УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми

(протокол от 25.02.2014 № 5)

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 396» г. Перми за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 396» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми |
| Юридический адрес | 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Подводников, 6 |
| Фактический адрес | 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Подводников, 6 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 280-64-74 (факс) ds396@list.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Жуланова Вера Владимировна, (342)280-64-74 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004317011 «05»августа 2005 г. срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия А № 248741 «10»марта 2009, срок действия – по 11 марта 2014 года.  Серия 59Л01 № 0000871 «27» ноября 2013, срок действия - бессрочно |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, №, наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Головнин Александр Александрович | Представитель общественности, депутат Пермской городской Думы | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 23.04.2012 № СЭД-08-01-09-438 | До 23.04.2017 |
| 2 | Григор Ирина Михайловна | Представитель общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 23.04.2012 № СЭД-08-01-09-438 | До 23.04.2017 |
| 3 | Костюк Марина Константиновна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 23.04.2012 № СЭД-08-01-09-438 | До 23.04.2017 |
| 4 | Лыткина Екатерина Антоновна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 15.02.2013 № СЭД-08-01-09-91 | До 15.02.2018 |
| 5 | Ожгибесова Ирина Леонидовна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 23.04.2012 № СЭД-08-01-09-438 | До 23.04.2017 |
| 6 | Фадеева Галина Ивановна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.07.2012 № СЭД-08-01-09-816 | До 26.07.2017 |
| 7 | Щербак Арина Андреевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департаменты образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 23.04.2012 № СЭД-08-01-09-438 | До 23.04.2017 |

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 принципа преемственности общего образования, обучение по программам дошкольного образования различной направленности | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 15.11.2011 №СЭД-08-01-26-396; от 30.08.2013 №СЭД-08-01-26-335  Лицензия  Серия А № 248741 от «10» марта 2009, срок действия – по 11 марта 2014 г.  Серия 59Л01 № 0000871 «27» ноября 2013, срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 15.11.2011 №СЭД-08-01-26-396; от 30.08.2013 №СЭД-08-01-26-335  Лицензия  Серия А № 248741 от «10» марта 2009, срок действия – по 11 марта 2014 г.  Серия 59Л01 № 0000871 «27» ноября 2013, срок действия - бессрочно |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  - осуществляет приносящую доход деятельность;  - оказывает платные дополнительные образовательные услуги;  - оказывает другие платные услуги | Лицензия  Серия А № 248741 от «10» марта 2009, срок действия – по 11 марта 2014 г.  Серия 59Л01 № 0000871 «27» ноября 2013, срок действия - бессрочно  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 15.11.2011 №СЭД-08-01-26-396; от 30.08.2013 №СЭД-08-01-26-335 | Лицензия  Серия А № 248741 от «10» марта 2009, срок действия – по 11 марта 2014 г.  Серия 59Л01 № 0000871 «27» ноября 2013, срок действия - бессрочно  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 15.11.2011 №СЭД-08-01-26-396; от 30.08.2013 №СЭД-08-01-26-335 |

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

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 46,4 | 45,75 | 90 | 93 |
| 2 | Непрофильные функции | 10 | 11,4 | 10 | 7 |

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 |  |  |
| 1 | Количество штатных единиц [<\*\*\*>](#Par228) | штук | 61,4 | 55,65 | 56,4 | 57,15 |
| 2 | Количественный состав | человек | 50 | 52 | 52 | 48 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | 21 | 26 | 26 | 31 |

Причина отклонения показателей увеличение контингента

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

<\*\*\*> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 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 | 47 | 48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников | человек | 47 | 48 |
| 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 | 30 | 30 |
| 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 | 6 | 7 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 4 | 4 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 2 | 2 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 5 | 5 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 15386,9 | 27831,41 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | в разрезе категорий (групп) работников | руб. | 15386,82 | 28186,70 |
| 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. | 13224,34 | 38335,84 |
| 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. | 12607,08 | 50639,59 |
| 2.1.4 | Руководители учреждения | руб. | 40884,97 | 64501,17 |
| 2.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - | - |
| 2.1.6 | Административный персонал | руб. | 11122,38 | 28102,30 |
| 2.1.7 | Рабочие | руб. | 12370,62 | 23836,03 |

