УТВЕРЖДЕН

 наблюдательным советом

 МАДОУ «Детский сад № 413» г. Перми

 Протокол от 25.02.2014 № 03

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 413» г. Перми

за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 413» г. Перми |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ «Детский сад № 413» г. Перми |
| Юридический адрес  | 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Постаногова,4 |
| Фактический адрес  | 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Постаногова,4 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342)267-59-98/(342)267-59-83/ ds413@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Антипова Любовь Афанасьевна (342)267-59-83 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 004053242 от 01.01.2009г., срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0000469 от 18.04.2013г., срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия АА № 023641 от 11.09.2002г., срок действия - бессрочно |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N, наименование)  |  Срок полномочий |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 11 |  Главатских Елена Михайловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-300 от 16.03.2012г., «Об утверждении состава наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 413» г. Перми» | до 16.03.2017г. |
| 22 |  Грицак Олег Валерьевич | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 02.12.2009) | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-300 от 16.03.2012г., «Об утверждении состава наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 413» г. Перми» | до 16.03.2017г. |
| 23 |  Кузнецова Анастасия Олеговна | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 02.12.2009) | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-300 от 16.03.2012г., «Об утверждении состава наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 413» г. Перми» | до 16.03.2017г. |
| 24 |  Паздникова Татьяна Ивановна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 01.12.2009) | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-300 от 16.03.2012г., «Об утверждении состава наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 413» г. Перми» | до 16.03.2017г. |
| 25 |  Серебренникова Елена Викторовна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города перми | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-09-09-663 от 26.06.2012г., «О внесении изменений в приказ начальника департамента образования от 16.03.2012 № СЭД-08-01-09-300 «Об утверждении состава наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 413» г. Перми» | до 26.06.2017г. |
| 26 |  Фофанова Гуля Рифовна | Представитель общественности города Перми (решение общего собрания трудового коллектива от 01.12.2009) | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-557 от 21.05.2012г., «О внесении изменений в приказ начальника департамента образования от 16.03.2012 № СЭД-08-01-09-300 «Об утверждении состава наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 413» г. Перми» | до 21.05.2017г. |
| 27 | Шабалина Светлана Николаевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 17.09.2013) | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-971 от 27.11.2013г., «О внесении изменений в состав наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 413» г. Перми, утвержденный приказом начальника департамента образования от 13.01.2012 № СЭД-08-01-09-300 | до 27.11.2018г. |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Виды деятельности учреждения  | Основание (переченьразрешительных документов,на основании которыхучреждение осуществляетдеятельность, с указаниемномеров, даты выдачии срока действия) |
| 2012 год | 2013 год |
|  1  | 2 | 3 | 4 |
|  1  | Основной вид деятельности – реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующая начальному общему образованию)  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 23.08.2011 № СЭД-08-01-026-164Лицензия серия А № 193456 от 22.12.2009, срок действия по 23.08.13г.Свидетельство об аккредитациисерия АА № 023641 от 11.09.2002, срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 07.03.2013 № СЭД-08-01-26-55Лицензиясерия 59Л01 № 0000469 от 18.04.2013, срок действия – бессрочноСвидетельство об аккредитациисерия АА № 023641 от 11.09.2002, срок действия - бессрочно |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными – в соответствии с целями, для достижения которых создано учреждение осуществляет приносящую доход деятельность: оказывает платные дополнительные образовательные услуги | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 23.08.2011 № СЭД-08-01-026-164Лицензия серия А № 193456 от 22.12.2009, срок действия по 23.08.13г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 07.03.2013 № СЭД-08-01-26-55Лицензиясерия 59Л01 № 0000469 от 18.04.2013, срок действия – бессрочно |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование функций  | Количество штатных единиц, шт.  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  2012 год | 2013 год  |  2012 год  | 2013 год  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 43,5 | 43,5 | 64 | 64 |
|  2  | Непрофильные функции  | 14,5 | 14,5 | 36 | 36 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  |  Ед.  изм.  | 2012 год  |  2013 год  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  1  | Количество штатныхединиц |  штук  | 60 | 58 | 58 | 58 |
|  2  | Количественный состав | человек | 50 | 52 | 52 | 49 |
|  3  | Квалификация сотрудников  | человек | 19 | 24 | 24 | 22 |

