УТВЕРЖДЕН

№ 2 от 29.01.2015г.

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения

города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми

за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 418» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми |
| Юридический адрес | 614025,Россия,Пермский край г.Пермь, ул.Нейвинская, 10а |
| Фактический адрес | 614025,Россия,Пермский край г.Пермь,ул.Нейвинская, 10а  г.Пермь,ул.Колоенская,22  г.Пермь,ул.Краснополянская,39 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)268-05-57/ds418@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Заридзе Наталья Викторовна, (342)268-05-57 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | 59 № 004390382,20.09.2012г |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | 59Л01 № 0002719 |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | АА 023878,д.в.12.02.2002г. |

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 |
|  | Двинянинова Ирина Николаевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978 | | 01.10.2017г. |
|  | Кетова Надежда Валентиновна | Представитель трудового коллектив | Приказ начальника департамента образования от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978 | 01.10.2017г. | |
|  | Кожин Андрей Николаевич | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978 | 01.10.2017г. | |
|  | Малашонок Анжела Ивановна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978 | 01.10.2017г. | |
|  | Маринкина Анна Андреевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978 | 01.10.2017г. | |
|  | Никонов Сергей Геннадьевич | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978 | 01.10.2017г. | |
|  | Новиков Сергей Юрьевич | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978 | 01.10.2017г. | |
|  | Севостьянова Алевтина Васильевна | Представитель общественности города Перми | Приказ начальника департамента образования от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978 | 01.10.2017г. | |
|  | Ситников Александр Викторович | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978 | 01.10.2017г. | |
|  | Кульбякина Ольга Анатольевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя –департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978 | 01.10.2017г. | |
|  | Савельева Ольга Васильевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 18.06.13 СЭД-08-01-09-445 | 01.10.2017г. | |

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](#Par225) | год [2015](#Par226) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  -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);  - осуществление присмотра и ухода за детьми. | Устав,  утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-26-299 от 29.08.2012.  Свидетельство об аккредитации АА 023878,д.в. 12.02.02г. | Устав,  утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-26-169 от 10.04.2015.  Свидетельство об аккредитации АА 023878,д.в. 12.02.02г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными  -проведение мероприятий в сфере образования;  -осуществление приносящей доход деятельности: оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;  -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;  -организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-26-299 от 29.08.2012. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми № СЭД-08-01-26-169 от 10.04.2015г. |

--------------------------------

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 | 118 | 110,5 | 88,63 | 93,65 |
| 2 | Непрофильные функции | 45,75 | 31,5 | 11,37 | 68,86 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2014 | | Год 2015 | |
| 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 | 160,49 | 163,75 | 163,75 | 142 |
| 2 | Количественный состав | человек | 147 | 148 | 148 | 142 |
| 3 | Квалификация  сотрудников [<\*\*>](#Par266) |  | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет- 4  с 3 до 8 лет- 7  с 8 до 14 лет- 8  с 14 до 20 лет- 7  более 20 лет- 14 | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет- 2  с 3 до 8 лет- 11  с 8 до 14 лет- 6  с 14 до 20 лет- 7  более 20 лет- 12 | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет- 2  с 3 до 8 лет- 11  с 8 до 14 лет- 6  с 14 до 20 лет- 7  более 20 лет- 12 | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет- 2  с 3 до 8 лет- 9  с 8 до 14 лет- 7  с 14 до 20 лет- 8  более 20 лет- 15 |
|  |  |  | средне-специальное образование и стаж работы:  до 3-х лет- 2  с 3 до 8 лет- 12  с 8 до 14 лет- 11  с 14 до 20 лет- 5  более 20 лет- 33 | средне-специальное образование и стаж работы:  до 3-х лет- 1  с 3 до 8 лет- 11  с 8 до 14 лет- 13  с 14 до 20 лет - 9  более 20 лет- 38 | средне-специальное образование и стаж работы:  до 3-х лет- 1  с 3 до 8 лет- 11  с 8 до 14 лет- 13  с 14 до 20 лет- 9  более 20 лет- 38 | средне-специальное образование и стаж работы:  до 3-х лет- 3  с 3 до 8 лет- 7  с 8 до 14 лет- 10  с 14 до 20 лет- 11  более 20 лет- 31 |
|  |  |  | среднее образование и стаж работы:  до 3-х лет- 2  с 3 до 8 лет- 1  с 8 до 14 лет- 6  с 14 до 20 лет- 10  более 20 лет- 25 | среднее образование и стаж работы:  до 3-х лет- 0  с 3 до 8 лет- 2  с 8 до 14 лет- 6  с 14 до 20 лет- 9  более 20 лет- 21 | среднее образование и стаж работы:  до 3-х лет- 0  с 3 до 8 лет- 2  с 8 до 14 лет- 6  с 14 до 20 лет- 9  более 20 лет- 21 | среднее образование и стаж работы:  до 3-х лет- 1  с 3 до 8 лет- 2  с 8 до 14 лет- 4  с 14 до 20 лет- 13  более 20 лет- 19 |
|  |  |  | 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 | 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 |

--------------------------------

<\*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

<\*\*> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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 | | 128,9 | | 127,9 | |
|  | в том числе: |  | |  | |  | |
|  | в разрезе категорий (групп) работников , непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | | 65 | | 67,1 | |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | | 65 | | 67,1 | |
|  | Руководители учреждения | человек | 1 | | 1 | |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 34 | | 39,8 | |
|  | Административный персонал | человек | 10 | | 4 | |
|  | Рабочие | человек | 32,1 | | 16 | |
|  |  |  |  | |  | |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 21125,55 | | 21235,39 | |
|  | в том числе: |  |  | |  | |
|  | в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](#Par290) | руб. |  | |  | |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 30791,09 | | 30917,0 | |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 30791,09 | | 30917,0 | |
|  | Руководители учреждения | руб. | 46000,00 | | 59583,33 | |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 8651,32 | | 8299,0 | |
|  | Административный персонал | руб. | 24006,84 | | 35166,67 | |
|  | Рабочие | руб. | 6321,55 | | 7128,41 | |

--------------------------------

<\*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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 2014 | год 2015 | год 2014 | год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=EF065FAF0D82BBB3B2BA2A045BD7D484074498ADDB2F34746ECDF11E46DC335200D97CAAFBE921EE82CC0DH6TDL) Администрации г. Перми от 14.11.2013

