УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 63» г.Перми

(Протокол от 22.01.2016 № 1)

Отчет

о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного

 учреждения «Детский сад №63» 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 №63» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МАДОУ «Детский сад № 63» г.Перми |
| Юридический адрес  | 614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Добролюбова, 10 |
| Фактический адрес  | 614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Добролюбова, 10 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342)262-57-36, 265-30-57, mdou63@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Вечеркова Анастасия Игоревна (342) 262-57-36 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 000453399 от «22» августа 2002 г., срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | №3668 от 24 октября 2014г. Бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | 1708 от 13 марта 2007 |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, №, наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1 | Главатских Елена Михайловна | Представитель органа местного самоуправления департамента имущественных отношений администрации города Перми  | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-688 от 27.09.2011г. | 27.09.2016г. |
| 2 | Мальцева Наталья Александровна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-136 от 17.02.2015г. | 27.09.2016г. |
| 3 | Попова Екатерина Анатольевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-17 от 16.01.2015г. | 27.09.2016г. |
| 4 | Вожакова Наталья Геннадьевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-17 от 16.01.2015г. | 27.09.2016г. |
| 5 | Шарина Евгения Николаевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-17 от 16.01.2015г. | 27.09.2016г. |
| 6 | Лобашева Олеся Вячеславовна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-17 от 16.01.2015г. | 27.09.2016г. |

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) |
| 2014 год | 2015год |
|  1  | 2 | 3 | 4 |
|  1  | Основные виды деятельности:Реализация основной образовательной прогрыммы 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 от 25.08.2011г. № СЭД-08-01-23-175 Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 22.04.2013г. № СЭД-08-01-26-135  лицензия № 3668 дата 24.10.2014 срок действия Бессрочно  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 22.04.2013г. № СЭД-08-01-26-135  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 16.04.2015г.. № СЭД-08-01-26-187 лицензия № 3668 дата 24.10.2014 срок действия Бессрочно   |
|  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 действующим 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 от 25.08.2011г. № СЭД-08-01-23-175 Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 22.04.2013г. № СЭД-08-01-26-135  лицензия № 3668 дата 24.10.2014 срок действия Бессрочно  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 22.04.2013г. № СЭД-08-01-26-135 Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 16.04.2015г.. № СЭД-08-01-26-187 лицензия № 3668 дата 24.10.2014 срок действия Бессрочно  |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций | Количество штатных  единиц | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Профильные функции  | 31,75 | 32,75 | *60* | 60 |
|  2  | Непрофильные функции | 8 | 11,5 | *40* | 40 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014год | 2015год |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года |
|  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1  | Количество штатных единиц (выведение непрофильных функций на аутсорсинг) |  штук  | 39,75 | 43,75 | 43,75 | 44,25 |
|  2  | Количественный состав  | человек | 35 | 35 | 35 | 41 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  | высшее образование и стаж работы: до 3-лет - 1 с 3 до 8 лет – 1 с 8 до 14 лет – 1 с 14 до 20 лет - 1 более 20 лет - 1 | высшее образование и стаж работы: до 3-лет - 0 с 3 до 8 лет – 2 с 8 до 14 лет – 1 с 14 до 20 лет - 1 более 20 лет - 1 | высшее образование и стаж работы: до 3-лет - 0 с 3 до 8 лет – 2 с 8 до 14 лет – 1 с 14 до 20 лет - 1 более 20 лет - 1 | высшее образование и стаж работы: до 3-лет - 3 с 3 до 8 лет – 3 с 8 до 14 лет – 1 с 14 до 20 лет - 1 более 20 лет - 1 |
|  | Средне-специальное образование и стаж работы: до 3-лет - 4 с 3 до 8 лет – 8 с 8 до 14 лет – 7 с 14 до 20 лет - 3 более 20 лет - 6 | Средне-специальное образование и стаж работы: до 3-лет - 4 с 3 до 8 лет – 6 с 8 до 14 лет – 9 с 14 до 20 лет - 3 3более 20 лет - 6 | Средне-специальное образование и стаж работы: до 3-лет - 4 с 3 до 8 лет – 6 с 8 до 14 лет – 9 с 14 до 20 лет - 3 более 20 лет - 6 | Средне-специальное образование и стаж работы: до 3-лет - 4 с 3 до 8 лет – 8 с 8 до 14 лет – 7 с 14 до 20 лет - 4 более 20 лет - 7 |
| Средне образование и стаж работы: до 3-лет - 0 с 3 до 8 лет – 0 с 8 до 14 лет – 1 с 14 до 20 лет - 0 0более 20 лет - 1 | Средне образование и стаж работы: до 3-лет - 0 с 3 до 8 лет – 0 с 8 до 14 лет – 1 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет -1 | Средне образование и стаж работы: до 3-лет - 0 с 3 до 8 лет – 0 с 8 до 14 лет – 1 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет - 1 | Средне образование и стаж работы: до 3-лет - 0 с 3 до 8 лет – 0 с 8 до 14 лет – 1 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет - 1 |

