УТВЕРЖДЕН

 наблюдательным советом

 МАДОУ «Центр развития ребенка –

 детский сад № 410» г.Перми

 (протокол № 1 от 23.01.2014)

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад № 410» г.Перми

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

 Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение«Центр развития ребенка – детский сад № 410» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 410» г.Перми |
| Юридический адрес  | 614109, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Танцорова,28 |
| Фактический адрес  | 614109, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Танцорова,28 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342)253-24-15,(факс)250-25-49, ds410@rambler.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Канашина Вера Владимировна, (342)253-24-15 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 004420127 от 07.12.2011, срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия РО № 018320 от 22.03.2011, срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия ГА № 024238 от 18.03.2009, срок действия до 11.04.2012 |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N,наименование) | Срокполномочий |
|  1  |  2  |  3  |  4  | 5 |
| 1 | Григорьев Вячеслав Вениаминович | Председатель, представитель общественности, депутат Пермской городской Думы | Приказ от 17.12.2010г. СЭД-08-01-09-803 (решение общего собрания трудового коллектива от 10.12.2010г.) | 5лет |
| 2 | Дудина Ирина Григорьевна | Представитель трудового коллектива | Приказ от 17.12.2010г. СЭД-08-01-09-803, изменения от 12.11.2012г. СЭД-08-01-09-1087 (решение общего собрания трудового коллектива от 24.10.2012) | 5лет |
| 3 | Королькова Евгения Романовнва | Представитель родительской общественности | Приказ от 17.12.2010г. СЭД-08-01-09-803, изменения от 12.11.2012г. СЭД-08-01-09-1087 (решение общего родительского собрания от 24.10.2012) | 5лет |
| 4 | Лузина Мария Михайловна | Представитель родительской общественности | Приказ от 17.12.2010г. СЭД-08-01-09-803, изменения от 12.11.2012г. СЭД-08-01-09-1087 (решение общего родительского собрания от 24.10.2012) | 5лет |
| 5 | Путилова Анастасия Владимировна | Представитель родительской общественности | Приказ от 17.12.2010г. СЭД-08-01-09-803, изменения от01.03.2012 СЭД-08-01-09-194 (решение общего родительского собрания от 09.03.2011) | 5лет |
| 6 | Трушкова Альбина Даниловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ от 17.12.2010г. СЭД-08-01-09-803 (по согласованию) | 5лет |
| 7 | Яичкина Ирина Николаевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации города Перми | Приказ от 17.12.2010г. СЭД-08-01-09-803 (по согласованию) | 5лет |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  | Виды деятельности учреждения  | Основание (перечень разрешительных документов,на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)  |
| 2012 | 2013 |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1  | Основной вид деятельности: реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующей начальному общему образованию) | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 04.10.2011 № СЭД-08-01-26-297Лицензия серия РО № 018320 от 22.03.2011, срок действия – бессрочноСвидетельство об аккредитации серия ГА № 024238 от 18.03.2009, срок действия до 11.04.2012 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 04.10.2011 № СЭД-08-01-26-297 Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 31.10.2012 № СЭД-08-01-26-407Лицензия серия РО № 018320 от 22.03.2011, срок действия – бессрочноСвидетельство об аккредитации серия ГА № 024238 от 18.03.2009, срок действия до 11.04.2012 |
| 2  | Виды деятельности, не являющиеся основными: 1. осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом;2. оказывает платные дополнительные образовательные услуги. | Лицензия серия РО № 018320 от 22.03.2011, срок действия – бессрочноУстав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 04.10.2011 № СЭД-08-01-26-297 | Лицензия серия РО № 018320 от 22.03.2011, срок действия – бессрочноУстав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 31.10.2012 № СЭД-08-01-26-407 |

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  | 67,75 | 65,25 | 68,4 | 78,3 |
| 2  | Непрофильные функции | 24,25 | 26,25 | 31,6 | 21,7 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование  показателей  |  Ед.  изм.  |  2012  |  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  |  штук  | 92 | 92 | 92 | 91,5 |
|  2  | Количественный состав | человек | 90 | 84 | 84 | 81 |
|  3  | Квалификация сотрудников  | человек | 33 | 32 | 32 | 26 |

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

Причина отклонения показателей – - изменения количества штатных единиц в 2012году произошло в связи с оптимизацией штатного расписания приведшие к изменению на конец отчетного периода.