N 999 с 1 января 2015 года пункт 1.8 будет изложен в новой редакции:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативного  правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par349) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2014 | год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного образования в городе Перми" | 60155,8 |  |
|  | Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 0,0 | 58000,8 |
|  | Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 "Об утверждении муниципальной программы "Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми" (на 2015 год) |  | 73718,7 |
|  | Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | 26,0 | 0,00 |
|  | Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Перми" (на 2015 год) | 0,00 | 21,7 |

-------------------------------

<\*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

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 |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет(с 12 часовым пребыванием) | 25 |  | дети от 1,5 до 3 лет |
| 1.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | 30 | дети от 1,5 до 3 лет |
| 1.3 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержание детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (с 12-ти часовым пребыванием) | 25 | 30 | дети от 1,5 до 3 лет |
| 1.4 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми | 0 | 40 | дети от 1,5 до 3 лет |
| 1.5 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных организациях | 0 | 40 | дети от 1,5 до 3 лет |
| 1.6 | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет(с 12 часовым пребыванием) | 650 |  | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.7 | Обеспечение государственых 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 |  | 681 | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.8 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержание детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (с 12-ти часовым пребыванием) | 650 | 681 | дети от 3 до 7 лет |
| 1.9 | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам компенсирующей направленности для детей в возрасте (с 12 часовым пребыванием) | 37 |  | Дети с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.10 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования компенсирующей направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | 42 | Дети с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.11 | Дошкольное образование компенсирующей направленности в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (с 12-часов) | 37 | 42 |  |
| 1.12 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 2 | 1 | Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2. | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату | нет | 80 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Познавательная деятельность |  | 40 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Художественно-эстетическая деятельность |  | 40 | Дети от 3 до 7 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (работы) | Объем услуг (работ), ед.  изм. | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 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 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | 30 |  | 30 |  | 2259,2 |  | 2259,2 |
|  | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет(с 12 часовым пребыванием) | 25 |  | 25 |  | 2025,6 |  | 2025,6 |  |
|  | 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 дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | 25 | 30 | 25 | 30 | 345,8 | 513,1 | 245,9 | 513,1 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных организациях | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 648,9 | 0 | 648,9 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 55,2 | 0 | 55,2 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | 681 |  | 681 |  | 35007,1 |  | 35007,1 |
|  | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет(с 12 часовым пребыванием) | 650 |  | 650 |  | 37138,0 |  | 37138,0 |  |
|  | 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 (с 12 - часов) | 650 | 681 | 650 | 681 | 8415,70 | 8780,8 | 7815,00 | 8780,8 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования компенсирующей направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях) |  | 42 |  | 42 |  | 4557,6 |  | 4557,6 |
|  | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам компенсирующей направленности для детей в возрасте (с 12 часовым пребыванием) | 37 |  | 37 |  | 4203,4 |  | 4203,4 |  |
|  | Дошкольное образование компенсирующей направленности в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | 37 | 42 | 37 | 42 | 913,2 | 1090,2 | 913,2 | 1090,2 |
|  | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | 2 | 1 | 1 | 1 | 13,4 | 3,6 | 13,4 | 3,6 |
|  | Земельный налог |  |  |  |  | 3951,8 | 0 | 3951,8 | 0 |
|  | Нормативные затраты на содержание имущества |  |  |  |  | 1610,6 | 5672,4 | 1610,6 | 5672,4 |

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. | 1426 | 1426 | 1667 | 1667 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 751 | 751 | 836 | 836 |
|  | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам компенсирующей направленности для детей в возрасте 3-7-3 лет(с 12 часовым пребыванием) | ед. | 37 | 37 |  |  |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования компенсирующей направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях) | ед. |  |  | 42 | 42 |
|  | Дошкольное образование компенсирующей направленности в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | ед. | 37 | 37 | 42 | 42 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ед. |  |  | 30 | 30 |
|  | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет(с 12 часовым пребыванием) | ед. | 25 | 25 |  |  |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных организациях | ед. |  |  | 40 | 40 |
|  | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет(с 12 часовым пребыванием) | ед. | 650 | 650 |  |  |
|  | 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. |  |  | 681 | 681 |
|  | 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. | 675 | 675 | 751 | 751 |
|  | 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 дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | ед. | 25 | 25 | 30 | 30 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образов. учреждениях города Перми | ед. | 0 | 0 | 40 | 40 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | ед. | 650 | 650 | 681 | 681 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | 0 | 0 | 80 | 80 |
|  | Познавательная деятельность | ед | 0 | 0 | 40 | 40 |
|  | Художественно-эстетическая деятельность | ед | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 1149,45 | 1149,45 | 1107,25 | 1253,62 |
|  | 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 дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | руб. | 956,38 | 956,38 | 956,38 | 1069,88 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образов. учреждениях города Перми | руб. | 0,0 | 0,0 | 375,54 | 375,54 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | руб. | 1156,88 | 1156,88 | 1156,88 | 1313,29 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг  для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 0 | 0 | 720,0 | 708,16 |
|  | Познавательная деятельность | руб. | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 712,73 |
|  | Художественно-эстетическая деятельность | руб. | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 703,58 |

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. | 6220,4 | 5246,5 | 6634,0 | 5934,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 6220,4 | 5246,5 | 5864,3 | 5831,0 |
|  | 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 дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | тыс. руб. | 436,00 | 332,5 | 100,0 | 86,8 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образов. учреждениях города Перми | тыс. руб. | 0 | 0 | 20 | 19,4 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) | тыс. руб. | 5784,4 | 4914,0 | 5744,3 | 5724,8 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 103,0 |
|  | Познавательная деятельность | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 40 | 62,4 |
|  | Художественно-эстетическая деятельность | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 65 | 40,6 |

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 | Познавательная деятельность | Рруб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 452,3 | 541,3 | 322,0 | 133,0 |
| 2 | Художественно-эстетическая деятельность | руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 536,0 | 435,0 | 327,2 |

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 | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | 1 | 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 | 0 |  |

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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | Год 2014 | Год 2015 | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 280275,5 | 287549,2 | 102,6 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 266740,8 | 269802,4 | 101,1 |

