Приложение 1к Порядку составления и утверждения

отчета о результатах деятельности муниципального

учреждения города Перми и об использовании закрепленного

за ним муниципального имущества

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 10.10.2012 [N 607](consultantplus://offline/ref=3CD255AFE5031D0D0F536726F3575A651C23DA474E9D575B47AE69C2BD94A0A1FAEB784900DBEE9A4443456FJ4K), от 14.11.2013 [N 999](consultantplus://offline/ref=3CD255AFE5031D0D0F536726F3575A651C23DA474F9C535E41AE69C2BD94A0A1FAEB784900DBEE9A4443456FJBK))

УТВЕРЖДЕН

№ 11 от 27.12.2013

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАДОУ«ЦРР - д/с 417» за период с 01.01.2013г по 31.12.2013г

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 417» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ«ЦРР - д/с 417» г. Перми |
| Юридический адрес | 614090 Россия,Пермский край г.Пермь, ул.Вижайская, 14,а |
| Фактический адрес | 614090 Россия,Пермский край г.Пермь, ул.Вижайская, 14,а |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)2695181/факс (342)2695911/ds417@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Васечкина Любовь Леонидовна (342)2695181 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 №003885538 «24» октября 2011г срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | № 2576 от 21.02.2013г срок действия- бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | нет |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении  членов наблюдательного  совета (вид, дата, N,  наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Домрачева Наталья Борисовна | Представитель родительской общественности | Приказ ДО СЭД-08-01-09-445 от 18.06.2013г | 09.11.2016 |
| 2 | Исаева Анастасия Ивановна | Представитель трудового коллектива | Приказ ДО СЭД-08-01-09-445 от 18.06.2013г | 09.11.2016 |
| 3 | Мезенцева Ольга Егоровна | Представитель общественности | Приказ ДО СЭД-08-01-09-445 от 18.06.2013г | 09.11.2016 |
| 4 | Савельева Ольга Васильевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ ДО СЭД-08-01-09-445 от 18.06.2013г | 09.11.2016 |
| 5 | Подрезова Ирина Борисовна | Представитель родительской общественности | Приказ ДО СЭД-08-01-09-445 от 18.06.2013г | 09.11.2016 |
| 6 | Решетникова Татьяна Александровна | Представитель трудового коллектива | Приказ ДО СЭД-08-01-09-445 от 18.06.2013г | 09.11.2016 |

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 | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основной вид деятельности-  реализация образовательной программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 26.09.2011 № СЭД-08-01-26-283 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 26.09.2011 № СЭД-08-01-26-283  Лицензия №2576 от 21.02.2013г срок действия- бессрочно |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  -реализация дополнительных платных образовательных программ по направлениям:  -музыкальные кружки;  -реализация программ художественно-эстетического, интеллектуального, физического развития;  -обучение основам хореографии и танцам;  -услуги психологической службы;  -услуги логопедической службы;  -работа с детьми, не посещающими ДОУ и их родителями;  -обучение плаванию. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 26.09.2011 № СЭД-08-01-26-283 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 26.09.2011 № СЭД-08-01-26-283  Лицензия №2576 от 21.02.2013г срок действия- бессрочно. |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % | |
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 78 | 67 | 65 | 65 |
| 2 | Непрофильные функции | 8 | 18 | 35 | 35 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012г | | 2013г | |
| 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 | 97,5 | 86 | 86 | 85 |
| 2 | Количественный состав | человек | 91 | 80 | 80 | 81 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | 38 | 40 | 40 | 4 |

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 | 75 | 73 |
|  | 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 | 46 | 36 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 4 | 3 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 1 | 1 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 8 | 8 |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 7 | 7 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 9 | 18 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 11977 | 20980 |
|  | 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. | 12140 | 26556 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 13424 | 22120 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 33616 | 52041 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 9112 | 13822 |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 19220 | 22320 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 9085 | 11121 |