**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 | 84 | 81 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников  | человек |  |  |
| 1.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 48 | 48 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)  | человек | - | - |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 8 | 8 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 1 | 1 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 4 | 3 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 20 | 21 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 12064,80 | 20384,93 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников  |  руб.  |  |  |
| 2.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 13584,00 | 22055,68 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | - | - |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 11302,00 | 28108,62 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 37341,00 | 60366,00 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - | - |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 29552,00 | 32002,00 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 7273,90 | 9687,54 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование услуги (вид работ)  | Объем услуг, 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 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы | - | 116,5 |
| 2 | Модернизация региональных систем дошкольного образования | - | 1470,6 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование услуги (вид работ)  | 2012 | 2013 | Категории потребителей |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| **1**  | **Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием**  | **414** | **428** |  |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 часовым пребыванием) | 26 | 25 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) | 388 | 400 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 1 | - | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| **2**  | **Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату**  | **585** | **516** |  |
|  | Питание сотрудников | 45 | 40 | Сотрудники МАДОУ |
|  | Художественно-эстетическое | 280 | 208 | Дети в возрасте от 2 до 7 лет |
|  | Физкультурно-спортивное | 87 | 87 | Дети в возрасте от 2 до 7 лет |
|  | Познавательно-развивающее | 101 | 129 | Дети в возрасте от 2 до 7 лет |
|  | Группы кратковременного пребывания детей | 42 | 27 | Дети в возрасте до 3лет не посещающие ДОУ |
|  | Раннее обучение иностранному языку | 30 | 25 | Дети в возрасте от 2 до 7 лет |

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименованиеуслуги (вид работ)  | 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 для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 часовым пребыванием) | 26 | 25 | 26 | 26 | 1445,9 | 1617,3 | 1445,9 | 1617,3 |
| 2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) | 389 | 400 | 388 | 402 | 18620,2 | 19499,3 | 18620,2 | 19499,3 |
| 3 | Земельный налог | - | - | - | - | 1704,5 | 996,7 | 1704,5 | 996,7 |
| 4 | Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 1 | - | 1 | - | 4,6 | - | 4,6 | - |

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.** | **1066** | **1000** | **963** | **945** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **бесплатными, из них по видам услуг (работ):**  | **ед.** | **3** | **3** | **1** | **1** |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 часовым пребыванием) | **ед.** | 1 | 1 | - | - |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) | **ед.** | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | **ед.** | 1 | 1 | - | - |
| **1.2** | **частично платными, из них по видам услуг (работ):** | **ед.** | **413** | **412** | **427** | **428** |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 часовым пребыванием) | **ед.** | 25 | 25 | 26 | 26 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) | **ед.** | 388 | 387 | 401 | 402 |
| **1.3** | **полностью платными, из них по видам услуг (работ):**  | **ед.** | **650** | **585** | **535** | **516** |
|  | Питание сотрудников | **ед.** | 60 | 45 | 45 | 40 |
|  | Художественно-эстетическое | **ед.** | 275 | 280 | 265 | 208 |
|  | Физкультурно-спортивное | **ед.** | 100 | 87 | 87 | 87 |
|  | Познавательно-развивающее | **ед.** | 130 | 101 | 71 | 129 |
|  | Группы кратковременного пребывания детей | **ед.** | 35 | 42 | 42 | 27 |
|  | Раннее обучение иностранному языку | **ед.** | 50 | 30 | 25 | 25 |
| **2**  | **Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):**  | **руб.**  | **1105,68** | **815,12** | **794,35** | **911,13** |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 часовым пребыванием) | **руб.** | 1318,00 | 896,35 | 875,27 | 902,31 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) | **руб.** | 1092,00 | 809,87 | 789,10 | 911,70 |
| **3** | **Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):** | **руб.**  | **539,73** | **573,04** | **592,15** | **584,23** |
|  | Питание сотрудников | **руб.** | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Художественно-эстетическое | **руб.** | 295 | 295 | 295 | 365,37 |
|  | Физкультурно-спортивное | **руб.** | 460 | 460 | 460 | 540,00 |
|  | Познавательно-развивающее | **руб.** | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 422,22 |
|  | Группы кратковременного пребывания детей | **руб.** | 3153,33 | 3153,33 | 3153,33 | 3111,85 |
|  | Раннее обучение иностранному языку | **руб.** | 800 | 800 | 800 | 800 |

