УТВЕРЖДЕН

 протокол № 2 от 30.01.2015г.

 (номер и дата протокола заседания

 наблюдательного совета муниципального

 автономного учреждения

 города Перми)

**Отчет**

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города

Перми **МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 221»**

за период с 01 января 2014 по 31 декабря 2014г.

 Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 221» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «ЦРР - детский сад № 221» г. Перми |
| Юридический адрес | 614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Хрустальная, д. 13а |
| Фактический адрес | 614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Хрустальная, д. 13а |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 260-11-31/ (342) 265-44-39/sputnik221@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Самарина Алевтина Геннадьевна, (342)260-11-31 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004322843 «15» июля 2011  срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0000920 «13» декабря 2013г. (бессрочно) |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия АА №156520 «17» августа 2005г. срок действия до «16» августа 2010г. |

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 |
| 1 | Салахова Ирина Юрьевна | Представитель учредителя, начальник районного отдела образования г.Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 07.11.2014г СЭД -08-01-09-1019 | 07.11.2014 |
| 2 | Першина Оксана Петровна | Представитель учредителя, ведущий специалист отдела образования Мотовилихинского района г.Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 07.11.2014г СЭД -08-01-09-1019 | 07.11.2014 |
| 3 | Скрынник Наталья Ивановна | Председатель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 07.11.2014г СЭД -08-01-09-1019 | 07.11.2014 |
| 4 | Балакин Василий Анатольевич | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 07.11.2014г СЭД -08-01-09-1019 | 07.11.2014 |
| 5 | Ежова Наталья Владимировна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 07.11.2014г СЭД -08-01-09-1019 | 07.11.2014 |
| 6 | Заболотных Светлана Егоровна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 07.11.2014г СЭД -08-01-09-1019 | 07.11.2014 |
| 7 | Ященко Юлия Михайловна | Представитель трудового коллектива МАДОУ «ЦРР –детский сад № 221» г.Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 07.11.2014г СЭД -08-01-09-1019 | 07.11.2014 |

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) |
| 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:-реализация основной образовательной программы дошкольного образования;-осуществление присмотра и ухода за детьми | Серия 59Л01 № 0000920 «13» декабря 2013г. (бессрочно)Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.03.2013 № СЭД-08-01-26-60 | Серия 59Л01 № 0000920 «13» декабря 2013г. (бессрочно)Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.03.2013 № СЭД-08-01-26-60 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:-проведение мероприятий в сфере образования;-осуществление приносящей доход деятельности | Серия 59Л01 № 0000920 «13» декабря 2013г. (бессрочно)Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.03.2013 № СЭД-08-01-26-60 | Серия 59Л01 № 0000920 «13» декабря 2013г. (бессрочно)Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.03.2013 № СЭД-08-01-26-60 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт. | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 50 | 46 | 77,43 | 71,23 |
| 2 | Непрофильные функции | 22 | 15 | 22,57 | 28,77 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 |
| 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 | 82,3 | 72 | 72 | 61 |
| 2 | Количественный состав | человек | 45 | 53 | 53 | 51 |
| 3 | Квалификация сотрудников  |  | 16 | 11 | 11 | 5 |

В 2014 году произошло уменьшение штатных единиц в связи с оптимизацией штатного расписания

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 47 | 48,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | 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 | 20 | 20 |
| 1.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)  | человек | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 6 | 4,8 |
| 1.1.4 | Руководители учреждения | человек | 1 | 1 |
| 1.1.5 | Учебно - вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Административный персонал | человек | 2 | 1,6 |
| 1.1.7 | Прочий персонал | человек | 18 | 20.8 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 24387,11 | 25529,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | в разрезе категорий (групп) работников  | руб. |  |  |
| 2.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 31531,00 | 31803,16 |
| 2.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)  | руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 22893,00 | 27252,74 |
| 2.1.4 | Руководители учреждения | руб. | 47608,00 | 60308,33 |
| 2.1.5 | Административный персонал | руб. | 42079,00 | 42515,63 |
| 2.1.6 | Прочий персонал | руб. | 15002,00 | 16103,37 |

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. |
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет | - | - | - | - |

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par388) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  |  | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление Правительства Пермского края от 26.04.2013г. №345-п «Об утверждение долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы»  | 200,0 | - |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2013 | 2014 | Категория потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12-часов) | 335 | 335 | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | 335 | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.3 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 0 | 1 | Дети от 3 до 7 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |  |  |  |
| 2.1 | Полностью платные кружки дополнительного образования детей, из них по видам: | 564 | 640 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Музыкально – речевая деятельность | 220 | 163 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Спортивно – оздоровительная деятельность | 150 | 184 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Художественно – эстетическая деятельность | 114 | 170 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Научно – познавательная деятельность | 80 | 123 | Дети 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 |
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12-часов) | 335 | 335 | 328 | 329 | 15937,8 | 4780,8 | 15937,8 | 4780,8 |
| 2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | 335 |  | 329 |  | 18619,9 |  | 18619,9 |
| 3 | Обеспечение воспитание и обучение детей – инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 2,8 | 0,00 | 2,8 |

 2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 899 | 892 | 976 | 970 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12-часов) | ед. |  |  | 336 | 330 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ед. |  |  | 335 | 329 |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Обеспечение воспитание и обучение детей – инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 335 | 328 | 335 | 335 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12-часов) | ед. | 335 | 328 | 335 | 335 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 564 | 564 | 640 | 640 |
|  | Музыкально – речевая деятельность | ед. | 223 | 223 | 163 | 163 |
|  | Спортивно – оздоровительная деятельность | ед. | 150 | 150 | 184 | 184 |
|  | Художественно – эстетическая деятельность | ед. | 114 | 114 | 170 | 170 |
|  | Научно – познавательная деятельность | ед. | 80 | 80 | 123 | 123 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 789,10 | 911,70 | 1156,88 | 1156,88 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 – часовым пребыванием) | руб. | 789,10 | 911,70 | 1156,88 | 1156,88 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 601,54 | 601,54 | 834,34 | 834,34 |
|  | Музыкально – речевая деятельность | руб. | 368,75 | 368,75 | 1150,00 | 1150,00 |
|  | Спортивно – оздоровительная деятельность | руб. | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
|  | Художественно – эстетическая деятельность | руб. | 368,75 | 368,75 | 520,00 | 520,00 |
|  | Научно – познавательная деятельность | руб. | 887,50 | 887,50 | 662,50 | 662,50 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 2582,0 | 2569,1 | 5164,5 | 3929,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 2472,0 | 2096,7 | 4264,5 | 2776,3 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 – часовым пребыванием) | тыс. руб. | 2472,0 | 2096,7 | 4264,5 | 2776,3 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 110,0 | 472,4 | 900,0 | 1152,6 |
|  | Музыкально – речевая деятельность | тыс. руб. | 47,0 | 201,9 | 200,00 | 251,1 |
|  | Спортивно – оздоровительная деятельность | тыс. руб. | 34,7 | 149,0 | 400,00 | 533,0 |
|  | Художественно – эстетическая деятельность | тыс. руб. | 18,4 | 78,9 | 100,00 | 150,0 |
|  | Научно – познавательная деятельность | тыс. руб | 9,9 | 42,6 | 200,00 | 218,5 |

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 |
| 2014 |
| 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 |
|  | Музыкально – речевая деятельность |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | 2400 | 2400 | 2400 |
|  | Спортивно – оздоровительная деятельность |  | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | - | - | - | - | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | - | - | - | - | 960 | 960 | 960 |
|  | Художественно – эстетическая деятельность |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | 720 | 720 | 720 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | 720 | 720 | 720 |
|  | Научно – познавательная деятельность |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | 1100 | 1100 | 1100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | 1100 | 1100 | 1100 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | - | - |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | - | 1 | Проведено общее собрание трудового коллектива |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | - | - |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю Пермской городской Думы | - | 1 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | - | - |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | - | - |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 3740,5 | 3708,9 | -0,84 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 756,9 | 775,2 | 2,42 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 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. | -80,5 | 46,1 | -157,27 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс. руб | -80,5 | 46,1 | -157,27 | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | - | - |  | x |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 324,8 | 411,7 | 26,75 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
|  | 213 |  | 323,4 | 263,1 | -18,64 |  |
|  | 223 |  | 0,0 | 148,1 | 100 |  |
|  | 225 |  | 0,0 | 1,0 | 100 |  |
|  | 340 |  | 1,4 | -0,5 | 45,39 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | - | - |  |  |

