УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_

Отчет

 о деятельности муниципального автономного дошкольного

 образовательного учреждения «Детский сад № 71» г. Перми

за период с 01.01.2013 г по 31.12.2013 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71» г. Перми |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми |
| Юридический адрес  | Россия, Пермский край,614113,г.Пермь, ул.Закамская,58 А |
| Фактический адрес  | Корпус 1: Россия, Пермский край, 614113,г.Пермь, ул.Закамская,58А.Корпус 2: Россия, Пермский край, 614113, г.Пермь, ул. Шишкина, 16 |
| Телефон/факс/электронная почта  | Тел.(342)252-57-00Факс (342)250-60-63email dsad71@rambler.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Леуш Ольга Анатольевна(342)252-57-00 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 004582149 от 04.02.2013 г. срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | № 3018 от 02.10.2013 г. срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия АА № 153390 от 29 июня 2004г., 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 | Боровых Ольга Федоровна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 16.10.2012) | Приказ начальника ДО от 14.11.2012 г. № СЭД-08-01-09-1090 | бессрочно |
| 22 | Калинина Екатерина Викторовна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации г. Перми | Приказ начальника ДО от 14.11.2012 г. № СЭД-08-01-09-1090 | бессрочно |
| 33 | Макарова Анна ладимировна | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 16.10.2012) | Приказ начальника ДО от 14.11.2012 г. № СЭД-08-01-09-1090 | бессрочно |
| 4 | Сажин Андрей Константинович | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 16.10.2012) | Приказ начальника ДО от 14.11.2012 г. № СЭД-08-01-09-1090 | бессрочно |
| 5 | Селедкова Светлана Вячеславовна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 16.10.2012)  | Приказ начальника ДО от 14.11.2012 г. № СЭД-08-01-09-1090 | бессрочно |
| 6 | Трушкова Альбина Даниловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации г. Перми | Приказ начальника ДО от 14.11.2012 г. № СЭД-08-01-09-1090 | бессрочно |
| 7 | Чащина Людмила Владимировна | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 16.10.2012) | Приказ начальника ДО от 14.11.2012 г. № СЭД-08-01-09-1090 | бессрочно |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Виды деятельности учреждения  |  Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых  учреждение осуществляет деятельность, с указанием  номеров, даты выдачи  и срока действия)  |
|  год 2012 |  год 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основные виды деятельности - Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующей начальному общему образованию)  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования г. Перми от 25.10.2011 №СЭД-08-01-26-355 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования г. Перми от 10.01.2013 №СЭД-08-01-26-3 |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными-Осуществление приносящей доход деятельности:-Оказание платных дополнительных услуг.-Передача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением собственником на праве оперативного управления, а также сдача в аренду имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и органов местного самоуправления | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования г. Перми от 25.10.2011 №СЭД-08-01-26-355 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования г. Перми от 10.01.2013 №СЭД-08-01-26-3 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование функций  | Количество штатных  единиц, шт.  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  Год 2012  |  год 2013  |  Год 2012  |  год 2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 40 | 41,5 | 72,8 | 79,9 |
|  2  | Непрофильные функции  | 14 | 12,5 | 27,2 | 20,1 |

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 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  | Количество штатных единиц  |  штук  | 56,65 | 54,65 | 51,5 | 49,5 |
|  2  | Количественный состав | человек | 57 | 58 | 56 | 49 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  | 16 | 16 | 16 | 19 |

Оптимизация штатного расписания, выведение непрофильных функций на аутсорсинг.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | Год2012 | Год2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения  | человек  | 55 | 45 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | 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) | человек | 29 | 29 |
| 1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение | человек | - | - |
| 11.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 4 | 3 |
| 11.4 | Руководители учреждения | человек | 6 | 1 |
| 11.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 11.6 | Административный персонал | человек | 5 | 3 |
| 11.7 | Рабочие |  | 11 | 9 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения |  руб.  | 9880,00 | 20400,74 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  |  руб.  |  |  |
| 2.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования) | руб. | 9655,32 | 19730,56 |
| 2.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение | руб. | - | - |
| 22.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 5556,61 | 27328,18 |
| 22.4 | Руководители учреждения | руб. | 23165,38 | 62458,33 |
| 22.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - | - |
| 22.6 | Административный персонал | руб. | 15521,47 | 35675,00 |
| 22.7 | Рабочие | руб. | 6111,22 | 10300,74 |