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. | 4325,5 | 4325,5 | 4508,4 | 4508,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **частично платных, из них по видам услуг (работ):**  | **тыс.руб.** | **3181,0** | **3181,0** | **2971,9** | **2971,9** |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 часовым пребыванием) |  | 216,2 | 216,2 | 160,5 | 160,5 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) |  | 2964,8 | 2964,8 | 2811,4 | 2811,4 |
| **1.2** | **полностью платных, из них по видам услуг (работ):**  | **тыс.руб.** | **1144,5** | **1144,5** | **1536,5** | **1536,5** |
|  | Питание сотрудников |  | 224,8 | 224,8 | 208,3 | 208,3 |
|  | Художественно-эстетическое |  | 207,3 | 207,3 | 507,8 | 507,8 |
|  | Физкультурно-спортивное |  | 195,7 | 195,7 | 251,8 | 251,8 |
|  | Познавательно-развивающее |  | 113,6 | 113,6 | 172,3 | 172,3 |
|  | Группы кратковременного пребывания детей |  | 353,0 | 353,0 | 385,2 | 385,2 |
|  | Раннее обучение иностранному языку |  | 50,1 | 50,1 | 11,1 | 11,1 |

 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**  |  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  |
| 1 | Художественно-эстетическое |  | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | - | - | - | 453,33 | 453,33 | 453,33 | 453,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Физкультурно-спортивное |  | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | - | - | - | 640 | 640 | 640 | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Познавательно-развивающее |  | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | - | - | - | 533,33 | 533,33 | 533,33 | 533,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Группы кратковременного пребывания детей |  | 3153,3 | 3153,3 | 3153,3 | 3153,3 | 3153,3 | - | - | - | 840 | 840 | 840 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Раннее обучение иностранному языку |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Питание сотрудников |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |  |
| 2013 |
| **факт**  |  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Художественно-эстетическое |  | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | - | - | - | 453,33 | 453,33 | 453,33 | 453,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Физкультурно-спортивное |  | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | - | - | - | 640 | 640 | 640 | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Познавательно-развивающее |  | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | - | - | - | 533,33 | 533,33 | 533,33 | 533,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Группы кратковременного пребывания детей |  | 3153,3 | 3153,3 | 3153,3 | 3153,3 | 3153,3 | - | - | - | 840 | 840 | 840 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Раннее обучение иностранному языку |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Питание сотрудников |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  |  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 | нет |  |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  | нет | нет |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателюПермской 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)  | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)  | тыс. руб. | - | - | - | - |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм. | 2012  | 2013  | Изменение стоимостинефинансовых активов, %  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов | тыс. руб.  | 10944,8 | 11437,8 | 4,5% |
| 2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов | тыс. руб.  | 3565,1 | 3406,3 | 5,5% |

