УТВЕРЖДЕН

 наблюдательным советом

 МАДОУ «Детский сад №278» г.Перми

 (Протокол от «25» января 2016 г. № 2)

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 278» г.Перми

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

**1.1. Сведения об учреждении**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 278 » г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ «Детский сад № 278 » г.Перми |
| Юридический адрес  | 614066, Россия, Пермский край,г.Пермь, ул.9 Мая, 9 |
| Фактический адрес  | 614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Баумана, 25 бг.Пермь, ул.9 Мая, 9 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342)221-81-71,т/ф (342)221-51-19, madou278@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Попова Елена Юрьевна,(342)221-81-72 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 003486419 от 13.12.2007 г., срок действия – бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | № 4516 от 30.10.2015 г., срок действия – бессрочно |
| 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. | Белохвостова Ольга Васильевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 14.02.2013г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 02.05.2012 № СЭД-08-01-09-473 | до 02.05.2017 |
| 2. | Корезина Наталья Викторовна | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 12.02.2013г.) |  |  |
| 3. | Кочина Ольга Геннадьевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 14.02.2013г.) |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4. | Мыльникова Марина Викторовна | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 12.02.2013г.) |  |  |
| 5.6. | Споданейко Вера ВасильевнаЮферова Екатерина Владимировна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации города ПермиПредставитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) |  |  |

**1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Виды деятельности учреждения  | Основание (перечень разрешительных документов,на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)  |
|  год 2014 |  год 2015 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основные виды деятельности: 1.реализация основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе адаптированных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов);2.осуществление присмотра и ухода за детьми.  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 15.08.2013 г. № СЭД-08-01-26-303Лицензия 2827 от 05.06.2013 г., выданная Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 13.07.2015 г. № СЭД-08-01-26-432Лицензия 4516 от 30.10.2015 г., выданная Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными1.проведение мероприятий в сфере образования;2.осуществление приносящей доход деятельности:2.1. оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных дополнительных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;2.2.сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;2.3.организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания; | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 15.08.2013 г. № СЭД-08-01-26-303Лицензия 2827 от 05.06.2013 г., выданная Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 13.07.2015 г. № СЭД-08-01-26-432Лицензия 4516 от 30.10.2015 г., выданная Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно |

**1.4. Функции, осуществляемые учреждением**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций  | Количество штатных  единиц, шт.  | Доля бюджета учреждения,расходующаяся на осуществление функций, % |
|  год 2014 | год 2015  |  год 2014 |  год 2015  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 21 | 23 | 74 | 78 |
|  2  | Непрофильные функции  | 7,5 | 6,5 | 26 | 22 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2014  |  Год 2015  |
| на началоотчетного 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  | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 29,5 |
| 2 | Количественный состав | человек | 24 | 18 | 18 | 25 |
| 3 | Квалификация сотрудников  | человек | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 1; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 1; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 5 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 1; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 4 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 1; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 4 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2; с 3 до 8 лет - 2; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 4 |
|  |  |  | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 6 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 1; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 4 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 1; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 4 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 7 |
|  |  |  | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 3; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 1 | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 3; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 1 | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 3; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 1 | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 3; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 5 |
|  |  |  | без образования и стаж работы: до 3-х лет - 3; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 0 | без образования и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 0 | без образования и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 0 | без образования и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | Год 2014 | Год 2015 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 21,8 | 21,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников  | человек | 21,8 | 21,5 |
| 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 | 13,6 | 13,4 |
| 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 | 2 | 2,7 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 3 | 2,3 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 1,2 | 1,2 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 2 | 2 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 22796,64 | 25491,90 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников  |  руб.  | 22796,64 | 25491,90 |
| 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. | 21122 | 24430 |
| 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. | 21105 | 25489 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 39106 | 36949,27 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - | - |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 18538 | 21752 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 14481 | 17377 |

**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  |
|  | нет | - | - | - | - |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы)  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  год 2014 |  год 2015 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  | Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 885 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образования в городе Перми» | 10365,0 | - |
|  | Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» | - | 82724,50 |
|  | Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 717 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» | - | 13270,9 |