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. | 0,00 | 9,6 |
|  | в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0,00 | 9,6 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2014 | Год 2015 | 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. | 304,4 | 302,9 | 99,5 | x |
|  | в том числе: | тыс.  руб. | 0,00 |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс.  руб. | 304,4 | 286,2 | 94 | x |
|  | Собственные доходы | тыс.  руб. |  |  |  |  |
|  | Расчеты по доходам (205 31 000) | тыс.  руб. | 304,4 | 286,2 | 94 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс.  руб. | 0,00 |  |  | x |
|  | Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | тыс.  руб. | 0,00 | 9,6 | 100 |  |
|  | Расчеты по выданным авансам (020621000) | тыс.  руб. | 7,0 | 7,0 | 0 |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.  руб. | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.  руб. | 351,0 | 1272,0 | 362,4 | x |
|  | в том числе: | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | в разрезе поступлений | тыс.  руб. |  | 577,5 | 577,5 |  |
|  | Расчеты по доходам (020500000) | тыс.  руб. | 0,0 | 577,5 | 577,5 |  |
|  | в разрезе выплат | тыс.  руб. | 351,00 | 0,00 | 0 | х |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания: | тыс.  руб. | 351,0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Собственные доходы | тыс.  руб. | 0,0 | 582,8 | 582,8 |  |
|  | Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | тыс.  руб. | 0,0 | 582,8 | 582,8 |  |
|  | Средства во временном распоряжении | тыс.  руб. | 0,0 | 110,7 | 110,7 |  |
|  | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | тыс.  руб. |  | 110,7 | 110,7 |  |
|  | Расчеты по принятым обязательствам (30302000) | тыс.  руб. | 350,0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Расчеты по платежам в бюджеты(30305000) | тыс.  руб. | 1,0 | 1,0 | 0 |  |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 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  2014 | Год  2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** |  | **138800,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | 6220,4 | 6634,0 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 58617,5 | 57588,0 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1564,3 | 74578,0 |
|  | Иные доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **63928,3** | **138765,4** |
|  | в том числе: | тыс. руб. |  |  |
|  | в разрезе поступлений | тыс. руб. |  |  |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 5246,5 | 6599,0 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 58617,5 | 57588,4 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 64,3 | 74578,0 |
|  | Иные доходы | тыс. руб. | 0,00 |  |
| 23 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | **66406,4** | **139805,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Доходы от оказания платных услуг** | **тыс. руб.** | **6224,6** | **6639,1** |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 0,0 | 73,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 0,0 | 21,9 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 675,5 | 337,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 400,0 | 145,3 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 200,0 | 4972,2 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 51,8 |
|  | Материальные запасы | тыс. руб. | *4949,1* | *1037,3* |
|  | **Субсидии на муниципальное задание** | **тыс. руб.** | **58617,5** | **58588,2** |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 32594,2 | 32071,4 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 115,9 | 9,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 9843,4 | 9687,1 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 161,2 | 146,5 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 3917,4 | 2969,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1531,6 | 1393,9 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 861,1 | 6628,2 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 4105,8 | 4098,4 |
|  | Основные средства | тыс. руб. | 687,7 | 327,3 |
|  | Материальные запасы | тыс. руб. | 4799,2 | 1257,2 |
|  | **Субсидии на иные цели** | **тыс. руб.** | **1564,3** | **74578,2** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 93,3 | 95,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 28,2 | 28,7 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 26,0 | 21,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,00 | 64417,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб | 1415,00 | 0,0 |
|  | Основные средства | тыс. руб. | 0,0 | 10013,3 |
|  | Материальные запасы | тыс. руб | 1,8 | 1,9 |
| 4 | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | **55949,1** | **139694,6** |
|  | в том числе: | тыс. руб. |  |  |
|  | в разрезе выплат | тыс. руб. |  |  |
|  | **Собственные доходы** | **тыс. руб.** | **5245,7** | **6528,3** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | **0,0** | **73,0** |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | **0,0** | 21,9 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 498,4 | 337,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 119,7 | 143,3 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 195,1 | 4864,0 |
|  | Основные средства | тыс. руб. | 0,0 | 51,8 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 4432,5 | 1036,7 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание** | **тыс. руб.** | **57617,7** | **58588,2** |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 32530,8 | 32071,4 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 9,8 | 9,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 9448,5 | 9687,1 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 129,7 | 146,5 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 3917,4 | 2969,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1466,2 | 1393,9 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 686,1 | 6628,2 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 4102,2 | 4098,4 |
|  | Основные средства | тыс. руб. | 534,4 | 327,3 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 4792,6 | 1257,2 |
|  | **Субсидии на иные цели** | **тыс. руб.** | **1522,6** | **74578,1** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 61,3 | 95,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 18,5 | 28,7 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 26,0 | 21,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,00 | 64417,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб | 1415,00 | 0,0 |
|  | Основные средства | тыс. руб. | 0 | 10013,3 |
|  | Материальные запасы | тыс. руб | 1,8 | 1,8 |

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 2014 | | Год 2015 | |
| 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. | 18 781,9 | 279 135,7 | 279 135,7 | 286 416,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 18 781,9 | 279 059,7 | 279 059,7 | 286 317,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 16 777,8 | 276 128,6 | 276 128,6 | 276 696,4 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 98,7 |
|  | в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 18 362,30 | 18 362,30 | 18 362,3 | 18 362,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 16 777,8 | 16 777,8 | 16 777,8 | 16 777,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 1584,5 | 1584,5 | 1584,5 | 1584,5 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 690,6 | 690,6 | 690,6 | 690,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 893,9 | 893,9 | 893,9 | 893,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 5 577,0 | 265 601,0 | 265 601,0 | 268 669,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 307,70 | 265 601,0 | 265 601,0 | 268 669,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 5 527,8 | 264 790,8 | 264790,8 | 265 014,9 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 5 577,0 | 5 510,5 | 5510,5 | 5409,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 5 527,8 | 5 440,5 | 5440,5 | 5376,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 185,5 | 181,8 | 181,8 | 181,8 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 49,2 | 70,00 | 70 | 32,4 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 17,8 | 70,00 | 70 | 32,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2014 | | Год 2015 | |
| 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. | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 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. | 157 | 157 | 157 | 157 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | м | 19369,58 | 19369,58 | 19369,58 | 19369,58 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 7129,42 | 7129,42 | 7129,42 | 7129,42 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | кв.  м  п.м | 5 644,00  6 596,16 | 5 644,00  6 596,16 | 5 644,0  6 596,16 | 5 644,0  6 596,16 |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> В графах 4-7 по [строкам 3.1.1](#Par876), [3.1.2](#Par879), [4.1](#Par898), [4.2](#Par901) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н.Пермякова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Заридзе

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н.Пермякова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального

автономного учреждения города Перми

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

(наименование учреждения)

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

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации "Официальный

бюллетень органов местного самоуправления

муниципального образования город Пермь"

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

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, считать недействительным

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»**

На основании Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (с изменениями и дополнениями), Закона Пермской области от 12.07.2001 № 164-282 "Об образовании в Пермской области", Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми работает на основании Свидетельства о государственной аккредитации № 156477 от 27.06.2005г.