Причина отклонения показателей вывод на аутсорсинг сторожей – 2 ставки

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год |
|  1.  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1. | Среднегодовая численность работников учреждения  | человек  | 52 | 49 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1 | в разрезе категорий (групп) работников: | человек  |  |  |
| 11.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 33 | 33 |
| 11.2. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляемых учебный (воспитательный, образовательный) процесс | человек | 6 | 3 |
| 11.3. | Руководители учреждения | человек | 4 | 4 |
| 11.4. | Учебно-вспомогательный персонал | человек |  |  |
| 11.5. | Административный персонал | человек | 2 | 2 |
| 11.6. | Рабочие | человек | 7 | 7 |
|  2.  | Средняя заработная плата работников учреждения |  руб.  | 14714,2 | 24243,58 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников : |  руб.  |  |  |
| 22.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) |  руб.  | 13217,08 | 24314,92 |
| 22.2. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляемых учебный (воспитательный, образовательный) процесс |   руб. | 12702,3 | 28650,43 |
| 22.3. | Руководители учреждения |   руб.  | 35234,84 | 48817,00 |
| 22.4. | Учебно-вспомогательный персонал |   руб.  |  |  |
| 22.5. | Административный персонал |   руб.  | 25470,37 | 35056,00 |
| 22.1. | Рабочие |   руб.  | 12730,47 | 14242,34 |

