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 (перечень  разрешительных документов,  на основании которых  учреждение осуществляет  деятельность, с указанием  номеров, даты выдачи  и 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-08-01-026-164  Лицензия  серия А № 193456 от 22.12.2009, срок действия по 23.08.13г.  Свидетельство об аккредитации  серия АА № 023641 от 11.09.2002, срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 07.03.2013 № СЭД-08-01-26-55  Лицензия  серия 59Л01 № 0000469 от 18.04.2013, срок действия – бессрочно  Свидетельство об аккредитации  серия 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-08-01-026-164  Лицензия  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-08-01-26-55  Лицензия  серия 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 начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных  единиц | штук | 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 |  |  |
| 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 | 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 финансового  обеспечения, 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 нормативного правового 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), оказываемые  потребителям в соответствии с  муниципальным 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 услуг  для 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 | Наименование  услуги (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 - председателю  Пермской 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 муниципального  автономного учреждения после  налогообложения в отчетном периоде,  всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 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 возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |

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

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 год | 2013 год | 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. | 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 дебиторская  задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | 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 восстановленных  кассовых 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 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. | 13544,4 | 13904,3 | 13904,3 | 14217,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за 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 учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 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 учреждением  за 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 учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 0 | 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 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 | 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 учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 0 | 83 | 83 | 124 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | м | 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 учреждением  на праве оперативного  управления | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 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)