Основное направление деятельности учреждения – дошкольное воспитание. Учреждение имеет лицензию Г № 782851 от 30.12.2015г., бессрочная.

В рамках реализации государственной политики в области образования обеспечивает доступность дошкольного образования, способствует реализации принципа приоритетности воспитания в образовательном процессе, качество предоставляемых услуг, условия, способствующие укреплению здоровья воспитанников в системе дошкольного образования, развитию физической культуры и спорта, осуществляет меры по решению проблемы оздоровления работников учреждения.

Дошкольное учреждение имеет 1 категорию. Основным направлением образовательной деятельности учреждения является дошкольное воспитание.

Свидетельство в ЕГРЮЛ от 03.03.2010 серия 59 № 003860674.

В соответствии с пунктом 8 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н, пунктом 1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, приказа начальника департамента образования от 18.12.2014 № СЭД-08-01-09-1844 «О представлении бухгалтерской отчетности казенными, автономными и бюджетными учреждениями города Перми за 2015 год».

Органом управления учреждения является наблюдательный совет, заведующий и общее собрание трудового коллектива. В состав наблюдательного совета, входят

председатель Двинянинова И.Н.

секретарь Маринкина А.А.

члены совета: Кетова Н.В., Кожин А.Н., Малашонок А.И., Ситников А.В., Никонов С.Г.

В своей деятельности учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным Законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, региональными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, решениями органов управления образованием всех уровней, договором с Учредителем, Уставом и правовыми локальными актами. Бухгалтерский учет ведется согласно следующим нормативным документам:

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011г. № 402 ФЗ « О бухгалтерском учете»;

- приказ Министерства финансов России от 01.12.2010г. № 157н « Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений ;

- приказ Министерства финансов России от 24.12.2012г. № 174н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской федерации от 06.12.2010г. № 162»;

- приказ Министерства финансов России от 15.12.2010г. № 173н « Об утверждении форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти(государственных органов), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений ;

- приказ Министерства финансов России от 06.05.1999г. № 33н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету»;

- приказ Министерства финансов России от 06.12.2010г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета»;

- приказ Министерства финансов России от 23.12.2010г. № 191Н.

Утверждена учетная политика на 2015 год приказом руководителя по учреждению № 45 от 28.12.2014г.

Правом подписи форм отчетности наделены: заведующий МАДОУ «Детский сад№ 418» г.Перми Заридзе Наталья Викторовна, главный бухгалтер МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми Пермякова Ирина Николаевна. Должность руководителя планово-экономической службы в учреждении отсутствует.

Бухгалтерский, налоговый учет автоматизирован, установлены лицензированные программные продукты для ведения заработной платы, бухгалтерии в 1С, обслуживание производится в ООО «АСУ-программы».

Отчетность в Пенсионный фонд, налоговую инспекцию, Росстат, Фонд социального страхования производится по телекоммуникационным каналам (электронная отчетность) СБИС программа.

Правом подписи форм отчетности наделены за руководителя –заведующий МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми Заридзе Наталья Викторовна. Должность руководителя планово-экономической службы в учреждении отсутствует.

Годовая отчетность предоставляется на основании приказа начальника Департамента образования администрации города Перми от 18.12.2015 года СЭД-08-01-09-1844 «О предоставлении бухгалтерской отчетности за 2015 год».

**РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»**

В 2010 году в организации прошел процесс реорганизации на основании постановления администрации г.Перми от 01.10.2009г. " О присоединении МДОУ "Детский сад № 245 и МДОУ "Детский сад № 102".

На основании постановления администрации г.Перми от 27.12.2011 № 878 изменен тип учреждения с бюджетного на автономное и утвержден приказом начальника департамента образования измененный устав № СЭД -08-01-26-417 от 21.11.2011года.

Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач:

- охрана жизни и укрепление здоровья детей;

- воспитание с учетом возрастных категорий;

- предоставление услуги для детей с тяжелым нарушением речи

В ведомстве учреждения три структурных подразделения.

Всего контингент детей в учреждении составляет по муниципальному заданию на 2015 год 797 человек, в том числе:

1 группа (с 1,5л-3л.)- 30 детей,

26 групп (с 3-7 лет)- 623 детей,

3 группы для детей с тяжелым нарушением речи -50 детей.

4х часовые (с 1,5-3л)-40детей

Штатное расписание утвержденное на 01.10.2015г. – 142 единиц.

В штате учреждения по состоянию на отчетную дату числится 139 сотрудников, в том числе 1 совместитель. Основным персоналом учреждения являются воспитатели 58 человек; помощники, младшие воспитатели – 30 человек, 12- педагогов.

Основной персонал имеют высшую категорию - 2 педагога; первую квалификационную - 34 педагога, вторую квалификационную - 25 педагогов , не аттестованные- 9 педагогов.

Бухгалтерская служба учреждения состоит из двух человек в том числе один сотрудник с высшим образованием ,один имеет средне –специальное, не законченное высшее.

На отчетную дату сотрудниками учреждения были посещены курсы повышения квалификации на общую сумму 24 300,00 рублей в том числе :

-по теме «Современные научно-методические подходы к развитию у дошкольников навыков» - 2 педагог (72 часа); АНО «Карьера и образование»

- по теме «Организация образовательной деятельности по формированию познавательной деятельности в дошкольных условиях МАОУ ДП «Центр системы образования г. Перми» - 1 человек (40 часов); АНО «Карьера и образование»

-по теме Социально-педагогическое партнерство детского сада и семьи в условиях освоения ФГОС ДО» АНО «Карьера и образование»-1 человек ( ( 72 часа).