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуги (работы) |  Объем услуг (работ), ед. изм. |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| Год 2012 |  Год 2013  |  Год 2012  |  Год 2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | нет | - | - | - | - |

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) [<\*>](#Par349) |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  год 2012  |  год 2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1.1 | Финансирование на приобретение игрового оборудования (Постановление администрации города Перми от 27.12.2012 № 984 " О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П" "Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа на 2012 - 2014 годы" п.14.3.6 (на приобретение игрового оборудования)  |  | 35000,00 |
| 1.2 | Финансирование на открытие (восстановление)дополнительных групп (проведение текущего ремонта,приобретение оборудования (мебели) (Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 04.09.2013 № СЭД-26-01-04-835 "Об утверждении размера иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования в Пермском крае", Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 18.09.2013 № СЭД-08-01-09-717 "О децентрализации средств иных межбюджетных трансфертов на открытие дополнительных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Перми") |  | 4535610,93 |
| 1.3 | Финансирование на оснащение созданных в 2013 году дополнительных мест для детей дошкольного возраста (25 мест) Постановление правительства Пермского края от 25.10.2013 №1486-п "Об утверждении порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов ( городских округов) Пермского края иных межбюджетных трансфертов на оснащение создаваемых в 2013 году дополнительных мест для детей дошкольного возраста" ; Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 07.11.2013 № СЭД-26-01-04-1000 "О распределении иных межбюджетных трансфертов на оснащение создаваемых в 2013 году дополнительных мест для детей дошкольного возраста" ; Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 03.12.2013 № СЭД-08-01-09-1004 "О децентрализации средств иных межбюджетных трансфертов"  |  | 116510,00 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (работы)  | Год2012 | Год2013 | Категория потребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы), оказываемыепотребителям в соответствии с муниципальным заданием  | 131 | 231 |  |
| 1.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12- часовым пребыванием) | 93 | 113 | 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) | 38 | 117 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | 42 | 148 |  |
| 2.1 | Питание сотрудников | 42 | 40 | Сотрудники |
| 2.2 | Художественно-эстетическое направление | 0 | 86 | Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 2.3 | Позновательно-речевое направление | 0 | 22 | Дети в возрасте от 3 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  |
| год2012 | Год2013 | Год2012 | Год2013 | Год2012 | Год2013 | Год2012 | Год2013 |
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет(с 12- часовым пребыванием) | 96 | 113 | 93 | 118 | 6240,9 | 7346,7 | 4804,7 | 7346,7 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12- часовым пребыванием) | 28 | 117 | 38 | 118 | 4813,1 | 5667,6 | 1963,2 | 5667,6 |
|  | Земельный налог |  |  |  |  | 1334,5 | 593,0 | 1334,5 | 593,0 |

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.  | **166** | **173** | **379** | **384** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **бесплатными, из них по видам услуг** **(работ):**  |  ед.  | **1** | **1** | **1** | **1** |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **1.2** | **частично платными, из них по видам услуг** **(работ):**  |  ед.  | **123** | **130** | **230** | **235** |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | ед. | 95 | 92 | 113 | 117 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | ед. | 28 | 38 | 117 | 118 |
| **1.3** | **полностью платными, из них по видам** **услуг (работ):**  |  ед.  | **42** | **42** | **148** | **148** |
|  | Питание сотрудников | ед. | 42 | 42 | 40 | 40 |
|  | Художественно-эстетическое направление | ед. | 0 | 0 | 86 | 86 |
|  | Позновательно-речевое направление | ед. | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 1205 | 1205 | 907 | 907 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет | руб. | 1205 | 1205 | 902,31 | 902,31 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет | руб. | 853,1 | 853,1 | 911,69 | 911,69 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 255 | 255 | 292,64 | 292,64 |
|  | Питание сотрудников | руб. | 255 | 255 | 250 | 250 |
|  | Художественно-эстетическое направление | руб. | 0 | 0 | 285 | 285 |
|  | Позновательно-речевое направление | руб. | 0 | 0 | 400 | 400 |

