УТВЕРЖДЕН

 №2 от 30 января 2015 года

 (номер и дата протокола заседания

 наблюдательного совета МАДОУ

«Детский сад №423» города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения

 «Детский сад №423» города Перми

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №423» г. Перми |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ «Детский сад №423» г. Перми |
| Юридический адрес  | 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92-а |
| Фактический адрес  | 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92-а |
| Телефон/факс/электронная почта  | 8(342)226-18-06 (т/ф), madou423@ mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Леготкина Елена Николаевна, 8(342)226-18-06 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 №003486416 от 13.12.2007г., бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 №0000553,рег.№2824 от 04.06.2013г.бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | нет |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначениичленов наблюдательногосовета | Срокполномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Юферова Екатерина Владимировна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 01.07.2014 г. №СЭД-08-01-09-623 «О внесении изменений в составы наблюдательных советов муниципальных образовательных учреждений Индустриального района г. Перми, утвержденные отдельными приказами начальника департамента образования администрации города Перми» | 26.02.2018 г. |
| 2 | Карпова Наталья Михайловна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 22.01.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2018 г. |
| 3 | Кирилловых Татьяна Юрьевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2018 г. |
| 4 | Кобзуненко Мария Юрьевна | Представитель родительской общественности (Решение общего родительского собрания от 08.02.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2018 г. |
| 5 | Романчук Оксана Владимировна | Представитель общественности (решение общего собрания от 22.01.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2018 г. |
| 6 | Терехова Ольга Викторовна | Представитель родительской общественности (Решение общего родительского собрания от 08.02.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2018 г. |
| 7 | Людиженская Наталья Викторовна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 04.06.2014 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 20.06.2014 г. №СЭД-08-01-09-592 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №423» г. Перми, утвержденный приказом начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 № СЭД-08-01-09-117» | 20.06.2018 г. |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Виды деятельности учреждения  | Основание (перечень разрешительных документов,на основании которых учреждение осуществляетдеятельность, с указанием номеров, даты выдачии срока действия) |
|  год 2013 |  год 2014 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основные виды деятельности Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования детей различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 08.11.2007 г.№1581, от 22.09.2011 г. №СЭД-08-01-26-273,от 13.08.2013г. №СЭД-08-01-26-293., Лицензия: серия 59Л01 №0000553 рег.2824 от 24.06.2013г.бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 08.11.2007 г.№1581, от 22.09.2011 г. №СЭД-08-01-26-273,от 13.08.2013г. №СЭД-08-01-26-293., от 29.09.2014 г. №СЭД-08-01-26-293Лицензия: серия 59Л01 №0000553 рег.2824 от 24.06.2013г.бессрочно |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основнымиОказание платных дополнительных образовательных услуг;Осуществление приносящей доход деятельности.  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 08.11.2007 г.№1581, от 22.09.2011 г. №СЭД-08-01-26-273,от 13.08.2013г. №СЭД-08-01-26-293.,Лицензия: серия 59Л01 №0000553 рег.2824 от 24.06.2013г.бессрочно | Устав,, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 08.11.2007 г.№1581, от 22.09.2011 г. №СЭД-08-01-26-273,от 13.08.2013г. №СЭД-08-01-26-293., от 29.09.2014 г. №СЭД-08-01-26-293Лицензия: серия 59Л01 №0000553 рег.2824 от 24.06.2013г.бессрочно |

 1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование функций  | Количество штатных  единиц, шт.  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  год 2013 |  год 2014  |  год 2013  |  год 2014  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 20 | 20,5 | 55 | 55 |
|  2  | Непрофильные функции  | 6,75 | 6,25 | 45 | 45 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2013 |  Год 2014  |
| 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  | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
|  2  | Количественный состав | человек | 26 | 26 | 26 | 25 |
|  3  | Квалификация сотрудников |  | 13 | 13 | 13 | 13 |

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  | Чел.  | 27,8 | 25,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1. | в разрезе категорий (групп) работников | Чел. |  |  |
| 1.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | Чел. | 16 | 15 |
| 1.1.2. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | Чел. | 2 | 2 |
| 1.1.3. | Руководители учреждения | Чел. | 1 | 1 |
| 1.1.4 | Учебно-вспомогательный персонал | Чел. | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Административный персонал | Чел. | 3 | 2 |
| 1.1.6. | Рабочие | Чел. | 6 | 6 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения |  руб.  | 22788,07 | 19144,7 |
|  | 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.  | 24183,14 | 21937,15 |
| 2.1.2 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 26237,52  | 24559,89 |
| 2.1.3. | Руководители учреждения | руб. | 48531,50 | 43000,00 |
| 2.1.4. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0,00 | 0 |
| 2.1.5. | Административный персонал | руб. | 29752,77 | 30234,23 |
| 2.1.6. | Рабочие | руб. | 8556,50 | 11846,96 |

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 2013 |  год 2014  |  год 2013  |  Год 2014  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | - | - | - | - | - |

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)  |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  год 2013  |  год 2014  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1.1 | - | - | - |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (работы)  | Год 2013 | Год 2014 |  Категория потребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы), оказываемыепотребителям 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 образовательных учреждениях города Перми(с 12-часов) |  | 150 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.2. | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет(С 12- часовым пребыванием) | 149 | 150 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | 437 | 298 | Дети в возрасте от 2 до 7 лет |
| 2.1. | Познавательно-речевое | 169 | 147 | Дети в возрасте от 2 до 7 лет |
| 2.2. | Физкультурно-оздоровительное | 0 | 0 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.3. | Художественно эстетическое | 150 | 115 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.4. | Социально-личностное | 37 | 36 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.5. | Группа кратковременного пребывания | 81 | 0 | Дети в возрасте от 2 до 7 лет |
| 2.6. | Питание сотрудников | 27 | 24 | Сотрудники |

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  |
| год 2013 | год 2014 | год 2013 | год 2014 | год 2013 | год 2014 | год 2013 | год 2014 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 1 | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 149 | 150 | 149 | 150 | 7272,8 | 1987,8 | 7272,8 | 1987,8 |
| 2. | 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 образоваиътельных учреждениях города Перми(12 часов) |  | 150 |  | 150 |  | 7827,4 |  | 7827,4 |
| 3 | Нормативные затраты на содержание имущества |  |  |  |  |  | 279,9 |  | 279,9 |
| 4 | Земельный налог | - | - | - | - | 723,5 | 666,7 | 723,5 | 666,7 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2013  |  Год 2014  |
| план | факт | план | факт  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  |  ед.  | 613 | 613 | 672 | 672 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет(с 12-часовым пребыванием)  |  ед.  | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 149 | 149 | 150 | 150 |
|  | 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 (с 12-часов) |  ед. | 149 | 149 | 150 |  150 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 464 | 464 | 322 | 322 |
|  | Познавательно-речевое |  ед.  | 169 | 169 | 147 | 147 |
|  | Физкультурно-оздоровительное |  ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Художественно-эстетическое |  ед.  | 150 | 150 | 115 | 115 |
|  | Социально-личностное |  ед.  | 37 | 37 | 36 | 36 |
|  | Группа кратковременного пребывания |  ед.  | 81 | 81 | 0 | 0 |
|  | Питание сотрудников |  ед. | 27 | 27 | 24 | 24 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 789,1 | 789.1 | 1156,88 | 1156,88 |
| 2.1. | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | руб. | 789,1 | 789,1 | 1156,88 | 1156,88 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 447,5 | 447.5 | 705,63 | 705,63 |
|  | Познавательно-речевое | руб.  | 482 | 482 | 660 | 660 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | руб.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Художественно-эстетическое | руб.  | 450 | 450 | 760 | 760 |
|  | Социально-личностное | руб.  | 511 | 511 | 960 | 960 |
|  | Группа кратковременного пребывания | руб.  | 30 | 30 | 0 | 0 |
|  | Питание сотрудников | Руб. | 317 | 317 | 343 | 343 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2013  |  Год 2014  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 1837,8 | 1837,8 | 1979,8 | 1979,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ):  | тыс. руб. | 1012,0 | 1012,0 | 1308,8 | 1308,8 |
|  | Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | тыс. руб. | 1012,0 | 1012,0 | 1308,8 | 1308,8 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 825,7 | 825,7 | 671,0 | 671,0 |
|  | Познавательно-речевое | тыс. руб. | 339,3 | 339,3 | 247,9 | 247,9 |
|  | Физкультурно-оздоровительное | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Художественно-эстетическое | тыс. руб. | 284,5 | 284,5 | 201,9 | 201,9 |
|  | Социально-личностное | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 120,9 | 120,9 |
|  | Группа кратковременного пребывания | тыс. руб. | 21,7 | 21,7 | 0 | 0 |
|  | Питание сотрудников | тыс.руб. | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,3 |

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  |
|  Год 2014  |
|  план  |  факт  |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  | 20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |
| 1 | Познавательно-речевое |  | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | 665 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | 665 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Художественно-эстетическое |  | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 |
| 4 | Социально-личностное |  | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 |
| 5 | Питание сотрудников |  | 393 | 473 | 432 | 500 | 401 | 433 | 300 | 0 | 482 | 512 | 374 | 408 | 393 | 473 | 432 | 500 | 401 | 433 | 300 | 0 | 482 | 512 | 374 | 408 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб |  Принятые меры по  результатам рассмотрения жалоб |
| год 2013  |  год 2014  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | - | - | - |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие учредителю  | - | - | - |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  | - | - | - |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателюПермской городской Думы  | - | - | -- |
|  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.  |  Год 2013  |  Год 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. | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  | - | - | - | - |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)  | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)  | тыс. руб. | - | - | - | - |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | Год 2013 | Год 2014 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 2959,9 | 46873,4 | 1583,6% |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 758,1 | 44411,2 | 5858,2% |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | Год 2013 | Год 2014 |  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. | -138,9 | -172,9 | 124,5% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | --156,2 | -172,9 | 124,5% |  x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  | 17,3 | 0 |  |  x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторскаязадолженность  | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности  | тыс.руб. | 104,3 | 64,8 | -62,1% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат в том числеприобретение материальных запасов |  | 104,3 | 64,8 | -62.1% |  х  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность  | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - |

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

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 |  Год  2014  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 13848,8 | 13122,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 7996,3 | 10761,8 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 3858,5 | 134,3 |
|  | Собственные доходы учреждения, в т.ч. | тыс. руб. | 1994,0 | 2226,8 |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 1012,0 | 1308,8 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 825,8 | 671,0 |
|  | Добровольные пожертвования | тыс. руб. | 156,2 | 247,0 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 13848,8 | 13122,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 7996,3 | 10761,8 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 3858,5 | 134,3 |
|  | Собственные доходы учреждения, в т.ч. | тыс. руб. | 1994,0 | 2226,8 |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 1012,0 | 1308,8 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 825,8 | 671,0 |
|  | Добровольные пожертвования | тыс. руб. | 156,2 | 247,0 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 13905,2 | 13095,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.:** | тыс. руб. | 7996,3 | 10761,8 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 4077,2 | 5861,4 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 1,1 | 0 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1182,6 | 1770,1 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 34,2 | 48,2 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 420,8 | 510,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 466,2 | 423,5 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 174,0 | 354,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 729,1 | 669,1 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 91,2 | 163,2 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 819,9 | 962,1 |
|  | **Субсидии на иные цели, в т.ч.:** | тыс. руб. | 3858,5 | 134,3 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 2920,5 | 78,9 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 882,0 | 23,8 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс.руб. | 0,00 | 1,6 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 26,0 | 0,00 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 30,0 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 30,0 | 0,00 |
|  | **Собственные доходы, в т.ч.** | тыс. руб. | 2049,1 | 2228,1 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 359,5 | 262,0 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 128,7 | 70,9 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 270,6 | 144,9 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 97,2 | 271,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 125,0 | 114,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 65,7 | 59,8 |
|  | Приобретение основных средств | тыс.руб. | 0,00 | 15,8 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1002,4 | 1288,6 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 13905,2 | 13094,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.:** | тыс. руб. | 7996,3 | 10761,8 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 4077,2 | 5861,4 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 1,1 | 0,00 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1182,6 | 1770,1 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 34.2 | 48,2 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 420,8 | 510,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 466,2 | 423,5 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 174,0 | 354,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 729,1 | 669,1 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 91,2 | 163,2 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 819,9 | 962,1 |
|  | **Субсидии на иные цели, в т.ч.:** | тыс. руб. | 3858,5 | 107,7 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 2920,5 | 59,4 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 0,00 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 882,0 | 17,2 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 26,0 | 0,00 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс.руб. | 0,00 | 1,1 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 30,00 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 30,0 | 0,00 |
|  | **Собственные доходы, в т.ч.** | тыс. руб. | 2049,1 | 2225,4 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 359,5 | 262,0 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 128,7 | 70,9 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 270,6 | 144,9 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 97,2 | 271,5 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 125,0 | 114,6 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 65,7 | 59,8 |
|  | Приобретение основных средств | тыс.руб. | 0,00 | 15,8 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1002,4 | 1285,9 |

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 2013  |  Год 2014  |
| 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. | 2878,2 | 2890,3 | 2890,3 | 46785,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 43771,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 1741,9 | 1328,8 | 1328,8 | 45099,8 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 2868,9 | 2868,9 | 2868,9 | 2868,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 1540,1 | 1540,1 | 1540,1 | 1540,1 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 1347,6 | 1347,6 | 1347,6 | 1347,6 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 719,6 | 688,5 | 688,5 | 44323,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 43771,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 564,1 | 555,2 | 555,2 | 44310,6 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 737,7 | 702,8 | 702,8 | 665,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 564,1 | 564,1 | 564,1 | 564,1 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 173,6 | 138,7 | 138,7 | 101,8 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 18,8 | 17,1 | 17,1 | 14,5 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 154,8 | 121,6 | 121.6 | 87,3 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2013  |  Год 2014  |
| 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 учреждением на праве оперативного управления  | ед.  | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2  | иных объектов(замощений, заборов и других)  | ед.  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества  | ед.  | - | - | - | - |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | - | - | - | - |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | ед.  | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  | - | - | - | -- |
| 3  | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | м.  | 2511,8 | 2809,71 | 2809,71 | 2809,71 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв. м  | 1280,8 | 1280,8 | 1280,8 | 1280,8 |
|  | в том числе:  |  | - | - | - | - |
| 3.1.1 | переданного в аренду  | кв. м  | -- | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | кв. м  | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 3.2  | иных объектов :замощение  ограждения | кв. мп. м.  | 1231268,87 | 1231268,87 | 1231268,87 | 1231268,87 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | кв. м  | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду  | кв. м  | - | - | - | - |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование | кв. м  | - | - | - | - |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи варенду в установленном порядке имущества, закрепленного замуниципальным автономным учреждением на праве оперативногоуправления | тыс.руб. | - | - | - | - |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гудкова Надежда Александровна

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Леготкина Елена Николаевна

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гудкова Надежда Александровна

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)