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. | |
| 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) [<\*>](#Par280) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - | - | - |

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

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Год 2012 | Год 2013 | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием | 316 | 320 | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 1.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) | 11 | 0 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 287 | 302 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.3 | Дошкольное образование компенсирующей направленности для слабослышащих детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 10 | 10 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | 8 | 8 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | 488 | 409 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.1 | познавательно-речевое направление | 137 | 54 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.2 | художественно-эстетическое направление | 303 | 237 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.3 | физкультурно-оздоровительное направление | 30 | 35 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.4 | коррекционное направление | 18 | 37 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.5 | интеллектуальное и познавательное направление | - | 46 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (вид работ) | Объем услуг, штук | | | | 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 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием | 316 | 320 | 316 | 323 | 15542,3 | 15938,8 | 15251,2 | 15938,8 |
| 1.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) | 11 | 0 | 11 | 0 | 630,5 | 0 | 630,5 | 0 |
| 1.2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 287 | 302 | 287 | 302 | 13869,4 | 14864,3 | 13558,2 | 14864,3 |
| 1.3 | Дошкольное образование компенсирующей направленности для слабослышащих детей от 3 до 7 лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 1042,4 | 1074,5 | 1018,7 | 1074,5 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | 8 | 8 | 8 | 11 | 43,8 | 70,6 | 43,8 | 70,6 |
|  | Земельный налог | - | - | - | - | 1785,1 | 1691,3 | 1785,1 | 1691,3 |

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. | 804 | 804 | 729 | 732 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 19 | 19 | 21 | 24 |
| 1.1.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | ед. | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 1.1.3 | Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности для слабослышащих детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.4 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг(работ): | ед. | 297 | 297 | 299 | 299 |
| 1.2.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) | ед. | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | ед. | 286 | 286 | 291 | 288 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 488 | 488 | 409 | 409 |
| 1.3.1 | познавательно-речевое направление | ед. | 137 | 137 | 54 | 54 |
| 1.3.2 | художественно-эстетическое направление | ед. | 303 | 303 | 237 | 237 |
| 1.3.3 | физкультурно-оздоровительное направление | ед. | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 1.3.4 | коррекционное направление | ед. | 18 | 18 | 37 | 37 |
| 1.3.5 | интеллектуальное и познавательное направление | ед. | - | - | 46 | 46 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 1100,37 | 956,73 | 789,10 | 911,70 |
| 2.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | руб. | 1318,0 | 1107,2 | 0 | 0 |
| 2.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | руб. | 1092 | 950,9 | 789,10 | 911,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 990 | 990 | 1024 | 1024 |
| 3.1 | познавательно-речевое направление | руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3.2 | художественно-эстетическое направление | руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3.3 | физкультурно-оздоровительное направление | руб. | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 3.4 | коррекционное направление | руб. | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 3.5 | интеллектуальное и познавательное направление | руб. | - | - | 960 | 960 |

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. | 3960,4 | 3960,4 | 4150,2 | 4150,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 2160,4 | 2160,4 | 1896,0 | 1896,0 |
| 1.1.1 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет |  | 108,00 | 108,00 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет |  | 2052,4 | 2052,4 | 1896,0 | 1896,0 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1800,0 | 1800,0 | 2254,2 | 2254,2 |
| 1.2.1 | Услуга познавательно-речевой направленности |  | 364,3 | 364,3 | 400,1 | 400,1 |
| 1.2.2 | Услуга художественно-эстетической направленности |  | 1218,4 | 1218,4 | 1478,4 | 1478,4 |
| 1.2.3 | Услуга физкультурно-оздоровительной направленности |  | 145,9 | 145,9 | 177,4 | 177,4 |
| 1.2.4 | Услуга коррекционной направленности |  | 71,4 | 71,4 | 164,0 | 164,0 |
| 1.2.5 | Услуга интеллектуальной и познавательной направленности |  | - | - | 34,3 | 34,3 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | познавательно-речевое направление | Руб. | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | - | - | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | - | - | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 2 | художественно-эстетическое направление | Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3 | физкультурно-оздоровительное направление | Руб. | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | - | - | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | - | - | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 4 | коррекционное направление | Руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 5 | интеллектуальное и познавательное направление | Руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |

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 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение | Нет | Нет | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю | Нет | Нет | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | Нет | Нет | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | Нет | Нет | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 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. | 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. | 22201,6 | 22674,4 | 2 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 7957,14 | 7668,6 | 4 |

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 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 64,65 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 64,65 | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | Год 2013 | Изменение   суммы  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. | -111,6 | -159,9 | 43 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  выплат |  | 82,7 | 15,6 |  | x |
|  | Услуги связи |  | 0,6 | 0,0 |  |  |
|  | Прочие работы, услуги |  | 9,3 | 15,6 |  |  |
|  | Расходы по приобретению основных средств |  | 62,3 | 0,0 |  |  |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов |  | 10,5 | 0,0 |  |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | -80,5 | 417,3 | 618 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе  выплат |  | -80,5 | 417,3 |  | x |
|  | Заработная плата |  | 25,9 | -31,6 |  |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | -123,1 | 49,9 |  |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 12,0 | 100,3 |  |  |
|  | Прочие расходы |  | -45,8 | -45,8 |  |  |
|  | Расходы по приобретению основных средств |  | 5,8 | 2,0 |  |  |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов |  | 44,7 | 342,5 |  |  |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 22553,7 | 29971,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Собственные доходы: |  | 3967,4 | 4201,0 |
|  | Доход от оказания платных услуг |  | 1800,0 | 2254,2 |
|  | Родительская плата за содержание детей |  | 2160,4 | 1896,0 |
|  | Иные доходы |  | 7,0 | 50,8 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания |  | 17374,8 | 17700,7 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 1211,5 | 8069,9 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 22550,1 | 29971,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Собственные доходы: |  | 3967,4 | 4201,0 |
|  | Доход от оказания платных услуг |  | 1800,0 | 2254,2 |
|  | Родительская плата за содержание детей |  | 2160,4 | 1896,0 |
|  | Иные доходы |  | 7,0 | 50,8 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания |  | 17371,2 | 17700,7 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 1211,5 | 8069,9 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 22583,7 | 30306,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Собственные доходы |  | 3997,4 | 4199,0 |
|  | Заработная плата |  | 126,3 | 163,5 |
|  | Прочие выплаты |  | 17,0 | 6,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 140,7 | 42,7 |
|  | Коммунальные услуги |  | 205,6 | 450,9 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 7,0 | 0,0 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 1075,6 | 1476,8 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов |  | 2425,3 | 2059,0 |
|  | Субсидии на муниципальное задание |  | 17374,8 | 18039,3 |
|  | Заработная плата |  | 7765,0 | 8699,0 |
|  | Прочие выплаты |  | 17,0 | 5,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 2267,5 | 2365,8 |
|  | Услуги связи |  | 42,8 | 50,5 |
|  | Транспортные услуги |  | 20,0 | 5,8 |
|  | Коммунальные услуги |  | 936,7 | 655,1 |
|  | Арендная плата |  | - | 2,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 1529,6 | 1710,9 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 453,3 | 498,0 |
|  | Прочие расходы |  | 1970,2 | 1866,3 |
|  | Расходы по приобретению основных средств |  | 652,4 | 240,3 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов |  | 1716,7 | 1939,8 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 1211,5 | 8068,4 |
|  | Заработная плата |  | 867,9 | 6101,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 262,1 | 1841,1 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 21,5 | 26,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств |  | 60,0 | 100,0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 22583,7 | 30306,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Собственные доходы |  | 3967,4 | 4199,00 |
|  | Заработная плата |  | 126,3 | 163,5 |
|  | Прочие выплаты |  | 17,0 | 6,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 110,7 | 42,7 |
|  | Коммунальные услуги |  | 205,6 | 450,9 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 7,0 | 0,0 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 1075,6 | 1476,8 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов |  | 2425,3 | 2059,0 |
|  | Субсидии на муниципальное задание |  | 17036,3 | 18039,3 |
|  | Заработная плата |  | 7739,2 | 8699,0 |
|  | Прочие выплаты |  | 17,0 | 5,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 2267,5 | 2365,8 |
|  | Услуги связи |  | 42,8 | 50,5 |
|  | Транспортные услуги |  | 20,0 | 5,8 |
|  | Коммунальные услуги |  | 936,7 | 655,0 |
|  | Арендная плата за пользованием имуществом |  | 3,6 | 2,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 1517,6 | 1710,9 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 453,3 | 498,0 |
|  | Прочие расходы |  | 1970,2 | 1866,3 |
|  | Расходы по приобретению основных средств |  | 362,5 | 240,3 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов |  | 1706,0 | 1939,8 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 1211,5 | 8068,4 |
|  | Заработная плата |  | 867,9 | 6101,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 262,1 | 1841,1 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 21,5 | 26,0 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов |  | 60,0 | 100,0 |