- по теме « Эффективное управление персоналом на институционном уровне», проводил МАОУ ДП «Центр системы образования г. Перми» -1 человек (руководитель) 24 часа.

- по теме «Переход на новые положения инструкция № 157Н…» -1человек (гл.бухгалтер) 6 часов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура особо ценного и недвижимого имущества закрепленного за учреждениями на 01.01.2016 года** |  | | | |
| На основании распоряжения начальника департамента имущественных отношений от 17.07.2012 г. за № СЭД-19-10-921 « О закреплении на праве оперативного управления за МБДОУ «Детский сад № 418» г. Перми нежилых помещений, особо ценного движимого и иного движимого имущества» за учреждением закреплено на праве оперативного управления имущество. | | |  |  |  | |

Учреждение имеет три земельных участка переданных учреждению на основании Постановления Правительства Пермского края от 21.11.2013г. № 1610- изменена кадастровая стоимость земли; расположенных по адресам:

-ул. Нейвинская, 10а площадью 9 454кв.м., кадастровая стоимость земли -согласно кадастровой справке о земельном участке № 5900/201/14/-130201 от 06.03.2014 составляет – 94 597 574,86руб. Закреплено право на бессрочное пользование на основании свидетельства о государственной регистрации права от 18.03.2013г. 59-ВГ № 791331 на основании Постановления Администрации г. Перми от 01.102009г. № 662; передаточный акт от 25.02.2010г..

-ул. Коломенская, 22 площадью 4 494кв.м., кадастровая стоимость земли -согласно кадастровой справке о земельном участке № 5900/201/14-130204 от 06.03.2014г. составляет- 114 750 104,00руб. Закреплено право на бессрочное пользование на основании свидетельства государственной регистрации права от 18.03.2013г. 59-ВГ № 791332 на основании Постановления Администрации г. Перми от 01.102009г. № 662; передаточный акт от 25.02.2010г..

-ул. Краснополянская,39 площадью 10 960кв.м., кадастровая стоимость земли -согласно кадастровой справке о земельном участке № 5900/201/14-130368 от 06.03.2014г.составляет- 50 003 165,1 руб. Закреплено право на бессрочное пользование на основании свидетельства о государственной регистрации права от 18.03.2013г. 59-ВГ № 791330 на основании Постановления Администрации г. Перми от 01.102009г. № 662, передаточный акт от 25.02.2010г..

В учреждении ведется электронный документооборот по платежам в казначействе подписывая документы электронно цифровой подписью (ЭЦП) выданной Департаментом образования.

Проведение котировок, аукционов так же проводятся на электронной площадке Сбербанка на сайте госзакупок , с помощью ЭЦП полученной организацией самостоятельно.

Учет лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПроCSP» ведется на забалансовом счете 30 (учет лицензий), утвержденный учетной политикой № 45 от 28.12.2014г.

В 2015 году учреждение перешло на аутсорсинг по оказанию услуги по организации питания.

Основные средства учреждения на отчетную дату составляют 26 966 772,92 руб., остаточная стоимость составляет 9 363 392,17 руб., процент износа имущественной базы составляет 65 %, в том числе особо-ценное имущество на сумму 4 449 517,90 руб.( в Департаменте имущественных отношений не закреплено ОЦ имущество на сумму- 3562 283,94 руб., так как были приобретены в конце 2015 года); стоимость зданий составляет 17 345 588,42 рублей.; иное движимое имущество на сумму 5 270 322 руб.( в Департаменте имущественных отношений не закреплено иное имущество на сумму – 4 277 735,09 руб., так как были приобретены в конце 2015 года,) в том числе приобретено за счет предпринимательской деятельности на сумму 98 656 руб.

В безвозмездном пользовании находятся медицинские кабинеты у МАУЗ «детская поликлиника № 10»г.Перми согласно следующих договоров:

№ 2 от 06.09. 2010г. (по адресу г.Пермь ул.Краснополянская,39) ;

№ б/н от 28.12. 2014г.(по адресу г.Пермь ул. Коломенская,22);

№ б/н от 28.12. 2014г.(по адресу г.Пермь ул. Нейвинская,10а).

учет ведется на за балансовом счете 26.11.

В учреждении проводится работа по оптимизации штатного расписания, повышению средней заработной платы педагогического персонала, выводу непрофильных функций на аутсорсинг. В 2015 году были сокращены сотрудники пищеблока в количестве 12человек, в связи с переходом на аутсорсинг по оказанию питания.

За отчетный период был произведен капитальный ремонт здания по адресу г.Пермь ул.Краснополянская,39, контракт на ремонт составил всего – 47 009 631,12 руб., из них работ произведено на сумму 43 005 594,07 руб., и установлено оборудования на сумму 3 109 037,05 руб., работы проводила компания ООО А Плюс, выбранная по итогам открытого конкурса. Проведен текущий ремонт по адресам : г.Пермь, ул.Нейвинская, 10а, г.Пермь ул. Коломенская,22., работы проводил подрядчик ООО «Гран-Ар-Строй», ремонт произведен на общую сумму – 20 538 226,64 руб.

**РАЗДЕЛ 3 « Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»**

На 2015 год был утвержден 29.12.2014г. план финансово-хозяйственной деятельности на общую сумму 55 338 520,12 руб., в том числе:

На отчетную дату учитывая изменения ,план Финансово-хозяйственной деятельности составил 158 090 280,58 рублей

руб., в том числе :

В части субсидий муниципальное задание составило 57 588 419,67 рублей изменения были произведены на основании:

- дополнительного соглашения № 1 увеличить муниципальную услугу (работу) № 1 на **109 827,84** рублей (*изменение объема финансирования в связи с изменением контингента*),

увеличить муниципальную услугу (работу) № 2 на 609 928,00 рублей (изменение объема финансирования в связи с изменением контингента), из которыз 599 480,00- ФОТ в части краевого бюджета; 10 448,00,00-ФМО в части краевого бюджета ;

уменьшить муниципальную услугу (работу) № 3 на 600 484,71 рублей (изменение объема финансирования в связи с изменением контингента), ФМО в части местного бюджета;

уменьшить муниципальную услугу (работу) № 4 на 2 569 413,00 рублей (изменение объема финансирования в связи с изменением контингента), из которых 2 505 419,00- ФОТ в части краевого бюджета; 63 994,00-ФМО в части краевого бюджета;

увеличить на 24 532,84 рублей (согласно распоряжения администрации города Перми от 26.12.2014 № 180 "О мерах по организации исполнения решения Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 270 "О бюджете города Перми на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в 2015 году).