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. | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 33892,2 | 36853,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение МЗ | тыс. руб. | 15937,8 | 23403,5 |
|  | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 15294,4 | 8285,9 |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | 2660,0 | 5164,5 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 33870,2 | 36618,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение МЗ | тыс. руб. | 15937,8 | 23403,5 |
|  | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 15294,4 | 8285,9 |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | 2638,0 | 4929,0 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 33906,4 | 36858,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия на выполнение МЗ | тыс. руб. | 15937,8 | 23403,5 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 7842,1 | 13971,0 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 7,2 | 3,1 |
|  | Начисление на оплату труда | тыс. руб. | 2542,2 | 4219,3 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 43,2 | 45,6 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1602,2 | 1729,0 |
|  | Арендная плата за пользованием имуществом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1081,1 | 1167,0 |
|  | Прочие услуги | тыс. руб. | 896,6 | 1021,6 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 230,2 | 257,0 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 1693,0 | 989,9 |
| 3.2 | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 15294,4 | 8285,9 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 5755,9 | 129,2 |
|  | Начисление на оплату труда | тыс. руб. | 1738,3 | 39,0 |
|  | Арендная плата за пользованием имуществом | тыс. руб. | 7574,2 | 8089,2 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 2,5 |
|  | Пособие по социальной помощи населению | тыс. руб. | 26,0 | 26,0 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 200,0 | 0,0 |
| 3.3 | Собственные доходы | тыс. руб. | 2674,2 | 5169,4 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 167,4 | 600,0 |
|  | Начисление на оплату труда | тыс. руб. | 119,2 | 181,2 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 201,6 | 130,0 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 7,5 | 0,0 |
|  | Прочие услуги | тыс. руб. | 152,5 | 660,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 118,0 | 53,0 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 320,1 | 200,0 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 1587,9 | 3345,2 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 33879,5 | 36511,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 4.1 | Субсидия на выполнение МЗ | тыс. руб. | 15937,8 | 23403,5 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 7842,1 | 13971,0 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 7,2 | 3,1 |
|  | Начисление на оплату труда | тыс. руб. | 2542,2 | 4219,3 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 43,2 | 45,6 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1602,2 | 1729,0 |
|  | Арендная плата за пользованием имуществом | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1081,1 | 1167,0 |
|  | Прочие услуги | тыс. руб. | 896,6 | 1021,6 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 230,2 | 257,0 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 1693,0 | 989,9 |
| 4.2 | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 15294,4 | 8285,9 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 5755,9 | 129,2 |
|  | Начисление на оплату труда | тыс. руб. | 1738,3 | 39,0 |
|  | Арендная плата за пользованием имуществом | тыс. руб. | 7574,2 | 8089,2 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 2,5 |
|  | Пособие по социальной помощи населению | тыс. руб. | 26,0 | 26,0 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 200,0 | 0,0 |
| 4.3 | Собственные доходы | тыс. руб. | 2647,3 | 4821,7 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 152,0 | 567,6 |
|  | Начисление на оплату труда | тыс. руб. | 109,1 | 148,4 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 201,6 | 97,1 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 7,5 | 0,0 |
|  | Прочие услуги | тыс. руб. | 152,5 | 653,7 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 118,0 | 52,8 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 320,1 | 177,6 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 1586,5 | 3124,5 |

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. | 2013 | 2014 |
| 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. | 2373,9 | 2986,6 | 2986,6 | 3050,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 2240,0 | 2542,7 | 2542,7 | 2535,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 133,9 | 443,9 | 443,9 | 515,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 2183,6 | 2183,6 | 2183,6 | 2012,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 2183,6 | 2183,6 | 2183,6 | 2012,8 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1364,9 | 1364,9 | 1364,9 | 1364,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 818,7 | 818,7 | 818,7 | 647,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 77,3 | 2,9 | 2,9 | 117,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 77,3 | 2,9 | 2,9 | 117,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 77,3 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 77,3 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 77,3 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 |
| 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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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. | 155 | 155 | 155 | 155 |
|  | 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 | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Г.Самарина/

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.Б.Степанова/

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального

автономного учреждения города Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за период

(наименование учреждения)

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации "Официальный

бюллетень органов местного самоуправления

муниципального образования город Пермь"

от \_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_, на официальном сайте

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, считать недействительным [<\*>](#Par1559).