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. | 20130,3 | 20334,2 | 20334,2 | 20460,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.  руб. | 20130,3 | 20319,2 | 20319,2 | 20437,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Недвижимого имущества | тыс. руб. | 12083,96 | 12083,96 | 12083,96 | 12083,96 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.  руб. | 0 | 15,0 | 15,0 | 23,6 |
|  | 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. | 12083,96 | 20299,8 | 20299,8 | 20299,8 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.  руб. | 12083,96 | 12083,96 | 12083,96 | 12083,96 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 178,76 | 178,76 | 178,76 | 178,76 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.  руб. | 0 | 8215,8 | 8215,8 | 8215,8 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.  руб. | 0 | 3035,4 | 3035,4 | 3035,4 |
|  | 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 | 5180,39 | 5180,39 | 5180,39 |
|  | 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. | 8476,3 | 7957,1 | 7957,1 | 7668,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.  руб. | 8476,3 | 7957,1 | 7957,1 | 7665,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 6649,4 | 6497,54 | 6497,54 | 6345,8 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 2,8 |
|  | 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. | 6649,4 | 8064,34 | 8064,34 | 7499,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.  руб. | 6649,4 | 6497,54 | 6497,54 | 6345,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.  руб. | 99,74 | 97,46 | 97,46 | 95,19 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс.  руб. | 0 |  |  |  |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.  руб. | 0 | 583,3 | 583,3 | 431,1 |
|  | 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 | 983,5 | 983,5 | 722,2 |
|  | 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 | 17 | | 17 | | | 17 |
|  | из них: |  | |  |  | |  | | |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | | 1 | 13 | | 13 | | | 13 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | | 0 | 4 | | 4 | | | 4 |
|  | 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. | | - | 383 | | 383 | | | 383 |
|  | 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 | кв. м | 2221,3 | | | 5031,24 | | 5031,24 | 5031,24 | |
|  | из них: |  |  | | |  | |  |  | |
| 3.1 | Зданий, строений, сооружений | кв. м | 2221,3 | | | 2641,4 | | 2641,4 | 2641,4 | |
|  | в том числе: |  |  | | |  | |  |  | |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв. м | - | | | - | | - | - | |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | кв. м | 32,8 | | | 32,8 | | 32,8 | 32,8 | |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м | | - | 2389,84 | | 2389,84 | | | 2389,84 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю. Н. Фофанова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. В. Жуланова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю. Н. Фофанова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)