УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми

(Протокол от «30».01.2015 № \_1)

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» г. Перми за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 409» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ "Детский сад № 409" г. Перми |
| Юридический адрес | 614109,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д.22 |
| Фактический адрес | 614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Волгодонская, 22.-корпус №1  614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул.Капитана Пирожкова, 38,-корпус №2 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 251-23-95 (факс) ds409@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Полякова Юлия Николаевна, (342)251-23-95 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 000346501 «07»февраля 2005 срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия РО №038170 Рег номер №2118 от 24.05.2012 бессрочная |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | \_\_\_\_ |

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 | Голубева Галина Юрьевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 09.07.2010) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 08.10.2012 №СЭД-08-01-09-999 | 08.10.2017 |
| 2 | Дьячихина Лидия Андреевна | Представитель общественности (решение общего собрания трудового коллектива от\_09.07.2010) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 08.10.2012 №СЭД-08-01-09-999 | 08.10.2017 |
| 3 | Замятина Александра Владимировна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 27.02.2012) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 08.10.2012 №СЭД-08-01-09-999 | 08.10.2017 |
| 4 | Захарова Елена Вячеславовна | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 27.09.2013) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 29.11.2013 №СЭД-08-01-09-987 | 08.10.2017 |
| 5 | Трушкова Альбина Даниловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 08.10.2012 №СЭД-08-01-09-999 | 08.10.2017 |
| 6 | Уразов Геннадий Александрович | Председатель, представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 20.09.2012) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 08.10.2012 №СЭД-08-01-09-999 | 08.10.2017 |
| 7 | Яичкина Ирина Николаевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 08.10.2012 №СЭД-08-01-09-999 | 08.10.2017 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень  разрешительных документов,  на основании которых   учреждение осуществляет  деятельность, с указанием   номеров, даты выдачи   и срока действия) | |
| 2013 год[<\*>](#Par191) | 2014год[<\*\*>](#Par192) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности : реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующей начальному общему образованию). | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 07.10.2012 №СЭД-08-01-69-999  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 14.10.2013 №СЭД-08-01-26-350  Лицензия  Серия РО №038170 Рег номер №2118 от 24.05.2012 бессрочная | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 14.10.2013 №СЭД-08-01-26-350  Лицензия  Серия РО №038170 Рег номер №2118 от 24.05.2012 бессрочная |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:   1. Осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. 2. оказывает платные дополнительные образовательные услуги; 3. сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления. | Лицензия  Серия РО №038170 Рег номер №2118 от 24.05.2012 бессрочная  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 07.10.2012 №СЭД-08-01-69-999  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 14.10.2013 №СЭД-08-01-26-350 | Лицензия  Серия РО №038170 Рег номер №2118 от 24.05.2012 бессрочная  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 14.10.2013 №СЭД-08-01-26-350 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2013год | 2014год | 2013год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 61,5 | 63,5 | 74,8 | 80,8 |
| 2 | Непрофильные функции | 25,75 | 23 | 25,2 | 19,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2013 Год | | 2014Год | |
| 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 [<\*>](#Par265) | штук | 87,25 | 87,25 | 83,5 | 86,5 |
| 2 | Количественный состав | человек | 84 | 88 | 88 | 85 |
| 3 | Квалификация  сотрудников [<\*\*>](#Par266) |  | 30 | 22 | 22 | 37 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год 2013 | Год 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 71 | 72,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников | человек | 71 | 72,5 |
| 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 | 43 | 46 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | - | - |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 7,5 | 7 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 4 | 4 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - |  |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 4,5 | 4,5 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 12 | 11 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 22508 | 24484 |
|  | 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. | 23303 | 23359 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | - | - |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 30350 | 39253 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 67875 | 76050 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - | - |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 29129 | 35664 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 10507 | 14235 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги   (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | |
| 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

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) [<\*>](#Par280) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2013год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 |  |  |  |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | 2013 Год | 2014Год | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы),оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием | 400 | 869 |  |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | 25 | 28 | Дети от 1,5 до 3 лет |
|  | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) |  | 28 | Дети от 1,5 до 3 лет |
|  | 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 образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | 373 | 406 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) |  | 406 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 2 | 1 | дети-инвалиды |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 1312 | 1808 |  |
|  | Питание сотрудников | 71 | 71 | Сотрудники учреждения |
|  | Художественно-эстетическое направление | 87 | 254 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Физическое направление | 400 | 540 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Познавательно-речевое направление | 716 | 841 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Группа кратковременного пребывания детей | 38 | 102 | Дети от 1,5 до 3 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 | |
| 2013год | 2014 год | 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 год | 2013год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | 24 | 28 | 26 | 28 | 1631,0 | 403,9 | 1631,0 | 403,9 |
|  | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) |  | 28 |  | 28 |  | 2269,0 |  | 2269,0 |
|  | 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 образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | 373 | 406 | 376 | 406 | 18215,9 | 5208,0 | 18215,9 | 5208,0 |
|  | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) |  | 406 |  | 406 |  | 23247,0 |  | 23247,0 |
|  | Земельный налог |  |  |  |  | 179,2 | 629,4 | 179,2 | 629,4 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 2 | 1 | 2 | 1 | 13,7 | 8,5 | 13,7 | 8,5 |
|  | Нормативные затраты на содержание имущества |  |  |  |  |  | 934,0 |  | 934,0 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2013Год | | 2014Год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)учреждения | ед. | 1712 | 1716 | 2677 | 2677 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 4 | 4 | 435 | 435 |
|  | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) | ед. | 0 | 0 | 28 | 28 |
|  | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | ед. | 2 | 2 | 406 | 406 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 396 | 400 | 434 | 434 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | ед. | 25 | 26 | 28 | 28 |
|  | 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 образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | ед. | 371 | 374 | 406 | 406 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 1312 | 1312 | 1808 | 1808 |
|  | Питание сотрудников | ед. | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  | Художественно-эстетическое направление | ед. | 87 | 87 | 254 | 254 |
|  | Физическое направление | ед. | 400 | 400 | 540 | 540 |
|  | Познавательно-речевое направление | ед. | 716 | 716 | 841 | 841 |
|  | Группа кратковременного пребывания детей | ед. | 38 | 38 | 102 | 102 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 794,69 | 911,09 | 1143,94 | 1143,94 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) |  | 875,27 | 902,31 | 956,38 | 956,38 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) |  | 789,1 | 911,7 | 1156,88 | 1156,88 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 499,63 | 499,63 | 623,04 | 623,04 |
|  | Питание сотрудников |  | 454 | 454 | 439 | 439 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  | 560 | 560 | 576 | 576 |
|  | Физическое направление |  | 819 | 819 | 911,8 | 911,8 |
|  | Познавательно-речевое направление |  | 260 | 260 | 348,89 | 348,89 |
|  | Группа кратковременного пребывания детей |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013Год | | 2014Год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 5847,0 | 5847,0 | 7733,7 | 7733,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 2639,6 | 2639,6 | 3678,7 | 3678,7 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) |  | 153,1 | 153,1 | 178,6 | 178,6 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) |  | 2486,5 | 2486,5 | 3500,1 | 3500,1 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 3207,4 | 3207,4 | 4055,0 | 4055,0 |
|  | Питание сотрудников |  | 272,0 | 272,0 | 263,9 | 263,9 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  | 164,4 | 164,4 | 311,3 | 311,3 |
|  | Физическое направление |  | 1503,8 | 1503,8 | 1952,3 | 1952,3 |
|  | Познавательно-речевое направление |  | 1030,6 | 1030,6 | 1264,6 | 1264,6 |
|  | Группа кратковременного пребывания детей |  | 236,6 | 236,6 | 262,9 | 262,9 |

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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1 | Художественно-эстетическое направление | Руб. | 560 | 560 | 560 | 560 | | 560 | | 560 | |  | |  | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 |
| 2 | Физическое направление |  | 853 | 853 | 853 | 853 | | 853 | | 853 | |  | |  | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 |
| 3 | Познавательно-речевое направление |  | 260 | 260 | 260 | 260 | | 260 | |  | |  | |  | | 460 | | 460 | | 460 | | 460 |
