Художественно-эстетическое | 42 | 90 | 5-7 лет |
|  | Физкультурно-оздоровительное  | 22 | 76 | 6-7 лет |
|  | Познавательно-речевой  | 34 | 92 | 5-6 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  |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 1 |  Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12- часовым пребыванием)     | 0 | 23 | 6 | 24 | 327,7 |   1 417,8 | 327,7 | 1 417,8 |
| 2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет(с 12- часовым пребыванием)   | 334 | 330 | 336 | 331 | 16 104,4 | 16 047,6 | 16 104,4 | 16 047,6 |
| 3 | Земельный налог   |  |  |  |  | 1 794,2 | 1 771,5 | 1 794,2 | 1 771,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2012  |  Год 2013  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  |  ед.  | 456 | 458 | 620 | 618 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): * Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12- часовым пребыванием)
* Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12- часовым пребыванием)
 |  ед.  | 3348334 | 3366336 | 34824324 | 34624322 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): * Художетсвенно-эстетическое
* Физкультурно-оздоровительное
* Познавательно-речевое
* Социально-личностное
 |  ед.  | 1224231418 | 1224231338 | 27090769212 | 27090769212 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 1 097,29 | 953,68 | 795,04 | 911,05 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет |  руб.  | 1 318,00 | 1 107,17 | 875,27 | 902,31 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет |  руб.  | 1 092,00 | 950,93 | 789,10 | 911,70 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  |  |  |  |  |
|  | Художественно-эстетическое | руб.  | 640 | 640 | 900 | 760 |
|  | Социально-личностное | руб.  | 2 080 | 2 080 | 1 780 | 1 780 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | руб.  | 800 | 800 | 620 | 620 |
|  | Познавательно-речевое | руб.  | 690 | 635 | 2 330 | 2 330 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2012  |  Год 2013  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 2 845,82 | 2 882,10 | 2 555,07 | 2 573,90 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ):  | тыс. руб. | 2 664,24 | 2 664,24 | 2 265,07 | 2 265,07 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для:* детей от 1,5 до 3 лет
* детей от 3 до 7 лет
 | тыс. руб. | 2 700,4870,012 630,47 | 2 700,4870,012 630,47 | 2 265,0773,42 191,67 | 2 265,0773,42 191,67 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 181,58 | 181,58 | 290,00 | 312,88 |
|  | Художетсвенно-эстетическое | тыс. руб. | 49,00 | 43,50 | 40,00 | 49,71 |
|  | Социально-личностное | тыс. руб. | 34,20 | 33,80 | 50,00 | 40,99 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | тыс. руб. | 27,30 | 24,90 | 100,00 | 96,60 |
|  | Познавательно-речевое | тыс. руб. | 86,10 | 79,40 | 100,00 | 125,58 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нование услуги (работы) | Ед. изм. |  Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  |
|  Год 2013  |
|  план  |  факт  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  | 20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |
|  | Художетсвенно-эстетическое | руб. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  | 480 | 1 600 | 1 600 |
|  | Социально-личностное | руб. | 2 080 | 2 080 | 2 180 | 2 080 | 2 180 |  |  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 | 2 080 | 2 080 | 2 180 | 2 080 | 2 180 |  |  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | руб. | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 |  |  |  |  | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 |  |  |  |  | 1 320 | 1 320 | 1 320 |
|  | Познавательно-речевое | руб. | 2 155 | 2 260 | 2 260 | 2 330 | 630 |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 155 | 2 260 | 2 260 | 2 330 | 630 |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб |  Принятые меры по  результатам рассмотрения жалоб |
| год 2012  |  Год 2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  |  |  |  |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие учредителю  |  |  |  |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  |  | 1 | Жалоба была. Рассмотрена в Департаменте образования города Перми. Факты не подтвердились. |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателюПермской городской Думы  |  |  |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края  |  | 1 | Жалоба была. Рассмотрена в Департаменте образования города Перми. Факты не подтвердились. |
|  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.  |  Год 2012  |  Год 2013  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего  | тыс. руб. | 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. | Год 2012 | Год 2013 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 37 427,88 | 38 057,27 | Увеличение на 1,65% |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 24 499,86 | 24 054,86 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | Год 2012 | Год 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба 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. | Год 2012 | Год 2013 |  Изменение  суммы задолженностиотносительно  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. | 38,67 |  | 100% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  |  |  |  |  x  |
|  | КОСГУ 310 |  | 38,67 |  | 100% |  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  x  |
|  | КОСГУ 310 |  | 38,67 |  | 100% |  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторскаязадолженность  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности  | тыс.руб. |  | 342,40 | 100% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  х  |
|  | КОСГУ 221 |  |  | 4,17 | 1,5% |  |
|  | КОСГУ 223 |  |  | 17,54 | 5% |  |
|  | КОСГУ 226 |  |  | 5,00 | 1,5% |  |
|  | КОСГУ 340 |  |  | 259,32 | 76% |  |
|  | КОСГУ 213 |  |  | 56,37 | 16% |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность  | тыс.руб. |  |  |  |  |