**1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (работы)  | Год 2014 | Год 2015 | Категория потребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием всего, в том числе:  |  |  |  |
| 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 (с 12-часовым пребыванием) | 140 | 154 | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.2 | дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 140 | 0 | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.3 | 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 | 0 | 154 | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.4 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 1 | 0 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату:  | 527 | 348 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.1 | платные дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям:-физкультурно-спортивное-познавательно-развивающее-художественно-эстетическое-коррекция речи-работа групп кратковременного пребывания-подготовка к школе  | 50820171190123778 | 328241361319028 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.2 | питание сотрудников в учреждении | 19 | 20 | Сотрудники учреждения |

**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 2014 | год 2015 | год 2014 | год 2015 | год 2014 | год 2015 | год 2014 | год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 (с 12-часовым пребыванием) | 140 | 154 | 140 | 154 | 1819,6 | 1920,5 | 1819,6 | 1920,5 |
| 1.2 | дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | 140 | 0 | 140 | 0 | 7305,6 | 0 | 7305,6 | 0 |
| 1.3 | 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 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 7949,6 | 0 | 7949,6 |
| 1.4 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,6 | 0 | 5,6 | 0 |
| 1.5 | Расходы на земельный налог | - | - | - | - | 771,9 | 0 | 771,9 | 0 |
| 1.6 | Нормативные затраты на содержание имущества | - | - | - | - | 282,2 | 2093,1 | 282,2 | 2093,1 |

**2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2014 |  Год 2015 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | ед. | 517 | 808 | 657 | 656 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг(работ):  | ед. | 142 | 142 | 154 | 154 |
| 1.1.1 | 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 (с 12-часовым пребыванием) | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) | ед. | 140 | 140 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | 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. | 0 | 0 | 154 | 154 |
| 1.1.4 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 139 | 139 | 154 | 154 |
| 1.2.1 | 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 (с 12-часовым пребыванием) | ед. | 139 | 139 | 154 | 154 |
| 1.3 | полностью платными, из них по следующим направлениям:  | ед. | 236 | 527 | 349 | 348 |
| 1.3.1 | физкультурно-спортивное | ед. | 24 | 20 | 20 | 24 |
| 1.3.2 | познавательно-развивающее | ед. | 68 | 171 | 150 | 136 |
| 1.3.3 | художественно-эстетическое | ед. | 70 | 190 | 130 | 131 |
| 1.3.4 | коррекция речи | ед. | 4 | 12 | 10 | 9 |
| 1.3.5 | работа групп кратковременного пребывания | ед. | 12 | 37 | 0 | 0 |
| 1.3.6 | подготовка детей к школе | ед. | 34 | 78 | 20 | 28 |
| 1.3.7 | питание сотрудников в учреждении | ед. | 24 | 19 | 19 | 20 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг(работ):  | руб. в месяц | 1156,88 | 1156,88 | 1156,88 | 1313,29 |
| 2.1 | 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 (с 12-часовым пребыванием) | руб. в месяц | 1156,88 | 1156,88 | 1156,88 | 1313,29 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. в месяц | 731,92 | 774,84 | 712,68 | 707,41 |
| 3.1 | физкультурно-спортивное | руб. в месяц | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3.2 | познавательно-развивающее | руб. в месяц | 682,22 | 682,22 | 805,00 | 805,00 |
| 3.3 | художественно-эстетическое | руб. в месяц | 533,33 | 533,33 | 600,00 | 600,00 |
| 3.4 | коррекция речи | руб. в месяц | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 3.5 | работа групп кратковременного пребывания | руб. в месяц | 2400,00 | 2400,00 | 0 | 0 |
| 3.6 | подготовка детей к школе | руб. в месяц | 835,56 | 835,56 | 800,00 | 800,00 |
| 3.7 | питание сотрудников в учреждении | руб. в месяц | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед.изм.  |  Год 2014 |  Год 2015 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс.руб. | 1920,7 | 1920,7 | 2227,4 | 2227,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ):  | тыс.руб. | 1088,6 | 1088,6 | 1376,8 | 1376,8 |
| 1.1.1 | 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 (с 12-часовым пребыванием) | тыс.руб. | 1088,6 | 1088,6 | 1376,8 | 1376,8 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс.руб. | 832,1 | 832,1 | 850,6 | 850,6 |
| 1.2.1 | платные дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: | тыс.руб. | 749,3 | 749,3 | 763,7 | 763,7 |
|  | физкультурно-спортивное | тыс.руб. | 46,0 | 26,2 | 37,5 | 37,5 |
|  | познавательно-развивающее | тыс.руб. | 255,0 | 235,9 | 296,7 | 336,3 |
|  | художественно-эстетическое | тыс.руб. | 210,0 | 238 | 316,4 | 279,2 |
|  | коррекция речи | тыс.руб. | 30,0 | 37,5 | 58,5 | 57,0 |
|  | работа групп кратковременного пребывания | тыс.руб. | 38,3 | 42,9 | 0 | 0 |
|  | подготовка детей к школе | тыс.руб. | 170,0 | 168,8 | 54,6 | 53,7 |
| 1.2.2 | питание сотрудников в учреждении | тыс.руб. | 82,8 | 82,8 | 86,9 | 86,9 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нование услуги (работы) | Ед. изм. |  Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  |
|  Год 2015  |
|  план  |  факт  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  | 20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |
| 1.1 | физкультурно-спортивное | руб. в месяц | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | познавательно-развивающее | руб. в месяц | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | - | - | - | - | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | - | - | - | - | 805 | 805 | 805 |
| 1.3 | художественно-эстетическое | руб. в месяц | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 |
| 1.4 | коррекция речи | руб. в месяц | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1.6 | подготовка детей к школе | руб. в месяц | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 |
| 1.7 | Питание сотрудников в учреждении | руб. в месяц | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | - | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | - | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |

