УТВЕРЖДЕН

№2 от 30 января 2014 года

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета МАДОУ

«Детский сад №423» города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №423» города Перми

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №423» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Детский сад №423» г. Перми |
| Юридический адрес | 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92-а |
| Фактический адрес | 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92-а |
| Телефон/факс/электронная почта | 8(342)226-18-06 (т/ф), madou423@ mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Леготкина Елена Николаевна, 8(342)226-18-06 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 №003486416 от 13.12.2007г., бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 №0000553,рег.№2824 от 04.06.2013г.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 | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лыткина Екатерина Антоновна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2017 г. |
| 2 | Карпова Наталья Михайловна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 22.01.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2017 г. |
| 3 | Кирилловых Татьяна Юрьевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2017 г. |
| 4 | Кобзуненко Мария Юрьевна | Представитель родительской общественности (Решение общего родительского собрания от 08.02.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2017 г. |
| 5 | Романчук Оксана Владимировна | Представитель общественности (решение общего собрания от 22.01.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2017 г. |
| 6 | Терехова Ольга Викторовна | Представитель родительской общественности (Решение общего родительского собрания от 08.02.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2017 г. |
| 7 | Шеина Татьяна Александровна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 22.01.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2017 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 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности  Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования детей различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 08.11.2007 г.№1581, от 22.09.2011 г. №СЭД-08-01-26-273,от 13.08.2013г. №СЭД-08-01-26-293.,  Лицензия: серия 59Л01 №0000553 рег.2824 от 24.06.2013г.бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 08.11.2007 г.№1581, от 22.09.2011 г. №СЭД-08-01-26-273,от 13.08.2013г. №СЭД-08-01-26-293.,  Лицензия: серия 59Л01 №0000553 рег.2824 от 24.06.2013г.бессрочно |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными  Оказание платных дополнительных образовательных услуг;  Осуществление приносящей доход деятельности. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 08.11.2007 г.№1581, от 22.09.2011 г. №СЭД-08-01-26-273,от 13.08.2013г. №СЭД-08-01-26-293.,  Лицензия: серия 59Л01 №0000553 рег.2824 от 24.06.2013г.бессрочно | Устав,, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 08.11.2007 г.№1581, от 22.09.2011 г. №СЭД-08-01-26-273,от 13.08.2013г. №СЭД-08-01-26-293.,  Лицензия: серия 59Л01 №0000553 рег.2824 от 24.06.2013г.бессрочно |

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 | 13 | 20 | 72 | 55 |
| 2 | Непрофильные функции | 16,75 | 6,75 | 28 | 45 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных  единиц (вывод на аутсорсинг сторожей) | штук | 31 | 29,75 | 29,75 | 26,75 |
| 2 | Количественный состав | человек | 29 | 29 | 29 | 26 |
| 3 | Квалификация  сотрудников |  | 13 | 13 | 13 | 13 |

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 | Чел. | 29 | 28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | в разрезе категорий (групп) работников | Чел. |  |  |
| 1.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | Чел. | 16 | 16 |
| 1.1.2. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | Чел. | 2 | 2 |
| 1.1.3. | Руководители учреждения | Чел. | 1 | 1 |
| 1.1.4 | Учебно-вспомогательный персонал | Чел. | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Административный персонал | Чел. | 3 | 3 |
| 1.1.6. | Рабочие | Чел. | 7 | 6 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 13790,80 | 22788,07 |
|  | 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. | 16523 | 24183,14 |
| 2.1.2 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 15698 | 26237,52 |
| 2.1.3. | Руководители учреждения | руб. | 36377 | 48531,5 |
| 2.1.4. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0,00 | 0 |
| 2.1.5. | Административный персонал | руб. | 9654 | 29752,77 |
| 2.1.6. | Рабочие | руб. | 7654 | 8556,5 |

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 |
|  | - | - | - | - | - |

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. | |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | - | - | - |

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), оказываемые  потребителям в соответствии с  муниципальным заданием | 146 | 149 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.1. | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 146 | 149 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату | 404 | 437 | Дети в возрасте от 2 до 7 лет |
| 2.1. | Познавательно-речевое | 170 | 169 | Дети в возрасте от 2 до 7 лет |
| 2.2. | Физкультурно-оздоровительное | 23 | 0 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.3. | Художественно эстетическое | 165 | 150 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.4. | Социально-личностное | 32 | 37 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.5. | Группа кратковременного пребывания | 14 | 81 | Дети в возрасте от 2 до 7 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (работы) | Объем услуг (работ), ед.  изм. | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 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 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 146 | 149 | 146 | 149 | 7071,6 | 7272,8 | 7071,6 | 7272,8 |
| 2 | Земельный налог | - | - | - | - | 802,5 | 723,5 | 802, 5 | 723,5 |