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 финансовогообеспечения, тыс. руб. |
| 2012 год | 2013 год  |  2012 год  |  2013 год  |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  | Наименование программы с указанием нормативногоправового акта об утверждении программ  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб.  |
| 2012 год | 2013 год |
| 1  | 2  | 3 | 4 |
|  | Нет | 0 | 0 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (работы)  | 2012 год | 2013 год |  Категория потребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы), оказываемыепотребителям в соответствии смуниципальным заданием  |  |  |  |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием). | 18 | 16 | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (1 12-часовым пребыванием). | 290 | 293 | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях. | 3 | 3 |  Дети-инвалиды |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  |  |  |  |
|  | Познавательно-развивающее направление | 6 | 48 | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
|  | Художественно-эстетическое направление | 100 | 134 | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
|  | Физкультурно-спортивное направление | 93 | 40 | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
|  | Развитие речи | 0 | 9 | Дети в возрасте от 1,5 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  |
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием). | 18 | 16 | 17 | 17 | 984,9 | 1100,4 | 984,9 | 1100,4 |
| 2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (1 12-часовым пребыванием). | 290 | 293 | 292 | 290 | 14085,4 | 14188,8 | 14085,4 | 14188,8 |
| 3 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях. | 3 | 3 | 3 | 2 | 18,8 | 17,8 | 18,8 | 17,8 |
| 4 | Земельный налог |  |  |  |  | 1413,6 | 1600,6 | 1413,6 | 1600,6 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | 2012 год  | 2013 год  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  |  ед.  | 514 | 515 | 541 | 541 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 7 | 7 | 4 | 3 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием). |  ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (1 12-часовым пребыванием). |  ед.  | 4 | 4 | 1 | 1 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях. |  ед.  | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 308 | 309 | 306 | 307 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием). |  ед.  | 16 | 17 | 17 | 17 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (1 12-часовым пребыванием). |  ед.  | 292 | 292 | 289 | 290 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 199 | 199 | 231 | 231 |
|  | Познавательно-развивающее направление |  ед. | 6 | 6 | 48 | 48 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  ед. | 100 | 100 | 134 | 134 |
|  | Физкультурно-спортивное направление |  ед. | 93 | 93 | 40 | 40 |
|  | Развитие речи |  ед. | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 1103,74 | 959,54 | 793,89 | 911,18 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием). | руб.  | 1318 | 1107,17 | 875,27 | 902,31 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (1 12-часовым пребыванием). | руб.  | 1092 | 950,94 | 789,1 | 911,70 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 752,01 | 697,02 | 974,75 | 970,19 |
|  | Познавательно-развивающее направление | руб. | 720 | 720 | 971 | 978 |
|  | Художественно-эстетическое направление | руб. | 660 | 598 | 800 | 715 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | руб. | 853 | 802 | 1406 | 1584 |
|  | Развитие речи |  руб.  | 0 | 0 | 1680 | 2000 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  2012 год  | 2013 год  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 2840,3 | 2840,3 | 2441,0 | 2441,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ):  | тыс. руб. | 2139,4 | 2139,4 | 1968,5 | 1968,5 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием). | тыс. руб. | 166,5 | 166,5 | 114,0 | 114,0 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (1 12-часовым пребыванием). | тыс. руб. | 1972,9 | 1972,9 | 1854,5 | 1854,5 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 700,9 | 700,9 | 472,5 | 472,5 |
|  | Познавательно-развивающее направление | тыс. руб. | 0 | 0 | 50,2 | 50,2 |
|  | Художественно-эстетическое направление | тыс. руб. | 291,1 | 291,1 | 344,1 | 344,1 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | тыс. руб. | 409,8 | 409,8 | 54,6 | 54,6 |
|  | Развитие речи | тыс. руб. | 0 | 0 | 23,6 | 23,6 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиеуслуги (работы) | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 2013 год |
|  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-развивающее направление | Руб. | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1250 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1250 |
| 2 | Художественно-эстетическое направление | Руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 700 | 720 | 700 | 667 | 667 |  |  |  |  | 800 | 733 | 733 |
| 3 | Физкультурно-спортивное направление | Руб. | 960 | 960 | 960 | 960 |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 960 | 960 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |
| 4 | Развитие речи | Руб. |  |  |  |  | 2400 | 2400 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 2400 | 2400 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб |  Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| 2012 год  | 2013 год |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | 0 | 0 |  |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие учредителю  | 0 | 2 | Обращения рассмотрены, ответы заявителям направлены, все вопросы урегулированы. |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  | 0 | 0 |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателюПермской городской Думы  | 0 | 0 |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края  | 0 | 0 |  |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | 0 | 0 |  |

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 муниципальногоавтономного 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 год | 2013 год | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимость нефинансовых активов |  тыс. руб.  | 14368,4 | 14651,6 | -2% |
|  2  | Остаточная стоимость нефинансовых активов |  тыс. руб.  | 9123,8 | 8921,6 | -2,2% |