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 год | 2013год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы с указанием нормативного правового акта об утверждении данной программы | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ведомственная целевая программа «Лицензирование образовательных учреждений города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 05.12.2008 г. № 1168 | 28350 | 6500,0 |
| 2 | Постановление правительства Пермского края от 21.08.2013 №1129-п "Об утверждении порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов ( городских округов) Пермского края иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования в Пермском крае в 2013 году | 0 | 16708,2 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | 2012 год | 2013 год | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) |  |  |  |
|  | дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет 12-часов) | 19 | 21 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
|  | дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до7 лет (12-часов) | 296 | 311 | Дети в возрасте от 3 до7 лет |
|  | дошкольное образование компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до7 лет(12-часов) | 23 | 25 | Дети в возрасте от 3 до7 лет |
|  | дошкольное образование оздоровительной направленности для детей от 3 до7 лет с туберкулезной интоксикацией(12-часов) | 30 | 30 | Дети в возрасте от 3 до7 лет |
|  | обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 3 | 4 | Дети в возрасте от 3 до7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | 0 | 0 | 0 |

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 | |
| 2012г | 2013г | 2012г | 2013г | 2012г | 2013г | 2012г | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Дошкольное образование в том числе: | 376 | 405 | 383 | 405 | 19930,2 | 24304,6 | 20430,2 | 24304,6 |
|  | дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (12-часов) | 20 | 21 | 19 | 22 | 1161,2 | 1380,0 | 1161,2 | 1380,0 |
|  | дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до7 лет(12-часов) | 301 | 311 | 296 | 315 | 14440,1 | 15369,9 | 14440,1 | 15369,9 |
|  | дошкольное образование компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до7 лет(12-часов) | 23 | 25 | 23 | 25 | 2423,6 | 2625,5 | 2423,6 | 2625,5 |
|  | дошкольное образование оздоровительной направленности для детей от 3 до7 лет с туберкулезной интоксикацией(12-часов) | 30 | 30 | 30 | 30 | 2405,2 | 2397,5 | 2405,2 | 2397,5 |
|  | Земельный налог |  |  |  |  | 2171,6 | 2491,2 | 2171,6 | 2941,2 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 3 | 4 | 4 | 5 | 26,1 | 40,5 | 26,1 | 40,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012г | | 2013г | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | ед. | 380 | 375 | 405 | 405 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 56 | 56 | 62 | 62 |
|  | Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до7 лет(12-часов) | ед. | 23 | 23 | 28 | 28 |
|  | Услуга дошкольного образования оздоровительной направленности для детей от 3 до7 лет с туберкулезной интоксикацией(12-часов) | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях(12-часов) | ед. | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 324 | 319 | 347 | 347 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (12-часов) | ед. | 23 | 23 | 25 | 25 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до7 лет (12-часов) | ед. | 301 | 296 | 322 | 322 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 1108,05 | 962,21 | 795,31 | 911,02 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(12-часов) | руб. | 1318 | 1107,17 | 875,27 | 902,31 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до7 лет(12-часов) | руб. | 1092 | 950,94 | 789,1 | 911,69 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг  для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012г | | 2013г | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания  платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 2376,4 | 2376,4 | 2365,8 | 2365,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 2376,4 | 2376,4 | 2365,8 | 2365,8 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (12-часов) | тыс. руб. | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до7 лет (12-часов) | тыс. руб. | 2198,3 | 2198,3 | 2187,7 | 2187,7 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида  услуги | 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 |
| 1 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по  результатам  рассмотрения жалоб |
| 2012г | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие  в учреждение | 0 | 0 | Жалоб не поступало |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | 0 | 0 | Жалоб не поступало |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие  главе администрации города Перми | 0 | 0 | Жалоб не поступало |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми - председателю  Пермской городской Думы | 0 | 0 | Жалоб не поступало |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского края | 0 | 0 | Жалоб не поступало |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие  в прокуратуру города Перми | 1 | 0 | Жалоб в 2013г не поступало |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| 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. | 2012 г | 2013г | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 22990,1 | 35021,0 | 55% |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 13716,1 | 18699,3 | 36% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 г | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 г | 2013г | 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. | -238,8 | -203,5 | -15% | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  |  |  |  | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | -238,8 | -203,5 |  | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.  руб. | -28,8 | 47,7 |  | x |
| 0 | в том числе: в разрезе выплат |  |  |  |  |  |
| 0 | Родительская плата | тыс.  руб | 28,8 | 0 |  |  |
|  | Расчеты с учредителем | тыс.  руб | 0 | 0 |  |  |
|  | Продукты питания |  | 0 | 47,7 |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012г | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 55692,5 | 60072,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 1.1 | Доход от оказания платных услуг |  | 2376,4 | 2365,8 |
| 1.2 | Субсидии на муниципальное задание |  | 22634,4 | 24304,6 |
| 1.3 | Субсидии на иные цели |  | 30681,7 | 33402,5 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 55692,5 | 60072,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 2.1 | Доход от оказания платных услуг |  | 2376,4 | 2365,8 |
| 2.2 | Субсидии на муниципальное задание |  | 22660,3 | 24304,6 |
| 2.3 | Субсидии на иные цели |  | 30681,7 | 33402,5 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 55692,5 | 60072,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1 | Выплаты за счет собственных доходов, в том числе: |  | 2376,4 | 2365,8 |
|  | Коммунальные услуги |  | 225,9 | 191,0 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 2142,9 | 2174,8 |
| 3.2 | Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание |  | 22660,3 | 24304,6 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | 12541,2 | 14429,7 |
|  | Приобретение работ, услуг |  | 5119,5 | 4089,1 |
|  | Прочие расходы |  | 1867,2 | 3109,7 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов |  | 3132,4 | 2676,1 |
| 3.3 | Субсидии на иные цели |  | 30681,7 | 33402,5 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | 1508,2 | 9745,6 |
|  | Приобретение работ, услуг |  | 28350 | 20736,4 |
|  | Социальное обеспечение |  | 21,5 | 26,0 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов |  | 802 | 2894,5 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 55692,5 | 60053,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 4.1 | Выплаты за счет собственных доходов, в том числе: |  | 2376,4 | 2364,1 |
|  | Коммунальные услуги |  | 225,9 | 191,0 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 2142,9 | 2173,1 |
| 4.2 | Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание |  | 22660,3 | 24304,6 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | 12541,2 | 14429,7 |
|  | Приобретение работ, услуг |  | 5119,5 | 4089,1 |
|  | Прочие расходы |  | 1867,2 | 3109,7 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов |  | 3132,4 | 2676,1 |
| 4.3 | Субсидии на иные цели |  | 30681,7 | 33385,2 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | 1508,2 | 9745,6 |
|  | Приобретение работ, услуг |  | 28350 | 20719,1 |
|  | Социальное обеспечение |  | 21,5 | 26,0 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов |  | 802 | 2894,5 |