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. | 550 | 550 | 613 | 613 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 146 | 146 | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 146 | 146 | 149 | 149 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | ед. | 146 | 146 | 149 | 149 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | 404 | 404 | 464 | 464 |
|  | Познавательно-речевое | ед. | 170 | 170 | 169 | 169 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | ед. | 23 | 23 | 0 | 0 |
|  | Художественно-эстетическое | ед. | 165 | 165 | 150 | 150 |
|  | Социально-личностное | ед. | 32 | 32 | 37 | 37 |
|  | Группа кратковременного пребывания | ед. | 14 | 14 | 81 | 81 |
|  | Питание сотрудников | ед. | 32 | 32 | 27 | 27 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 1092,0 | 1092,0 | 789,10 | 789,10 |
| 2.1. | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | руб. | 1092 | 1092,0 | 789,1 | 789,10 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг  для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 373 | 373 | 447,5 | 447,5 |
|  | Познавательно-речевое | руб. | 491 | 491 | 482 | 482 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | руб. | 213 | 213 | 0 | 0 |
|  | Художественно-эстетическое | руб. | 525 | 525 | 450 | 450 |
|  | Социально-личностное | руб. | 386 | 386 | 511 | 511 |
|  | Группа кратковременного пребывания | руб. | 250 | 250 | 30 | 30 |
|  | Питание сотрудников | Руб. | 265 | 265 | 317 | 317 |

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. | 1935,1 | 1935,1 | 1837,8 | 1837,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 1147,9 | 1147,9 | 1012 | 1012 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | тыс. руб. | 1147,9 | 1147,9 | 1012 | 1012 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 787,2 | 787,2 | 825,70 | 825,70 |
|  | Познавательно-речевое | тыс. руб. | 302,9 | 302,9 | 339,3 | 339,3 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | тыс. руб. | 21,3 | 21,3 | 0 | 0 |
|  | Художественно-эстетическое | тыс. руб. | 360,5 | 360,5 | 284,5 | 284,5 |
|  | Социально-личностное | тыс. руб. | 69,6 | 69,6 | 80,0 | 80,0 |
|  | Группа кратковременного пребывания | тыс. руб. | 32,9 | 32,9 | 21,7 | 21,7 |
|  | Питание сотрудников | тыс.руб. | 87,4 | 87,4 | 100,2 | 100,2 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | факт | | | | | | | | | | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 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 | Познавательно-речевое |  | 435 | 527 | 569 | 516 | 518 | 0 | 0 | 0 | 326 | 536 | 453 | 458 | 435 | 527 | 569 | 516 | 518 | 0 | 0 | 0 | 326 | 536 | 453 | 458 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Художественно-эстетическое |  | 331 | 404 | 473 | 519 | 498 | 0 | 0 | 0 | 323 | 541 | 451 | 513 | 331 | 404 | 473 | 519 | 498 | 0 | 0 | 0 | 323 | 541 | 451 | 513 |
| 4 | Социально-личностное |  | 443 | 645 | 586 | 600 | 715 | 0 | 0 | 0 | 197 | 493 | 236 | 680 | 443 | 645 | 586 | 600 | 715 | 0 | 0 | 0 | 197 | 493 | 236 | 680 |
| 5 | Группа кратковременного пребывания |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 6 | Питание сотрудников |  | 405 | 462 | 532 | 580 | 383 | 421 | 500 | 488 | 508 | 601 | 528 | 582 | 405 | 462 | 532 | 580 | 383 | 421 | 500 | 488 | 508 | 601 | 528 | 582 |

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 | - | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми - председателю  Пермской городской Думы | - | - | -- |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского края | - | - | - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие  в прокуратуру города Перми | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 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. | - | - | - | - |
|  | 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. | Год 2012 | Год 2013 | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 2878,2 | 2959,9 | 103 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 719,6 | 688,5 | 96 |

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 возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | Год 2013 | Изменение  суммы  задолженности  относительно  предыдущего  отчетного  года, % | Причины  образования  просроченной  кредиторской  задолженности,  дебиторской  задолженности,  нереальной к  взысканию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской  задолженности | тыс.  руб. | -129,2 | -138,9 | +1 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | -129,2 | -156,2 | +1 | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 0 | 17,3 |  | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.  руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.  руб. | 1,1 | 104,3 | 105 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  в том числе  приобретение материальных запасов |  | 1,1 | 104,3 | 105 | х |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс.  руб. | 0 | 0 | - | - |