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.  |  Год 2012  |  Год 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 22 389,64 | 30 328,42 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | * собственные доходы
 | тыс. руб. | 2 970,89 | 2 616,53 |
|  | * субсидии на муниципальное задание
 | тыс. руб. | 18 226,38 | 19 236 ,94 |
|  | * субсидии на иные цели
 | тыс. руб. | 1 192,37 | 8 474,95 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 22 389,64 | 30 328,42 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | * собственные доходы
 | тыс. руб. | 2 845,80 | 2 616,53 |
|  | * *субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*
 | тыс. руб. | 18 226,38 | 19 236 ,94 |
|  | * субсидии на иные цели
 | тыс. руб. | 1 192,37 | 8 474,95 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 22 444,81 | 30 357,35 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
| ***3.1*** | ***Собственные доходы*** | ***тыс. руб.*** | ***3 026,07*** | ***2 645,46*** |
|  | ***КОСГУ 210-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***185,14*** | ***181,07*** |
|  | КОСГУ 211 -заработная плата | тыс. руб. | 178,20 | 138,67 |
|  | КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 6,94 | 42,40 |
|  | ***КОСГУ 220-приобретение работ, услуг, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***436,55*** | ***463,68*** |
|  | КОСГУ 221-услуги связи | тыс. руб. | 2,36 | 0,00 |
|  | КОСГУ 223-коммунальные услуги | тыс. руб. | 373,38 | 414,15 |
|  | КОСГУ 226-прочие работы, услуги | тыс. руб. | 60,81 | 49,53 |
|  | ***КОСГУ 290 – прочие расходы*** | ***тыс. руб.*** |  | ***47,53*** |
|  | ***КОСГУ 300-расходы на приобретение нефинансовых активов, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***2 404,38*** | ***1 953,18*** |
|  | КОСГУ 310-основных средств | тыс. руб. |  | 51,48 |
|  | КОСГУ 340-материальных запасов | тыс. руб. | 2 355,00 | 1 901,70 |
| ***3.2*** | ***Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*** | **тыс. руб.** | ***18 226,37*** | ***19 236,94*** |
|  | ***КОСГУ 210-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***11 764,52*** | ***11 894,11*** |
|  | КОСГУ 211 -заработная плата | тыс. руб. | 9 014,05 | 9 222,50 |
|  | КОСГУ 212-прочие выплаты | тыс. руб. | 2,49 | 6,95 |
|  | КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2 747,98 | 2 664,66 |
|  | ***КОСГУ 220-приобретение работ, услуг, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***2 244,82*** | ***2 786,36*** |
|  | КОСГУ 221-услуги связи | тыс. руб. | 59,68 | 50,89 |
|  | КОСГУ 223-коммунальные услуги | тыс. руб. | 1 505,20 | 1 297,97 |
|  | КОСГУ 225-работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 346,27 | 502,53 |
|  | КОСГУ 226-прочие работы, услуги | тыс. руб. | 333,67 | 934,97 |
|  | ***КОСГУ 290-прочие расходы*** | ***тыс. руб.*** | ***1 812,12*** | ***1 803,82*** |
|  | ***КОСГУ 300-расходы на приобретение нефинансовых активов, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***2 404,91*** | ***2 752,65*** |
|  | КОСГУ 310-основных средств | тыс. руб. | 191,52 | 634,33 |
|  | КОСГУ 340-материальных запасов | тыс. руб. | 2 213,39 | 2 118,32 |
| ***3.3*** | ***Субсидии на иные цели*** | **тыс. руб.** | ***1 192,37*** | ***8 474,95*** |
|  | ***КОСГУ 210-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***1 170,88*** | ***8 448,95*** |
|  | КОСГУ 211 -заработная плата | тыс. руб. | 898,07 | 6 489,21 |
|  | КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 272,81 | 1 959,74 |
|  | ***КОСГУ 260-социальное обеспечение, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***21,49*** | ***26,00*** |
|  | КОСГУ 262-пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,49 | 26,00 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 22 381,04 |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
| ***3.1*** | ***Собственные доходы*** | ***тыс. руб.*** | ***2 962,30*** | ***2 573,83*** |
|  | ***КОСГУ 210-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***140,47*** | ***181,07*** |
|  | КОСГУ 211 -заработная плата | тыс. руб. | 108,20 | 138,67 |
|  | КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 32,27 | 42,40 |
|  | ***КОСГУ 220-приобретение работ, услуг, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***436,55*** | ***463,68*** |
|  | КОСГУ 221-услуги связи | тыс. руб. | 2,36 | 0,00 |
|  | КОСГУ 223-коммунальные услуги | тыс. руб. | 373,38 | 414,15 |
|  | КОСГУ 226-прочие работы, услуги | тыс. руб. | 11,9 | 49,53 |
|  | ***КОСГУ 290 – прочие расходы*** | ***тыс. руб.*** | ***12,6*** | ***47,53*** |
|  | ***КОСГУ 300-расходы на приобретение нефинансовых активов, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***2 385,28*** | ***1 881,55*** |
|  | КОСГУ 310-основных средств | тыс. руб. | 49,40 | 51,48 |
|  | КОСГУ 340-материальных запасов | тыс. руб. | 2 355,00 | 1 830,07 |
| ***3.2*** | ***Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*** | **тыс. руб.** | ***18 226,37*** | ***19 236,94*** |
|  | ***КОСГУ 210-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***11 764,52*** | ***11 894,11*** |
|  | КОСГУ 211 -заработная плата | тыс. руб. | 9 014,05 | 9 222,50 |
|  | КОСГУ 212-прочие выплаты | тыс. руб. | 2,49 | 6,95 |
|  | КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2 747,98 | 2 664,66 |
|  | ***КОСГУ 220-приобретение работ, услуг, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***2 244,82*** | ***2 786,36*** |
|  | КОСГУ 221-услуги связи | тыс. руб. | 59,68 | 50,89 |
|  | КОСГУ 223-коммунальные услуги | тыс. руб. | 1 505,20 | 1 297,97 |
|  | КОСГУ 225-работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 346,27 | 502,53 |
|  | КОСГУ 226-прочие работы, услуги | тыс. руб. | 333,67 | 934,97 |
|  | ***КОСГУ 290-прочие расходы*** | ***тыс. руб.*** | ***1 812,12*** | ***1 803,82*** |
|  | ***КОСГУ 300-расходы на приобретение нефинансовых активов, в т.ч.:*** | ***тыс. руб.*** | ***2 404,91*** | ***2 752,65*** |
|  | КОСГУ 310-основных средств | тыс. руб. | 191,52 | 634,33 |
|  | КОСГУ 340-материальных запасов | тыс. руб. | 2 213,39 | 2 118,32 |
| ***3.3*** | ***Субсидии на иные цели*** | **тыс. руб.** | ***1 192,37*** | ***8 474,95*** |
|  | ***КОСГУ 210-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***1 170,88*** | ***8 448,95*** |
|  | КОСГУ 211 -заработная плата | тыс. руб. | 898,07 | 6 489,21 |
|  | КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 272,81 | 1 959,74 |
|  | ***КОСГУ 260-социальное обеспечение, в т.ч:*** | ***тыс. руб.*** | ***21,49*** | ***26,00*** |
|  | КОСГУ 262-пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,49 | 26,00 |