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

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

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат),

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год |  Изменение  суммы задолженностиотносительно  предыдущего  отчетного  года, %  |  Причины  образования  просроченной  кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к  взысканию  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Сумма дебиторскойзадолженности  | тыс.руб. | 202,3 | 143,5 | -29,1% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс.руб. | 202,3 | 143,5 | -29,1% |  x  |
|  | Родительская плата | тыс.руб. | 202,3 | 143,5 | -29,1% |  |
| 1.2 | в разрезе выплат  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  x  |
|  | Авансы выданные | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторскаязадолженность  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3  | Сумма кредиторскойзадолженности  | тыс.руб. | -131,4 | -201,4 | +53,3% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  х  |
|  | Расчеты по платежам в бюджет | тыс.руб. | -131,4 | -201,4 | +53,3% |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  2012 год  | 2013 год  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 20424,9 | 26287,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 2840,3 | 2441,0 |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 16502,7 | 16907,6 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1081,9 | 6938,9 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 20424,9 | 26287,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 2840,3 | 2441,0 |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 16502,7 | 16907,6 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1081,9 | 6938,9 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 20573,0 | 26872,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
|  | **Плановые выплаты за счет собственных доходов учреждения, всего** | тыс. руб. | **2882,6** | **2455,8** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 496,2 | 327,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 147,8 | 88,0 |
|  | Коммунальные услуги, всего | тыс. руб. | 360,4 | 198,7 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 10,7 | 12,4 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 26,6 | 28,2 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 1840,9 | 1800,6 |
|  | **Плановые выплаты за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, всего** | тыс. руб. | **16589,5** | **17478,0** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 7880,3 | 8440,3 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 2,2 | 2,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2447,1 | 2756,7 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 37,3 | 36,5 |
|  | Коммунальные услуги, всего | тыс. руб. | 1284,4 | 1293,4 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 368,9 | 385,8 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 481,0 | 393,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 1457,8 | 1603,9 |
| У | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 719,8 | 455,3 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 1910,7 | 2109,5 |
|  | **Плановые выплаты за счет субсидий на иные цели, всего** | тыс. руб. | **1100,9** | **6938,9** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 830,9 | 5273,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 248,5 | 1439,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 200,0 |
|  | Пособия по соц.помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 19987,8 | 26584,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
|  | **Кассовые выплаты за счет собственных доходов учреждения, всего** | тыс. руб. | **2867,8** | **2429,1** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 496,2 | 327,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 147,8 | 88,0 |
|  | Коммунальные услуги, всего | тыс. руб. | 360,4 | 198,7 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 10,7 | 12,4 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 26,6 | 28,2 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 1826,1 | 1773,9 |
|  | **Кассовые выплаты за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, всего** | тыс. руб. | **16019,1** | **17216,1** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 7880,3 | 8440,3 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 2,2 | 2,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2447,1 | 2756,7 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 37,3 | 36,5 |
|  | Коммунальные услуги, всего | тыс. руб. | 858,1 | 1152,4 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 368,9 | 385,8 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 481,0 | 393,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 1457,8 | 1603,9 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 719,8 | 455,3 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 1766,6 | 1988,6 |
|  | **Кассовые выплаты за счет субсидий на иные цели, всего** | тыс. руб. | **1100,9** | **6938,9** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 830,9 | 5273,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 248,5 | 1439,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 200,0 |
|  | Пособия по соц.помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |

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 началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 13544,4 | 13904,3 | 13904,3 | 14217,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 13544,4 | 13904,3 | 13904,3 | 14217,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 11660,7 | 11660,7 | 11660,7 | 11660,7 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 11660,7 | 13802,2 | 13802,2 | 14217,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 11607,7 | 11660,7 | 11660,7 | 11660,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 114,2 | 114,2 | 127,7 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 2141,5 | 2141,5 | 2557,0 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 902,9 | 902,9 | 1286,9 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 1238,6 | 1238,6 | 1270,1 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 9281,3 | 9123,8 | 9123,8 | 8921,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 9281,3 | 9123,8 | 9123,8 | 8921,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 8969,5 | 8851,6 | 8851,6 | 8733,7 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 9123,8 | 9123,8 | 8921,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 0 | 8851,6 | 8851,6 | 8733,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 86,7 | 86,7 | 95,9 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 272,2 | 272,2 | 187,9 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 132,5 | 132,5 | 74,6 |
|  | 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 | 139,7 | 139,7 | 113,3 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2012  |  Год 2013  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 1 | 20 | 20 | 20 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 0 | 7 | 7 | 7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 0 | 83 | 83 | 124 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  |  м  | 2195,3 | 4691,83 | 4691,83 | 4691,83 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв. м  | 2195,3 | 2195,3 | 2195,3 | 2652,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  | кв. м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв. м  | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 24,1 |
|  |  | м |  |  |  | 2039,43 |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | кв. м  | 0 | 2118,7 | 2118,7 | 1661,6 |
| п.м. | 0 | 377,83 | 377,83 | 377,83 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв. м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду  | 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 установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н. Селифанова

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Антипова

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н. Селифанова

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)