Причина отклонения показателей увеличение контингента

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год |
|  1  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 36,2 | 37,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | в разрезе категорий (групп) работников:  |  |  |  |
| 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 | 17 | 16 |
| 1.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 4 | 4 |
| 1.1.4 | Руководители учреждения | человек | 1,8 | 3,1 |
| 1.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Административный персонал | человек | 1 | 2 |
| 1.1.7 | Рабочие |  | 9 |  15 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 20360,0 | 22198,50 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников:  |  руб.  |  |  |
| 2.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) |  руб.  | 21657,0 | 28140,0 |
| 2.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) |  руб.  | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс |  руб.  | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Руководители учреждения |  руб.  | 28569,44 | 41129,03 |
| 2.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал |  руб.  | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Административный персонал |  руб.  | 12958,0 | 33087,0 |
| 2.1.7 | Рабочие |  руб.  | 8319,0 | 12047,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. |
| 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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. |
| 2014 год | 2015год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного образования в городе Перми" | 15745,1 | 0,00 |
| 2 | Постановление адмнистрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 0,00 | 17059,2 |
| 3 | 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) | 0,00 | 435,4 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | 2014 год | 2015 год | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием  |  |  |  |
| 1.1. | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12 часов) | 208 | 0 | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.2. | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) | 208 | 0 | Дети от 3 до 7 лет |
|  |  |  |  |  |
| 1.3 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12 часов) |  | 223 | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных орагнизациях |  | 223 | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.5 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми  |  | 54 | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.6 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеразвивающей направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях |  | 54 | Дети от 3 до 7 лет |
| 1.7 | Обеспечение воспитания и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  | 1 | Дети от 3 до 7 лет |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | 215 | 186 |  |
| 2.1. |  |  |  | Дети от 3 до 7 лет |
| - естественно-научный | 63 | 26 |
| - коррекционное сопровождение физического развития ребенка;  | 44 | 48 |
| - художественно-эстетический; | 101 | 43 |
| - познавательно-речевое развитие | 7 | 69 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Объем услуг, штук | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12 часов) | 208 |  | 208 |  | 2715,2 |  | 2715,52 |  |
| 2 | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) | 208 |  | 208 |  | 10854,0 |  | 10854,0 |  |
| 3 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12 часов) |  | 223 |  | 222 |  | 2824,8 |  | 2824,8 |
| 4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | 223 |  | 222 |  | 11502,2 |  | 11502,2 |
| 5 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми  | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 74,3 | 0 | 74,3 |
| 6 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеразвивающей направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 609,2 | 0 | 609,2 |
| 7 | Обеспечение воспитания и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,7 | 0 | 0,7 |
| 8 | Нормативные затраты на содержание имущества |  |  |  |  | 587,8 | 2047,9 | 587,8 | 2047,9 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2014 год | 2015 год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | Ед. | 636 | 631 | 741 | 739 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | Ед. | 208 | 208 | 278 | 277 |
| 1 | Обеспечение, воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | Ед. |  |  | 1 | 1 |
| 2 | Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 8 лет (с 12 часовым пребыванием) | Ед. | 208 | 208 |  |  |
| 3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Ед. |  |  | 223 | 222 |
| 4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеразвивающей направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях |  |  |  | 54 | 54 |
| 1.2 | Частично платными, из них по видам услуг (работ): | Ед. | 207 | 208 | 277 | 276 |
| 1 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 8 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12 часов) |  | 208 | 208 | 223 | 222 |
| 2 | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми  |  |  |  | 54 | 54 |
| 1.2 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | Ед. | 220 | 215 | 186 | 186 |
| - естественно-научный | 63 |  63 | 26 | 26 |
| - коррекционное сопровождение физического развития ребенка;  | 44 | 44 | 48 | 48 |
| - художественно-эстетический; | 101 | 101 | 43 | 43 |