- дополнительного соглашения № 2 увеличить муниципальную услугу (работу) №1 на 1 434,57 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в январе 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №1 на 1 434,57 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в феврале 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №3 на 39 333,92 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в январе 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) № 3 на 39 912,36 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в феврале 2015 года);

уменьшить на 2 038,42 рублей (согласно распоряжения администрации города Перми от 26.12.2014 № 180 "О мерах по организации исполнения решения Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 270 "О бюджете города Перми на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в 2015 году)(за содержание льготной категории детей в январе 2015 года);

уменьшить на 2 067,35 рублей (согласно распоряжения администрации города Перми от 26.12.2014 № 180 "О мерах по организации исполнения решения Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 270 "О бюджете города Перми на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в 2015 году(за содержание льготной категории детей в феврале 2015 года);

- дополнительное соглашение № 3:

уменьшить муниципальную услугу 2 на 20 220,00 рублей (изменение объемов финансирования в связи с изменением нормативов в части ФОТ);

уменьшить муниципальную услугу 4 на 286 580,00 рублей (изменение объемов финансирования в связи с изменением нормативов в части ФОТ);

уменьшить муниципальную услугу 6 на 37 126,00 рублей (изменение объемов финансирования в связи с изменением нормативов в части ФОТ);

уменьшить муниципальную услугу 2 на 7 830,00 рублей (изменение объемов финансирования в связи с изменением нормативов в части ФМО);

уменьшить муниципальную услугу 4 на 162 603,00 рублей (изменение объемов финансирования в связи с изменением нормативов в части ФМО);

уменьшить муниципальную услугу 6 на 9 918,00 рублей (изменение объемов финансирования в связи с изменением нормативов в части ФМО);

дополнительное соглашение № 4:

увеличить муниципальную услугу (работу) №1 на 956,38 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в марте 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №1 на 1 434,57 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в апреле 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №3 на 48 588,96 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в марте 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №3 на 50 902,72 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в апреле 2015 года);

увеличить на 4 105,77 рублей (согласно распоряжения администрации города Перми от 26.12.2014 № 180 "О мерах по организации исполнения решения Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 270 "О бюджете города Перми на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в 2015 году)(за содержание льготной категории детей в январе, феврале 2015 года);

- дополнительное соглашение № 5:

увеличить муниципальную услугу (работу) №1 на 1 689,95 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в мае 2015 года)

увеличить муниципальную услугу (работу) №3 на 65 400,50 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в мае 2015 года).

- дополнительное соглашение № 6:

уменьшить муниципальную услугу (работу) №8 на 3 890 263,00 рублей (изменение объемов финансирования на земельный налог);

увеличить муниципальную услугу (работу ) №9 на 3 890 263,00 рублей (изменение объемов финансирования на содержание имущества);

- дополнительное соглашение № 7:

увеличить муниципальную услугу (работу) №1 на 2 816,58 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в августе 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №3 на 57 051,50 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в августе 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №1 на 5 069,84 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в сентябре 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №3 на 64 009,00 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в сентябре 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №10 на 751,08 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в сентябре 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №1 на 6 759,78рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в октябре 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №3 на 57 747,25 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в октябре 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №10 на 751,08 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в октябре 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №3 на 661 165,78 рублей (изменение объема финансирования в связи с увеличением контингента с 01.09.2015 в части местного бюджета);

увеличить муниципальную услугу (работу) №5 на 107 810,20 рублей (изменение объема финансирования в связи с увеличением контингента с 01.09.2015 в части местного бюджета);

увеличить муниципальную услугу (работу) №10 на 56 756,53 рублей (изменение объема финансирования в связи с увеличением контингента с 01.09.2015 в части местного бюджета);

увеличить муниципальную услугу (работу) №4 на 2 938 918,00 рублей (изменение объема финансирования на ФОТ в связи с увеличением контингента с 01.09.2015 в части краевого бюджета) ;

увеличить муниципальную услугу (работу) №6 на 430 276,00 рублей (изменение объема финансирования на ФОТ в связи с увеличением контингента с 01.09.2015 в части краевого бюджета);

увеличить муниципальную услугу (работу) №11 на 702 680,00 рублей (изменение объема финансирования на ФОТ в связи с увеличением контингента с 01.09.2015 в части краевого бюджета);

уменьшить муниципальную услугу ( работу) № 1 на 28 747,50 рублей (изменение объема финансирования в связи с изменением нормативов в части местного бюджета);

уменьшить муниципальную услугу ( работу) № 3 на 532 901,74 рублей (изменение объема финансирования в связи с изменением нормативов в части местного бюджета);

увеличить муниципальную услугу ( работу) №5 на 42 085,76 рублей (изменение объема финансирования в связи с изменением нормативов в части местного бюджета);

уменьшить муниципальную услугу ( работу) № 9 на 103 700,45 рублей (изменение объема финансирования в связи с изменением нормативов в части содержания имущества);

уменьшить муниципальную услугу (работу) №3 на 33 248,28 рублей (изменение объема финансирования в связи с корректировкой 3 квартала (сентябрь) в части местного бюджета);

уменьшить муниципальную услугу (работу) №10 на 4 256,74 рублей (изменение объема финансирования в связи с корректировкой 3 квартала (сентябрь) в части местного бюджета);

уменьшить муниципальную услугу (работу) № 4 на 147 790,42 рублей (изменение объема финансирования в связи с корректировкой 3 квартала в части краевого бюджета ФОТ);

уменьшить муниципальную услугу (работу) № 11 на 52 701,00 рублей (изменение объема финансирования в связи с корректировкой 3 квартала в части краевого бюджета ФОТ);

уменьшить муниципальную услугу (работу) №4 на 3 047,92 рублей (изменение объема финансирования в связи с корректировкой 3 квартала в части краевого бюджета ФМО);

уменьшить муниципальную услугу (работу) №11 на 1 045,00 рублей (изменение объема финансирования в связи с корректировкой 3 квартала в части краевого бюджета ФМО);