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

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. | 10635,2 | 13848,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 7874,1 | 7996,3 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 571,9 | 3858,5 |
|  | Собственные доходы учреждения, в т.ч. | тыс. руб. | 2189,2 | 1994,0 |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 1144,5 | 1012,0 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 873,6 | 825,8 |
|  | Добровольные пожертвования | тыс. руб. | 171,1 | 156,2 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 10635,2 | 13848,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 7874,1 | 7996,3 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 571,9 | 3858,5 |
|  | Собственные доходы учреждения, в т.ч. | тыс. руб. | 2189,2 | 1994,0 |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 1144,5 | 1012,0 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 873,6 | 825,8 |
|  | Добровольные пожертвования | тыс. руб. | 171,1 | 156,2 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | 10877,9 | 13905,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.:** | тыс. руб. | 8033,0 | 7996,3 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 4202,6 | 4077,2 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 1,1 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1457,8 | 1182,6 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 41,8 | 34,2 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 351,5 | 420,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 335 | 466,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 123,6 | 174,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 605,7 | 729,1 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 167,1 | 91,2 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 907,1 | 819,9 |
|  | **Субсидии на иные цели, в т.ч.:** | тыс. руб. | 572,0 | 3858,5 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 389,3 | 2920,5 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 106,2 | 882,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 10,0 | 0,00 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 45,0 | 30,0 |
|  | **Собственные доходы, в т.ч.** | тыс. руб. | 2272,9 | 2049,1 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 480,8 | 359,5 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 192,5 | 128,7 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 299,6 | 270,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 72,5 | 97,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 137,3 | 125,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 65,7 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1090,2 | 1002,4 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | 10877,9 | 13905,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.:** | тыс. руб. | 8033 | 7996,3 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 4202,6 | 4077,2 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 1,1 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1457,8 | 1182,6 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 41,5 | 34,2 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 351,5 | 420,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 335 | 466,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 123,6 | 174,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 605,7 | 729,1 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 167,1 | 91,2 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 748,2 | 819,9 |
|  | **Субсидии на иные цели, в т.ч.:** | тыс. руб. | 572 | 3858,5 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 389,3 | 2920,5 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 106,2 | 882,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 10,0 | 0,00 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 45,0 | 30,0 |
|  | **Собственные доходы, в т.ч.** | тыс. руб. | 2272,9 | 2049,1 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 480,8 | 359,5 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 192,5 | 128,7 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 299,6 | 270,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 72,5 | 97,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 137,3 | 125,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 65,7 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1090,2 | 1002,4 |

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 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. | 2767,5 | 2878,2 | 2878,2 | 2890,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 1741,9 | 1741,9 | 1741,9 | 1328,8 |
| 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: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2868,9 | 2868,9 | 2868,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 192,5 | 192,5 | 192,5 |
|  | 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. | 0 | 1347,6 | 1347,6 | 1347,6 |
|  | 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. | 782,0 | 719,6 | 719,6 | 688,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретенного муниципальным  автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.  руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 627,9 | 564,1 | 564,1 | 555,2 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.  руб. |  |  |  |  |
|  | 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. | 0 | 737,7 | 737,7 | 702,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 564,1 | 564,1 | 564,1 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс.  руб. | 0 | 173,6 | 173,6 | 138,7 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 18,8 | 18,8 | 17,1 |
|  | 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. | 0 | 154,8 | 154,8 | 121,6 |
|  | 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. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждением на праве оперативного  управления | ед. | 1 | 12 | 12 | 12 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2 | иных объектов(замощений, заборов и  других) | ед. |  | 3 | 3 | 3 |
|  | 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. | 0 | 33 | 33 | 33 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | - | - | - | -- |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным  автономным учреждением на праве оперативного управления | м. | 1052 | 2511,8 | 2511,8 | 2809,71 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 1052 | 1280,8 | 1280,8 | 1280,8 |
|  | в том числе: |  | - | - | - | - |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв. м | -- | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное  пользование | кв. м | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 3.2 | иных объектов :замощение  ограждения | кв. м  п. м. | 0  0 | 1231  297,91 | 1231  297,91 | 1231  297,91 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого  недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным  автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду | кв. м | - | - | - | - |
| 4.2 | переданного в безвозмездное  пользование | кв. м | - | - | - | - |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в  аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждением на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | - | - | - | - |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гудкова Надежда Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Леготкина Елена Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гудкова Надежда Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)