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. |  Год 2012  |  Год 2013  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 36 706,64 | 36 827,67 | 36 827,67 | 37 361,67 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 36 616,26 | 36 667,77 | 36 667,77 | 37 120,46 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 34 733,26 | 34 733,26 | 34 733,26 | 34 733,26 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 90,38 | 159,90 | 159,90 | 241,20 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 36 747,04 | 36 747,04 | 36 911,23 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 0 | 34 733,26 | 34 733,26 | 34 733,26 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 93,20 | 93,20 | 93,20 | 317,91 |
| 2.2  | движимого имущества, всего   | тыс.руб. | 0 | 2 013,78 | 2 013,78 | 2 177,97 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 990,95 | 990,95 | 1 031,51 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 13,90 |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 1 022,83 | 1 022,83 | 1 146,46 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4,20 |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 24 990,77 | 24 499,86 | 24 499,86 | 24 054,86 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 24 990,77 | 24 499,86 | 24 499,86 | 24 054,86 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 24 699,96 | 24 277,14 | 24 277,14 | 23 854,31 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 24 834,45 | 24 834,45 | 24054,85 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 0 | 24 594,26 | 24 594,26 | 23854,31 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 64,12 | 64,12 | 219,36 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 240,19 | 240,19 | 200.54 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 168,24 | 168,24 | 150,07 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 71,95 | 71,95 | 50,47 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2012  |  Год 2013  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 1 | 19 | 19 | 20 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед.  | 0 | 18 | 18 | 5 |
|  | 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 учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 0 | 58 | 58 | 57 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  |  м  | 2 385,3 | 4 395,70 | 4 395,70 | 4 735,05 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв.  м  | 2 385,30 | 2 423,10 | 2 423,10 | 2 725,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м  | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 22,2 |
| 3.2  | иных объектов  |  м  | 0 | 1 972,60 | 1 972,60 | 2 009,35 |
|  | - замощений,(кв.м) | кв.м | 0 | 0 | 0 | 1 721,00 |
|  | - ограждение (п.м) | П.м. | 0 | 288,35 | 288,35 | 288,35 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Пащенко

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Корнина

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Пащенко

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)