уменьшить муниципальную услугу (работу) №1 на 4 979,31 рублей (изменение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду);

уменьшить муниципальную услугу (работу) №3 на 99 233,26 рублей (изменение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду);

уменьшить муниципальную услугу (работу) №5 на 6 120,13 рублей (изменение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду);

уменьшить муниципальную услугу (работу) №10 на 719,23 рублей (изменение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду);

уменьшить муниципальную услугу (работу) №9 на 29 473,00 рублей (изменение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду);

- дополнительное соглашение № 8:

увеличить муниципальную услугу (работу) №1 на 6 759,78 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в ноябре 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №3 на 64 009,00 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в ноябре 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №10 на 938,85 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в ноябре2015 года) ;

увеличить муниципальную услугу (работу) №1 на 6 759,78 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в декабре 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №3 на 62 617,50 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в декабре 2015 года);

увеличить муниципальную услугу (работу) №10 на 938,85 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на содержание льготной категории детей в декабре 2015 года);

уменьшить муниципальную услугу (работу) № 7 на 4 985,19 рублей (изменение объема предоставляемых услуг на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

В части собственных доходов план финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату составил 6 634 000,00руб., в том числе доходы за счет аренды помещения пищеблока – 306 045,04 руб., доходы от платных услуг 105 000,00 руб., доходы от родительской платы 5 864 263,88 руб., доходы от возмещения от коммунальных услуг арендаторами- 358 691,08 руб..

В части субсидий на иные цели план финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату составил 75 578 180,13 руб.

Изменения в течении финансового года были произведены на основании:

- дополнительного соглашения № 1:

дополнить п 2.1.2 к Соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением, дополнить п.1 мероприятием №1 на 19 300 000,00 рублей (финансирование на текущий ремонт зданий, приобретение оборудования для пищеблока в соответствии с имеющимися предписаниями надзорных органов; неиспользованные ассигнования 2014 года), мероприятием №2 на 5 663 900,00 рублей (финансирование на текущий ремонт здания в соответствии с имеющимися предписаниями надзорных органов; неиспользованные ассигнования 2014 года) ;

- дополнительное соглашение № 2:

дополнить п. 2.1.2 к Соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением, дополнить п.1 мероприятием №3 на 50 321 556,00 рублей (финансирование на проведение капитального ремонт зданий);

- дополнительное соглашение № 3:

дополнить п 2.1.2 к Соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением, изменив в п.1 направление мероприятия и увеличить п.1 мероприятием №3 на 178 444,00 рублей (финансирование на , проведение капитального ремонта здания, в том числе устройство теневых навесов, ограждения территории, приобретение, установку оборудования, малых архитектурных форм, мебели; получение технических условий, технологическое присоединение, установка оборудования, малых архитектурных и форм, мебели);

- дополнительное соглашение № 4:

дополнить п.2.1.2 к соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным бюджетным учреждением, увеличив п. 3 иную цель № 1 на 48 959,83 рублей (финансирование на предоставление социальных гарантий педагогическим работникам согласно статье 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае"), иную цель № 2 на 734,40 рублей (финансирование на расходы по администрированию);

- дополнительное соглашение № 5:

изменить п.1 мероприятие №1 уменьшив на 14 800 000,00 рублей (финансирование на проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе прогулочных участков, мебели; устройство, ремонт теневых навесов), изменить п. 1 дополнив мероприятие № 4 на сумму 16 991 800,00 рублей (финансирование на проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе прогулочных участков, мебели; устройство, ремонт теневых навесов)(ассигнования 2014 года, бюджет Пермского края);

- дополнительное соглашение № 6:

дополнить п. 3 иной целью №3 на 286 800,00 рублей (финансирование на оснащение оборудованием в соответствии с федеральным государственным стандартом вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста по ул.Краснополянская, 39);

- дополнительное соглашения № 7:

уменьшить п.1 мероприятием №3 на 3 511 548,00 рублей (Финансирование на проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми по ул.Краснополянской,39, в том числе устройство теневых навесов, ограждения территории, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели; получение технических условий, технологическое присоединение, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели (2012-2015 годы);

- дополнительное соглашение № 8:

дополнить п.1 мероприятием №5 на 8 667,00 рублей ( на санаторно-курортное лечение;местный); ; дополнить п.3 иной целью № 3 на 13 000,50 (на санаторно-курортное лечение; край).

В отчетном периоде утверждено плановых назначений по субсидиям на муниципальное задание - 57 588 419,67 рублей, финансирование исполнено в полном объеме - 57 588 419,67 рублей,.

Исполнение расходной части: утверждено плановых назначений 57 588 419,67руб., исполнено на отчетную дату 58 588 184,08 руб.,в полном объеме.

В отчетном периоде 2015 утверждено плановых назначений по субсидиям на иные цели – 75 578 180,13 рублей, исполнено 75 578 180,13 рублей, исполнено в полном объеме .

Исполнение расходной части: утверждено плановых назначений 75 578 180,13 руб., исполнено на отчетную дату 75 578 180,13 руб..

В отчетном периоде 2015 года утверждено плановых назначений по приносящей доход деятельности – 6 634 000,00 рублей, исполнено 6 598 989,86 рублей, не исполнено 35 010,14 рублей .

Исполнение расходной части: утверждено плановых назначений 6 634 000,00 руб., исполнено на отчетную дату 6 528 272,60 руб., не использованные плановые назначения составляют 110 853,77 рублей.

**Отчет о принятых бюджетных обязательствах**

Образовательным учреждением по субсидиям на муниципальное задание на финансовый 2015 год утверждено плановых назначений в сумме 58 588 184,08 рублей , принято на отчетную дату 58 588 184,08 руб., исполнены в полном объеме рублей, в

Запланировано доходов от иной приносящей доход деятельности на 2015 год, т.е. поступление родительской платы в сумме 5 864 263,88 рублей. Фактически получено доходов за отчетный период 2015 года от родительской оплаты за содержание детей в сумме 5 829 253,74 рублей, что составило 99 %. Произведен возврат остатков родительской платы выбывшего контингента по заявлениям родителей в сумме 82 239,80 рублей.

Доходы от платных образовательных услуг запланировано 105 000 руб., фактически получено 105 000 руб., сто составляет 100%.