| - познавательно-речевое развитие | 12 | 7 | 69 | 69 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  - Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12 часов)- Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми  |  руб.  | 1156,88 1156,88  | 1156,88 1156,88 | 1006,53 1156,88385,63 | 1141,99 1313,29437,76 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | естественно-научный |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | коррекционное сопровождение физического развития ребенка; |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | художественно-эстетический; |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | познавательно-речевое развитие |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  4  |  5  |  5  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 2642,9 | 2642,9 | 3410,8 | 3388,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 1669,5 | 1669,5 | 2238,9 | 2238,9 |
|  |  - Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12 часов)  |  | 1669,5 | 1669,5 | 2198,5 | 2198,5 |
|  | Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми  |  |  |  | 40,4 | 40,4 |
| 1.2 | Полностью платных, из них по видам услуг (работ)естественно-научныйкоррекционное сопровождение физического развития ребенка;художественно-эстетический;познавательно-речевое развитие | тыс. руб. | 973,4283,5198,0454,537,4 | 973,4283,5198,0454,537,4 | 1171,9165,0298,0268440,9 | 1149,2160,4296,6265,8426,4 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нованиевида услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 2015 год |
| 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 | Коррекционное сопровождение физического развития ребенка |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | Художественно-эстетический |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | Позновательно-речевое развитие |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4 | Естественно-научный |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые меры  по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
| 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | Нет | Нет |  |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  | Нет | 2 |  |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми  | Нет | Нет |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми  | Нет | Нет |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 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. | 2014год | 2015 год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | 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. | На началоотчетного года 2015 | На конец отчетного года2015 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Балансовая стоимость нефинансовых активов |  тыс. руб.  | 116523,7 | 118874,2 | 102% |
|  2  | Остаточная стоимость нефинансовых активов |  тыс. руб.  | 106244,7 | 108127,0 | 102% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | Изменение суммы задолженностиотносительно  предыдущего  отчетного года, % | Причины образования  просроченной кредиторской  задолженности, дебиторской  задолженности, нереальной  к взысканию |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  1  | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 45,1 |  |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Родительская плата | тыс.руб. | 0 | 74,3 | 0 | 44,3 | -60 |  x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  | тыс.руб. | 0 | 38,9 | 0 | 0 | -100 |  x  |
|  | Услуги связи | тыс.руб. | 0 | 1,3 | 0 | 0 | -100 | - |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 0 | 37,6 | 0 | 0 | -100 |  |
|  | Расчеты по ФСС |  |  | 19,3 |  | 0,8 | -95 |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 212,6 |  |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Родительская плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 183,7 | 100 |  x  |
|  | Расчеты по платежам в бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 28,9 | 100 |  x  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **18628,2** | **21251,7** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения, в том числе:** | тыс. руб. | **2643** | **3388,1** |
|  | доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 2643 | 3388,1 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание, в том числе:** | тыс. руб. | **15745,1** | **17059,2** |
|  | земельный налог | тыс. руб. | 1588 | 1490,1 |
|  | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | **240,1** | **804,4** |
|  2  | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **18628,2** | **21251,7** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения, в том числе:** | тыс. руб. | **2643** | **3388,1** |
|  | доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 2643 | 3388,1 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание** | тыс. руб. | **15745,1** | **17059,2** |
|  | земельный налог | тыс. руб. | 1588 | 1490,1 |
|  | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | **-3426,7** | **804,4** |