| 4 | Группа кратковременного пребывания детей |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | | 1600 | | 1600 | |  | |  | | 1600 | | 1600 | | 1600 | | 1600 |
| 5 | Питание сотрудников |  | 312 | 346 | 376 | 484 | | 422 | | 395 | | 483 | | 441 | | 463 | | 484 | | 443 | | 617 |
| N | Наиме-  нование вида  услуги | Ед.  изм. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **факт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | | июнь | | июль | | август | | сентябрь | | октябрь | | ноябрь | | декабрь | |
| 1 | Художественно-эстетическое направление | Руб. | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | | 560 | |  | |  | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | |
| 2 | Физическое направление |  | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | | 853 | |  | |  | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | |
| 3 | Познавательно-речевое направление |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |  | |  | |  | | 460 | | 460 | | 460 | | 460 | |
| 4 | Группа кратковременного пребывания детей |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | | 1600 | |  | |  | | 1600 | | 1600 | | 1600 | | 1600 | |
| 5 | Питание сотрудников |  | 312 | 346 | 376 | 484 | 422 | | 395 | | 483 | | 441 | | 463 | | 484 | | 443 | | 617 | |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по  результатам  рассмотрения жалоб |
| 2013год | 2014год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие  в учреждение | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | 0 | 1 |  |
| 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 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013Год | | 2014 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. | 2013Год | 2014 Год | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 14110,4 | 97953,0 | 594 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 8547,0 | 90570,1 | 860 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 Год | 2014 Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 39,6 | 337,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 39,6 | 39,6 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 | 297,5 |
| 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. | Год 2013 | Год 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. | -118,2 | -453,9 | 284 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс. | -415,8 | -453,9 | 13 | x |
|  | Доходы от оказания платных услуг (работ) | тыс.  руб. | -415,8 | -453,9 | 13 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс.  руб. | 297,6 | 0 | 100 | x |
|  | По выданным авансам на приобретение основных средств | тыс.  руб. | 297,6 | 0 | 100 |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.  руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.  руб. | 0 | 0 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
|  | Расчеты по иным платежам в бюджет | тыс.  руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | По начислениям на выплаты по оплате труда | тыс.  руб. | 0 | 0 |  |  |
| 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 2013 | 2014Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс.руб. | **42592,2** | **43706,4** |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
| 1.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс.руб. | 20039,8 | 32699,8 |
| 1.2 | Субсидии на иные цели | тыс.руб. | 16691,4 | 3265,2 |
| 1.3 | Собственные доходы: | тыс.руб. | 5861,0 | 7741,4 |
|  | *-Доходы от платных услуг* | тыс.руб. | 3207,4 | 4055,0 |
|  | *-Родительская плата за содержание детей* | тыс.руб. | 2639,6 | 3678,7 |
|  | *-Доход от аренды* | тыс.руб. | 5,4 | 5,8 |
|  | *-Иные доходы* | тыс.руб. | 8,6 | 1,9 |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **42592,2** | **43706,4** |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
| 2.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс.руб. | 20039,8 | 32699,8 |
| 2.2 | Субсидии на иные цели | тыс.руб. | 16691,4 | 3265,2 |
| 2.3 | Собственные доходы: | тыс.руб. | 5861,0 | 7741,4 |
|  | *-Доходы от платных услуг* | тыс.руб. | 3207,4 | 4055,0 |
|  | *-Родительская плата за содержание детей* | тыс.руб. | 2639,6 | 3678,7 |
|  | *-Доход от аренды* | тыс.руб. | 5,4 | 5,8 |
|  | *-Иные доходы* | тыс.руб. | 8,6 | 1,9 |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных**  **кассовых выплат)** | тыс. руб. | **43023,5** | **44176,4** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
| 3.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс.руб. | **20039,9** | **32699,8** |
|  | *-заработная плата* | тыс.руб. | 9542,7 | 19226,5 |
|  | *-прочие выплаты* | тыс.руб. | 6,3 | 7,3 |
|  | *-начисления на выплаты по оплате труда* | тыс.руб. | 2827,6 | 5731,5 |
|  | *-услуги связи* | тыс.руб. | 26,8 | 58,0 |
|  | *-коммунальные услуги* | тыс.руб. | 1639,10 | 1868,8 |
|  | *-работы, услуги по содержанию имущества* | тыс.руб. | 1366,10 | 913,6 |
|  | *-прочие услуги* | тыс.руб. | 359,50 | 280,4 |
|  | *-прочие расходы* | тыс.руб. | 183,90 | 629,4 |
|  | *-расходы по приобретению основных средств* | тыс.руб. | 868,10 | 1006,1 |
|  | *- расходы по приобретению материальных запасов* | тыс.руб. | 3219,80 | 2978,2 |
| 3.2 | Субсидии на иные цели | тыс.руб. | **16691,4** | **3265,2** |
|  | *-заработная плата* | тыс.руб. | 8114,7 | 272,7 |
|  | *-начисления на выплаты по оплате труда* | тыс.руб. | 2450,6 | 83,4 |
|  | *-работы, услуги по содержанию имущества* | тыс.руб. |  | 510,0 |
|  | *- прочие работы, услуги* | тыс.руб. | 6000,0 | 1000,0 |
|  | *-пособия по социальной помощи* | тыс.руб. | 26,1 | 76,0 |