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 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. | 2012  | 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 итого: | тыс.руб. | -186,3 | -58,2 | -68,7% | x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  |  | -186,3 | -58,2 | -68,7% | x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  | - | - |  | x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолжен. | тыс.руб. | - | - |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности итого: | тыс.руб. | -2,9 | - |  | x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | По начислениям на выплаты по оплате труда(213)  |  | - | - |  | x  |
|  | По оплате коммунальных услуг(223) |  | - | - |  |  |
|  | По начислениям на оплату труда (213) |  | -2,9 | - |  |  |
|  | По оплате услуг по содержанию имущества(225) |  | - | - |  |  |
|  | По приобретению основных средств(310) |  | - | - |  |  |
|  | По приобретению материальных запасов(340) |  | - | - |  |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2012  | 2013  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| **1**  | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб**. | **27631,5** | **38303,5** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 1.1 | Собственные доходы: | тыс. руб. | 4325,5 | 4508,4 |
|  | платные услуги | тыс. руб. | 1144,5 | 1536,5 |
|  | родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 3181,0 | 2971,9 |
| 1.2 | Субсидии на выполнение муниципального задания  | тыс. руб. | 21775,3 | 22113,3 |
| 1.3 | Субсидии на иные цели  | тыс. руб. | 1530,7 | 11681,8 |
| **2**  | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **27631,5** | **38303,5** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 2.1 | Собственные доходы: | тыс. руб. | 4325,5 | 4508,4 |
|  |  платные услуги | тыс. руб. | 1144,5 | 1536,5 |
|  | родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 3181,0 | 2971,9 |
| 2.2 | Субсидии на выполнение муниципального задания  | тыс. руб. | 21775,3 | 22113,3 |
| 2.3 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1530,7 | 11681,8 |
| **3**  | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)**  | **тыс. руб.** | **27627,5** | **38303,5** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1 | **Собственные доходы** | **тыс. руб.** | **4321,5** | **4508,4** |
|  | -заработная плата | тыс. руб. | 535,7 | 879,1 |
|  | -начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 161,8 | 256,8 |
|  | -услуги связи | тыс. руб. | - | 0,9 |
|  | -коммунальные услуги | тыс. руб. | 292,5 | 402,3 |
|  | -работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,9 | 2,0 |
|  | -прочие услуги | тыс. руб. | 9,6 | 51,9 |
|  | -прочие расходы | тыс. руб. | 21,8 | 45,7 |
|  | -увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 38,3 | 1,7 |
|  | -увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 3260,9 | 2868,0 |
| 3.2 | **Субсидии на выполнение муниципального задания**  | **тыс. руб**. | **21775,3** | **22113,3** |
|  | -заработная плата | тыс. руб. | 10394,6 | 11158,9 |
|  | -прочие выплаты | тыс. руб. | 9,6 | 6,9 |
|  | -начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 3166,8 | 3311,7 |
|  | -услуги связи | тыс. руб. | 53,5 | 38,2 |
|  | -коммунальные услуги | тыс. руб. | 1780,4 | 1780,6 |
|  | -работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 855,7 | 1371,5 |
|  | -прочие услуги | тыс. руб. | 384,2 | 244,1 |
|  | -прочие расходы | тыс. руб. | 1731,0 | 996,7 |
|  | -увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 314,9 | 344,4 |
|  | -увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 3084,6 | 2860,3 |
| **3.3** | **Субсидии на иные цели** | **тыс. руб.** | **1530,7** | **11681,8** |
|  | -заработная плата | тыс. руб. | 1107,7 | 7656,5 |
|  | -начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 334,5 | 2312,3 |
|  | -работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | - | 1199,5 |
|  | -пособия по социальной помощи | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
|  | -увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 67,0 | 371,0 |
|  | -увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | - | 116,5 |
| **4**  | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)**  | **тыс. руб.** | **27627,5** | **38216,7** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 4.1 | **Собственные доходы** | **тыс. руб.** | **4321,5** | **4421,6** |
|  | -заработная плата | тыс. руб. | 535,7 | 879,1 |
|  | -начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 161,8 | 256,8 |
|  | -услуги связи | тыс. руб. | - | 0,9 |
|  | -коммунальные услуги | тыс. руб. | 292,5 | 402,3 |
|  | -работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,9 | 2,0 |
|  | -прочие услуги | тыс. руб. | 9,6 | 51,9 |
|  | -прочие расходы | тыс. руб. | 21,8 | 45,7 |
|  | -увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 38,3 | 1,7 |
|  | -увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 3260,9 | 2781,2 |
| 4.2 | **Субсидии на выполнение муниципального задания**  | **тыс. руб.** | **21775,3** | **22113,3** |
|  | -заработная плата | тыс. руб. | 10394,6 | 11158,9 |
|  | -прочие выплаты | тыс. руб. | 9,6 | 6,9 |
|  | -начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 3166,8 | 3311,7 |
|  | -услуги связи | тыс. руб. | 53,5 | 38,2 |
|  | -коммунальные услуги | тыс. руб. | 1780,4 | 1780,6 |
|  | -работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 855,7 | 1371,5 |
|  | -прочие услуги | тыс. руб. | 384,2 | 244,1 |
|  | -прочие расходы | тыс. руб. | 1731,0 | 996,7 |
|  | -увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 314,9 | 344,4 |
|  | -увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 3084,6 | 2860,3 |
| 4.3 | **Субсидии на иные цели** | **тыс. руб.** | **1530,7** | **11681,8** |
|  | -заработная плата | тыс. руб. | 1107,7 | 7656,5 |
|  | -начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 334,5 | 2312,3 |
|  | -работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | - | 1199,5 |
|  | -пособия по социальной помощи | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
|  | -увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 67,0 | 371,0 |
|  | -увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | - | 116,5 |