Доходы от аренды помещения запланировано 306 045,04руб., фактически получено 306 045,04 руб., сто составляет 100%.

Доходы от возмещения коммунальных услуг арендатором помещения запланировано 358 691,08руб., фактически получено 358 691,08руб., сто составляет 100%.

Доходов от безвозмездных поступлений на 2015 году не запланировано.

Расходы от иной приносящей доход деятельности запланировано 6 639 126,37 за отчетный период, фактически израсходовано 6 528 272,60 рублей. Процент исполнения расходной части в отчетном периоде 2015 года составил 98 %.

**РАЗДЕЛ 4 « Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»**

Остаток на лицевом счете по субсидиям на муниципальное задание на начало финансового года составлял 999 764,41 руб., на отчетную дату составляет 0,00 руб.

Остаток по собственным доходам на начало финансового года составлял 5 126,37 руб, на отчетную дату составляет 75 843,63 руб., что является авансовыми платежами по родительской плате, согласно условиям договора с родителями ( средства будут направлены на оплату счетов по продуктам питания, возвращены остатки родителям детей выпускных групп), на счете учреждения так же есть средства во временном распоряжении в сумме 110 739,09 руб. ( обеспечение договора по оказанию услуг питания).

Начислена амортизация за отчетный период в сумме 4 189 378,43 рублей.

За отчетный период приобретены основные средства за счет средств по муниципального задания на сумму 327 258,68 руб., получено от Департамента образования на сумму 6 748,00 руб.(шкаф металлический для картотеки); от Пермской Городской Думы на сумму 123 810,29 руб., от родителей на сумму 48 456,00руб..

За отчетный приобретены основные средства за счет иных целей на сумму 10 013 310,41 руб.

За отчетный период приобретены продукты питания , моющие средства за счет собственных доходов на сумму 1 036 722,85 руб., за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания на сумму 1 257 234,03 руб., получено от департамента образования материальные запасы (подвесная регистратура) на сумму 2244,00 руб., также получено безвозмездно от родителей на сумму 28 770,37 руб.. Израсходовано материальных запасов на нужды учреждения за счет субсидий на муниципальное задание 1 228 328,64 руб. , за счет собственных средств приобретено материальных запасов на сумму 1036 722,85руб., списано 1 103 422,52руб.

На забалансовых счетах по муниципальному заданию ведется учет имущества на сумму 1 428 381,79 руб., за счет родительской платы на сумму 76 690,00руб.

Заключены договора:

по адресу г.Пермь, ул.Нейвинская ,10а договор № б/н от 28.12.2014г.

S арендуемого помещения составляет 33,9 кв.м;

по адресу г.Пермь, ул.Коломенская,22 договор № б/н от 28.12.2014г.

S арендуемого помещения составляет 30,1 кв.м;

по адресу г.Пермь, ул.Краснополянская ,39 договор № 2 от 06.09.2010г.

S арендуемого помещения составляет 38,6 кв.м;

безвозмездного пользования медицинскими кабинетами на общую сумму 399 071,33 руб. в том числе материальные запасы на сумму 57 426,30 рублей, с МУЗ «Детская поликлиника № 10» г. Перми.

Заключен договор аренды пищеблока № 2от 10.03.2015г., на основании которого предано имущество в возмездное пользование на сумму 1 002 541,40 руб.

За текущий период 2015 года в учреждении не установлено недостач и хищений материальных ценностей .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **На 01.01.2016 г. дебиторская, кредиторская задолженность составляет**  **Анализ кредиторской задолженности по учреждению по видам деятельности** | | | | |
| **Код счета бюджетного учета** | Сумма  задолженности | Период возникновения | контрагенты | Причины возникновения |
| **По субсидиям на выполнение муниципального задания** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2 302 26000** | 582 852,57 | Счет за вторую половину декабря 2015 по услугам за питание | ООО Дело вкуса |  |
| 2 205 31 000 | 577 543,80 | Авансовый платеж за декабрь | родители |  |
|  |  |  |  |  |
| **Итого** | **1 160 396,37** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ дебиторской задолженности по учреждению по видам деятельности** | | | | |
| Код счета  Бюджетного  учета | Сумма задолженности | Период возникновения | контрагенты | Причины возникновения |
| По собственным доходам | | | | |
| 4 206 21 000 | 7 075,28 | Авансовый платеж за январь | ПАО Ростелеком | Авансовый платеж |
| **2 205 31 000** | 286 226,39 | Родительская  плата за декабрь 2015 | Физические лица | Авансовый платеж |
| **Итого** | 293 301,67 |  |  |  |

-Дебиторская задолженность по родительской плате на начало финансового года составляла – 94 944 ,74. на отчетную дату составляет- 286 226,39 руб., что является авансовым платежом по родительской плате согласно условиям договора с родителями. , родительская плата по полной тарифной ставке до 10 числа текущего месяца, а начисление производиться в конце месяца по фактическому посещению детей. Исходя из ранее, изложенного следует, что денежные средства, то есть переплата остается на лицевом счете ребенка. Выписку квитанции об оплате на следующий месяц делаем с учетом перерасчета дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность по субсидиям на муниципальное задание отсутствует.

**Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 503779)**

Остаток средств на счетах учреждений на 01.07.2015г. составил 807 929,31 руб., в том числе:

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Счета в кредитных организациях | Счета в финансовых органах | Средства в кассе учреждения |
| Собственные доходы | 0,00 | 75 843,63 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства во временном распоряжении | 0,00 | 110 739,09 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 186 582,72 | 0,00 |

**РАЗДЕЛ 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»**

В связи с отсутствием числовых показателей в составе бухгалтерской отчетности не представлены все формы по бухгалтерскому учету по 7 виду финансового обеспечения - средства по обязательному медицинскому страхованию.

В связи с отсутствием в штатном расписании должности руководителя финансово-экономической службы подписи в формах :

Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (инвестиции)

- Форма 0503738 «Отчет об обязательствах, принятых (инвестиции) отсутствуют.

В связи с отсутствием числовых значений не предоставлены следующие формы:

- Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (инвестиции)

- Форма 0503738 «Отчет об обязательствах, принятых (инвестиции) ;

- Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (инвестиции).

Заведующий Н.В.Заридзе

Гл.бухгалтер И.Н.Пермякова