|  | *-расходы по приобретению основных средств* | тыс.руб. | 100,0 | 1318,1 |
|  | *- расходы по приобретению материальных запасов* | тыс.руб. | 0 | 6,0 |
| 3.3 | Собственные доходы | тыс.руб. | **6292,2** | **8211,4** |
|  | *-заработная плата* | тыс.руб. | 1964,1 | 2417,0 |
|  | *-начисления на выплаты по оплате труда* | тыс.руб. | 581,7 | 704,2 |
|  | *-коммунальные услуги* | тыс.руб. | 471,4 | 572,0 |
|  | *-работы, услуги по содержанию имущества* | тыс.руб. |  | 142,1 |
|  | *-прочие работы, услуги* | тыс.руб. | 43,4 | 223,1 |
|  | *-прочие расходы* | тыс.руб. | 46,2 | 0,4 |
|  | *- расходы по приобретению материальных запасов* | тыс.руб. | 3185,4 | 4152,6 |
| 4 | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных**  **кассовых выплат)** | тыс. руб. | **42307,5** | **43791,0** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
| 4.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс.руб. | **20039,9** | **32699,8** |
|  | *-заработная плата* | тыс.руб. | 9542,7 | 19226,5 |
|  | *-прочие выплаты* | тыс.руб. | 6,3 | 7,3 |
|  | *-начисления на выплаты по оплате труда* | тыс.руб. | 2827,60 | 5731,5 |
|  | *-услуги связи* | тыс.руб. | 26,8 | 58,0 |
|  | *-коммунальные услуги* | тыс.руб. | 1639,10 | 1868,8 |
|  | *-работы, услуги по содержанию имущества* | тыс.руб. | 1366,10 | 913,6 |
|  | *-прочие услуги* | тыс.руб. | 359,50 | 280,4 |
|  | *-прочие расходы* | тыс.руб. | 183,90 | 629,4 |
|  | *-расходы по приобретению основных средств* | тыс.руб. | 868,10 | 1006,1 |
|  | *- расходы по приобретению материальных запасов* | тыс.руб. | 3219,80 | 2978,2 |
| 4.2 | Субсидии на иные цели | тыс.руб. | **16445,4** | **3200,6** |
|  | *-заработная плата* | тыс.руб. | 8114,7 | 243,9 |
|  | *-начисления на выплаты по оплате труда* | тыс.руб. | 2450,6 | 71,8 |
|  | *-работы, услуги по содержанию имущества* | тыс.руб. |  | 510,0 |
|  | *- прочие работы, услуги* | тыс.руб. | 5754,0 | 975,3 |
|  | *-пособия по социальной помощи* | тыс.руб. | 26,1 | 76,0 |
|  | *-расходы по приобретению основных средств* | тыс.руб. | 100,0 | 1318,1 |
|  | *- расходы по приобретению материальных запасов* | тыс.руб. | 0 | 5,5 |
| 4.3 | Собственные доходы | тыс.руб. | **5822,2** | **7890,6** |
|  | *-заработная плата* | тыс.руб. | 1964,1 | 2417,0 |
|  | *-начисления на выплаты по оплате труда* | тыс.руб. | 581,7 | 704,2 |
|  | *-коммунальные услуги* | тыс.руб. | 471,4 | 571,8 |
|  | *-работы, услуги по содержанию имущества* | тыс.руб. |  | 142,1 |
|  | *-прочие работы, услуги* | тыс.руб. | 43,4 | 223,1 |
|  | *-прочие расходы* | тыс.руб. | 46,2 | 0,4 |
|  | *- расходы по приобретению материальных запасов* | тыс.руб. | 2715,4 | 3832,0 |
|  |  |  |  |  |

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. | 2013 Год | | 2014Год | |
| 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. | 12809,0 | 13008,0 | 13008,0 | 96586,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 12584,9 | 12783,9 | 12783,9 | 96378,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 9388,1 | 9388,1 | 9388,1 | 90824,1 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 207,9 |
|  | 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. | 12718,6 | 12792,7 | 12792,7 | 12925,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 9388,1 | 9388,1 | 9388,1 | 9388,1 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 3330,5 | 3404,6 | 3404,6 | 3537,3 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 2070,3 | 2056,0 | 2056,0 | 2250,3 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 1260,2 | 1348,6 | 1348,6 | 1287,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 7709,3 | 7444,6 | 7444,6 | 89203,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 7709,3 | 7444,6 | 7444,6 | 89203,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 7295,8 | 7171,6 | 7171,6 | 88483,4 |
| 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. | 7709,3 | 7444,6 | 7444,6 | 7235,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 7295,9 | 7171,6 | 7171,6 | 7047,3 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 17,6 |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 166,41 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 413,4 | 273,0 | 273,0 | 187,9 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 289,7 | 191,2 | 191,2 | 127,3 |
|  | 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. | 123,7 | 81,8 | 81,8 | 60,6 |
|  | 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. | 2013 Год | | 2014 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 объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 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. | 187 | 189 | 189 | 209 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. |  |  |  |  |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | м | 5941.02 | 5941.02 | 5941.02 | 5941.02 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.м | 3659.3 | 3659.3 | 3659.3 | 3659.3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.м | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других)  ограждения | кв.м  п.м. | 1766.1  515,62 | 1766.1  515,62 | 1766.1  515,62 | 1766.1  515,62 |  |
| 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  [<\*>](#Par917) | кв.  м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м |  |  |  |  |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 0 | 5,4 | 0 | 5,8 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Ефимова Н.Г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Полякова Ю.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Ефимова Н.Г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)