**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 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. | 9144,9 | 9479,5 | 9479,5 | 9831,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 8854,3 | 9163,5 | 9163,5 | 9524,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 6356,4 | 6356,4 | 6356,4 | 6356,4 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 290,6 | 316,0 | 316,0 | 307,1 |
|  | 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. | - | 9324,9 | 9324,9 | 9582,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества, всего  | тыс.руб. | - | 6356,4 | 6356,4 | 6356,4 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | - | 2968,5 | 2968,5 | 3226,1 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | - | 1943,5 | 1943,5 | 2129,7 |
|  | 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. | - | 1025,0 | 1025,0 | 1096,3 |
|  | 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. | 3838,4 | 3565,1 | 3565,1 | 3406,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 3828,4 | 3555,4 | 3555,4 | 3400,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 3600,5 | 3390,5 | 3390,5 | 3180,5 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 10,0 | 9,7 | 9,7 | 5,9 |
|  | 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. | - | 3565,1 | 3565,1 | 3406,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества, всего  | тыс.руб. | - | 3390,5 | 3390,5 | 3180,5 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | 56,9 | 56,9 | 53,4 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | - | 190,4 | 190,4 | 225,9 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | - | 163,8 | 163,8 | 212,3 |
|  | 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. | - | 26,6 | 26,6 | 13,6 |
|  | 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:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **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.  | - | 27 | 27 | 27 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | - | 4 | 4 | 21 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | - | 23 | 23 | 6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества  | ед.  | - | - | - | - |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | - | - | - | - |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | ед.  | - | 212 | 212 | 262 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества  | ед.  | - | - | - | - |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  |  м. | - | 6653,05 | 6653,05 | 6653,05 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв. м  | - | 3978,0 | 3978,0 | 3978,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  | кв. м  | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв. м  | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
| 3.2  | иных объектов итого забор   | кв. м п.п | - | 2121,8553,25 | 2121,8553,25 | 2121,8553,25 |
| 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 установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | - | - | - | - |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Мошкина\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В.Канашина\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Мошкина\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)