**2.5. Информация о жалобах потребителей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| год 2014 | год 2015  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | нет | нет | - |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие учредителю  | нет | нет | - |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  | нет | нет | - |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы  | нет | нет | - |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края  | нет | нет | - |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | нет | нет | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2014 |  Год 2015 |
| 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 2014 | Год 2015 | Изменение стоимостинефинансовых активов, %  |
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 64302,8 | 159596,7 | 148,2 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 53550,7 | 144171,9 | 169,2 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | Год 2014 | Год 2015 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 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. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименованиепоказателей | Ед. изм. | Год 2014 | Год 2015 | 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. | -242,3 | 116,5 | -51,9 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс.руб. | -264,3 | 75,1 | -71,6 |  x  |
|  | доходы от оказания платных услуг | тыс.руб. | -264,3 | 75,1 | -71,6 | - |
| 1.2 | в разрезе выплат  | тыс.руб. | 22,0 | 41,4 | 88,2 |  x  |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 0 | 10,8 | 100 | - |
|  | услуги связи | тыс.руб. | 0,2 | 0 | 100 | - |
|  | коммунальные услуги | тыс.руб. | 17,0 | 30,4 | 78,8 | - |
|  | расходы по приобретению материальных запасов | тыс.руб. | 0 | 0,2 | 100 | - |
|  | расходы по приобретению основных средств | тыс.руб. | 4,8 | 0 | 100 | - |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторскаязадолженность  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности  | тыс.руб. | -8,4 | 569,2 | 6676,2 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | в разрезе поступлений | тыс.руб. | 0 | 45,1 | 100 | - |
|  | доходы от оказания платных услуг | тыс.руб. | 0 | 384,8 | 100 | - |
| 3.2  | в разрезе выплат  | тыс.руб. | -8,4 | 139,4 | 1559,5 |  х  |
|  | услуги связи | тыс.руб. | 0 | 2,2 | 100 | - |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | -2,2 | 0 | 100 | - |
|  | коммунальные услуги | тыс.руб. | 0 | 19,6 | 100 | - |
|  | расходы по приобретению материальных запасов | тыс.руб. | 0 | 117,6 | 100 | - |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | -6,2 | 0 | 100 | - |
| 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.  |  Год  2014 |  Год  2015  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 12285,7 | 98254,0 |
|  | в том числе в разрезе видов доходов:  |  |  |  |
|  | субсидии на иные цели | тыс. руб. | 180,2 | 84025,4 |
|  | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 10184,8 | 11963,3 |
|  | собственные доходы | тыс. руб. | 1920,7 | 2265,3 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 12285,7 | 98241,4 |
|  | в том числе в разрезе видов доходов:  |  |  |  |
|  | субсидии на иные цели | тыс. руб. | 180,2 | 84012,8 |
|  | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 10184,8 | 11963,3 |
|  | собственные доходы | тыс. руб. | 1920,7 | 2265,3 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 12527,5 | 98415,60 |
|  | в том числе в разрезе выплат:  |  |  |  |
|  | субсидии на иные цели | тыс. руб. | 180,2 | 84025,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 136,3 | 180,1 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 41,2 | 54,4 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 65597,2 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 0 | 6229,9 |
|  | пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 50,0 |
|  | расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 0 | 11909,6 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 2,7 | 4,3 |
|  | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 10319,8 | 12060,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 5473,2 | 5993,3 |
|  | прочие выплаты | тыс. руб. | 0,7 | 2,3 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1868,6 | 1810,0 |
|  | услуги связи | тыс. руб. | 22,1 | 29,1 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 368,5 | 603,5 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 279,8 | 600,4 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 523,6 | 685,8 |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 773,9 | 1440,8 |
|  | расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 277,0 | 380,3 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 732,4 | 515,0 |
|  | собственные доходы | тыс. руб. | 2027,5 | 2329,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 0 | 426,5 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 0 | 128,8 |
|  | услуги связи | тыс. руб. | 6,2 | 2,8 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 98,9 | 58,8 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 6,8 | 0 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 752,6 | 144,1 |
|  | пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 15,1 |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 119,7 | 0 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 1043,3 | 1553,5 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 12353,2 | 98204,0 |
|  | в том числе в разрезе выплат:  |  |  |  |
|  | субсидии на иные цели | тыс. руб. | 167,6 | 83980,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 126,6 | 146,0 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 38,3 | 44,1 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 65597,2 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 0 | 6229,9 |
|  | пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 50,0 |
|  | расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 0 | 11909,6 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 2,7 | 3,6 |
|  | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 10222,5 | 11990,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 5473,2 | 5993,3 |
|  | прочие выплаты | тыс. руб. | 0,7 | 2,3 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1868,6 | 1810,0 |
|  | услуги связи | тыс. руб. | 22,1 | 29,1 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 368,5 | 603,5 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 279,8 | 600,4 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 440,3 | 685,7 |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 759,9 | 1371,0 |
|  | расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 277,0 | 380,3 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 732,4 | 515,1 |
|  | собственные доходы | тыс. руб. | 1963,1 | 2232,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 0 | 426,5 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 0 | 128,8 |
|  | услуги связи | тыс. руб. | 6,2 | 2,6 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 98,9 | 57,2 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 6,8 | 0 |
|  | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 752,6 | 144,1 |
|  | пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 15,1 |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 119,7 | 0 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 978,9 | 1458,6 |