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.** | **1702,4** | **1702,4** | **1952,3** | **1952,3** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **частично платных, из них по видам услуг****(работ):**  | **тыс. руб.** | **728,4** | **991,2** | **1384,9** | **1384,9** |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет |  | 728,4 | 991,2 | 657,6 | 657,6 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет |  | 0 | 0 | 727,3 | 727,3 |
| **1.2** | **полностью платных, из них по видам** **услуг (работ):**  | **тыс. руб.** | **6,9** | **6,9** | **567,4** | **567,4** |
|  | Питание сотрудников |  | 6,9 | 6,9 | 59,8 | 59,8 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  | 0 | 0 | 475,7 | 475,7 |
|  | Позновательно-речевое направление |  | 0 | 0 | 32,0 | 32,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нование услуги (работы) | 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 | Художественно-эстетическое | руб | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 2 | Позновательно-речевое | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 |
| 3 | Питание сотрудников | руб | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб |  Принятые меры по  результатам рассмотрения жалоб |
| год 2012  |  год 2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | нет | нет |  |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие учредителю  | нет | 1 | Родителям были даны разъяснения по факту жалобы, и направлена объяснительная начальнику департамента образования |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  | нет | нет |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателюПермской городской Думы  | нет | нет |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие губернатору 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. | 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. | Год 2012 | Год2013 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 7098,7 | 8007,8 | + 12,8 % |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 1280,7 | 1211,4 | - 5,4 % |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | Год 2012 | Год2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  | 0 | 0 |
| 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. | Год2012 | Год2013 |  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 дебиторской** **задолженности**  | **тыс.****руб.** | **-209,8** | **-198,6** | **- 5%** |  **x**  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  |  |  |  |  x  |
|  | Родительская плата |  | -209,8 | -193,2 | - 8 % |  |
|  | Платные услуги |  | 0 | -13,0 |  |  |
|  | Питание сотрудников |  | 0 |  7,6 |  |  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  x  |
| **2**  | **Нереальная к** **взысканию дебиторская****задолженность**  | **тыс.****руб.** | **0** | **0** |  |  |
| **3**  | **Сумма кредиторской** **задолженности**  | **тыс.****руб.** | **-17,3** | **1014,1** |  |  **x**  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |  |  х  |
|  | Субсидии на муниципальное задание |  | -79,0 | 103,1 |  |  |
|  | Начисления на оплату труда |  | -79,0 | -120,1 |  |  |
|  | Расчеты по приобретению основных средств |  | 0 | 68,9 |  |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 0 | 109,1 |  |  |
|  | Работы по содержанию имущества |  | 0 | 45,2 |  |  |
|  | Собственные средства учреждения |  | 61,7 | 911,0 |  |  |
|  | Расчеты по приобретению материальных запасов |  | 61,7 | 880,1 |  |  |
|  | Расчеты по приобретению основных средств |  | 0 | 30,9 |  |  |
| **4**  | **Просроченная** **кредиторская** **задолженность**  | **тыс.****руб.** | **0** | **0** |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год  2012  |  Год  2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  **1**  | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **7284,8** |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
| **1.1** | **Собственные доходы** | **тыс. руб** | **735,3** | **1962,3** |
|  | Доходы от оказания платных услуг (работ) | тыс. руб | 728,4 | 1892,5 |
|  | Иные доходы | тыс. руб | 6,9 | 69,8 |
| **1.2** | **Субсидии на муниципальное задание** | **тыс. руб** | **6088,6** | **13608,6** |
| **1.3** | **Субсидии на иные цели** | **тыс. руб** | **460,9** | **9754,4** |
|  **2**  | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб** | **9345,0** | **25325,3** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
| 2.1 | **Собственные доходы** | **тыс. руб** | **735,3** | **1962,3** |
|  | Доходы от оказания платных услуг (работ) | тыс. руб | 728,4 | 1892,5 |
|  | Иные доходы | тыс. руб | 6,9 | 69,8 |
| 2.2 | **Субсидии на муниципальное задание** | **тыс. руб** | **6088,6** | **13608,6** |
| 2.3 | **Субсидии на иные цели** | **тыс. руб** | **460,9** | **9754,4** |
|  **3**  | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных****кассовых выплат)**  | **тыс. руб** | **7297,3** | **25651,7** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
| **3.1** | **Собственные доходы** | **тыс. руб** | **735,3** | **2215,1** |
|  | Оплата труда | тыс. руб | 0 | 147,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб | 0 | 47,9 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб | 86,6 | 339,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб | 51,2 | 225,0 |
|  | Прочие работы. услуги | тыс. руб | 2,0 | 13,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб | 0 | 45,1 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб | 14,8 | 104,2 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб | 580,7 | 1292,3 |
| **3.2** | **Субсидии на муниципальное задание** | **тыс. руб** | **6088,6** | **13682,2** |