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. | 2012г | | 2013г | |
| 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. | 21398,2 | 21902,3 | 21902,3 | 34036,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 21398,2 | 21902,3 | 21902,3 | 34036,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 19084,7 | 19084,7 | 19084,7 | 28573,9 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 30924,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 28573,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 469,9 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 2350,4 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 1156,8 |
|  | 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 | 0 |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 1193,6 |
|  | 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 | 0 |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 13967,6 | 13716,1 | 13716,1 | 18699,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 13967,6 | 13716,1 | 13716,1 | 18699,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 13671,4 | 13444,1 | 134441,1 | 17332,8 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за 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 учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 17506,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 17332,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 329,4 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 174,0 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 124,1 |
|  | 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 | 0 | 0 | 49,9 |
|  | 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012г | | 2013г | |
| 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. | 2 | 11 | 11 | 28 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий,  строений,  сооружений | ед. | 2 | 2 | 2 | 23 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 0 | 9 | 9 | 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 учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 0 | 0 | 0 | 127 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | м | 4028,3 | 5076,06 | 5076,06 | 7188,07 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 4028,3 | 4028,3 | 4028,3 | 5903,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв.  м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | кв.  м | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | кв.м  п.м. | 0 | 1047,76 | 1047,76 | 687,00  597,47 |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду | кв.  м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | кв.  м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 |  |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)