**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  | Наименованиепоказателей | Ед. изм. |  Год 2014  |  Год 2015  |
| 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. | 3029,5 | 64092,2 | 64092,2 | 155794,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 2832,1 | 63894,8 | 63894,8 | 155597,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 1324,9 | 62160,4 | 62160,4 | 143432,8 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 2767,2 | 13076,8 | 13076,8 | 13076,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 1324,9 | 11634,50 | 11634,50 | 11634,50 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 37,1 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 1442,3 | 1442,3 | 1442,3 | 1442,3 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 |
|  | 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. | 737,5 | 737,5 | 737,5 | 737,5 |
|  | 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. | 1042,3 | 53340,0 | 53340,0 | 140370,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 981,0 | 53289,4 | 53289,4 | 140330,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 569,3 | 53001,3 | 53001,3 | 133913,9 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 61,3 | 50,6 | 50,6 | 40,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 949,4 | 2745,0 | 2745,0 | 2267,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 569,3 | 2475,5 | 2475,5 | 2115,6 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 25,1 | 24,2 | 24,2 | 15,1 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 380,10 | 269,5 | 269,5 | 151,8 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 277,2 | 196,4 | 196,4 | 99,8 |
|  | 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. | 102,9 | 73,1 | 73,1 | 52,0 |
|  | 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 2014  |  Год 2015  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 10 | 11 | 11 | 11 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других), в том числе:  | ед.  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | -замощение-ограждение  | ед.ед. | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 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 учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества  | ед.  | - | - | - | - |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв.м  | 2761,45 | 4757,95 | 4757,95 | 4757,95 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв.м  | 1219,4 | 3215,90 | 3215,90 | 3215,90 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  | кв.м  | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | кв.м  | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 29,3 |
| 3.2  | иных объектов (замощений,заборов и других), в том числе:-замощение -ограждение  | кв.мкв.мкв.м | 1542,051224,3317,75 | 1542,051224,3317,75 | 1542,051224,3317,75 | 1542,051224,3317,75 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна 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 в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | - | - | - | - |

Главный бухгалтер муниципального

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)