|  | Оплата труда | тыс. руб | 2663,9 | 7129,8 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб | 0 | 1,8 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб | 826,3 | 2145,0 |
|  | Услуги связи | тыс. руб | 27,1 | 52,4 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб | 682,0 | 1166,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб | 327,7 | 1352,1 |
|  | Прочие работы. услуги | тыс. руб | 181,0 | 178,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб | 591,1 | 607,1 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб | 118,1 | 284,3 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб | 671,4 | 764,9 |
| **3.3** | **Субсидии на иные цели** | **тыс. руб** | **473,4** | **9754,4** |
|  | Оплата труда | тыс. руб | 332,5 | 3876,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб | 100,1 | 1164,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб | 0 | 4149,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб | 21,6 | 26,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб | 19,2 | 491,7 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб | 0 | 46,4 |
|  **4**  | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных****кассовых выплат)**  | **тыс. руб.** | **9031,1** | **25651,3** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
| 4.1 | **Собственные доходы** | **тыс. руб** | **745,3** | **2214,9** |
|  | Оплата труда | тыс. руб | 0 | 147,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб | 0 | 47,9 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб | 86,6 | 339,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб | 51,2 | 225,0 |
|  | Прочие работы. услуги | тыс. руб | 2,0 | 13,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб | 0 | 45,1 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб | 14,8 | 104,2 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб | 590,7 | 1292,0 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание** | **тыс. руб** | **7694,9** | **13682,2** |
|  | Оплата труда | тыс. руб | 3369,5 | 7129,8 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб | 1,0 | 1,8 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб | 1104,8 | 2145,0 |
|  | Услуги связи | тыс. руб | 35,2 | 52,4 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб | 902,2 | 1166,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб | 401,5 | 1352,1 |
|  | Прочие работы. услуги | тыс. руб | 187,0 | 178,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб | 782,2 | 607,1 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб | 118,1 | 284,3 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб | 793,4 | 764,9 |
| 4.2 | **Субсидии на иные цели** | **тыс. руб** | **590,9** | **9754,4** |
|  | Оплата труда | тыс. руб | 418,0 | 3876,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб | 132,2 | 1164,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб | 0 | 4149,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб | 21,5 | 26,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб | 19,2 | 491,7 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб | 0 | 46,4 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2012  |  Год 2013  |
| на 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.** | **0** | **7099,2** | **7099,2** | **7853,1** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 0 | 6725,2 | 6725,2 | 7364,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 4912,2 | 4912,2 | 4911,7 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 374,0 | 374,0 | 488,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2**  | **Общая балансовая** **стоимость имущества,** **закрепленного за** **муниципальным** **автономным учреждением****на праве оперативного** **управления**  | **тыс.****руб.** | **0** | **3158,9** | **3158,9** | **3158,9** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 0 | 1883,9 | 1883,9 | 1883,9 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 855,6 | 855,6 | 855,6 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 419,4 | 419,4 | 419,4 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| **3**  | **Общая остаточная** **стоимость имущества** **муниципального** **автономного учреждения** | **тыс.****руб.** | **0** | **1280,6** | **1280,6** | **1211,4** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 0 | 1224,0 | 1224,0 | 1165,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 1174,5 | 1174,5 | 1138,8 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 56,6 | 56,6 | 46,2 |
|  | 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** | **709,7** | **709,7** | **654,1** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 0 | 660,1 | 660,1 | 630,3 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 34,3 | 34,3 | 23,8 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 34,3 | 34,3 | 23,8 |
|  | 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 | 15,3 | 15,3 | 0 |
|  | 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.  | 0 | 26 | 26 | 26 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 0 | 6 | 6 | 6 |
|  | 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 | 52 | 52 | 52 |
|  | 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  | кв.м  | 0 | 2450,82 | 2450,82 | 2450,82 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв.  м  | 0 | 1311,4 | 1311,4 | 1311,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.  м  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м  | 0 | 57,56 | 57,56 | 57,56 |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | м.кв.мп.м.  | 000 | 1139,42895,87243,55 | 1139,42895,87243,55 | 1139,42895,87243,55 |
| 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 [<\*>](#Par917) | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)