|  3  | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)**  | тыс. руб. | **18653,0** | **21251,7** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения, в том числе:** | тыс. руб. | **2658,8** | **3374,2** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 547,9 | 656,2 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 134,9 | 201,7 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,0 |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 9,8 | 101,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 2,2 | 55,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 69,5 | 82,3 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 7,2 | 4,2 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 100 | 142,9 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1787,3 | 2129,5 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание, в том числе:** | тыс. руб. | **15754,1** | **17083,8** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 8127,8 | 9133,9 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2463,6 | 2777,7 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 28,5 | 26,5 |
|  | Транспортные услуги | тыс.руб. | 0,0 |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1443,0 | 978,4 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 0,0 |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 434,1 | 659,3 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 479,2 | 523,1 |
|  | Прочие расходы (налог на землю и имущество) | тыс. руб. | 1650,1 | 1490,1 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 158,9 | 374,6 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 968,9 | 1120,2 |
|  | **Субсидии на иные цели, в том числе:** | тыс. руб. | **240,1** | **775,4** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 150,7 | 199,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 45,5 | 60,2 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 225,4 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 17,9 | 5,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 0,0 | 210,0 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Пособия по соц. помощи населению | тыс. руб. | 26 | 75,4 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | **19631,2** |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения, в том числе:** | тыс. руб. | **2643,2** | **3374,2** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 547,9 | 656,2 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 134,9 | 201,7 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,0 |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 9,8 | 101,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 2,2 | 55,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 69,5 | 82,3 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 7,2 | 4,2 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 100,0 | 142,9 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 1771,7 | 2129,5 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание, в том числе:** | тыс. руб. | **15747,9** | **17064,5** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 8127,8 | 9133,9 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2463,6 | 2758,4 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 28,5 | 26,5 |
|  | Транспортные услуги | тыс.руб. | 0,0 |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1443,0 | 978,4 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 0,0 |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 434,1 | 659,3 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 479,2 | 523,1 |
|  | Прочие расходы (налог на землю и имущество) | тыс. руб. | 1650,1 | 1490,1 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 158,9 | 374,6 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 962,7 | 1120,2 |
|  | **Субсидии на иные цели, в том числе:** | тыс. руб. | **240,1** | **775,4** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 150,7 | 199,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 45,5 | 60,2 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 0,0 |  |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,0 |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 0,0 |  |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 0,0 |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 225,4 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 17,9 | 5,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 |  |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 0,0 | 210,0 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 0,0 |  |
|  | Пособие по соц. помощи населения | тыс. руб. | 26 | 75,4 |

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. | 2014 | 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, в том числе: | тыс.руб. | 17676,6 | 116527,3 | 116527,3 | 117083,4 |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем, в том числе: | тыс.руб. | 17475,2 | 116342,8 | 116342,8 | 116656,0 |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 12991,6 | 112606,3 | 112606,3 | 112606,3 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 201,4 | 184,5 | 184,5 | 427,4 |
| 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, в том числе: | тыс.руб. | 15522,8 | 15491,5 | 15491,5 | 17392,2 |
| 2.1 | недвижимого имущества всего, из него: | тыс.руб. | 13368,0 | 13336,7 | 13336,7 | 13267,0 |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | движимого имущества всего | тыс.руб. | 2154,8 | 2154,8 | 2154,8 | 4125,3 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества всего, из него: | тыс.руб. | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 2852,6 |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | иного движимого имущества всего, из него: | тыс.руб. | 794,8 | 794,8 | 794,8 | 1272,6 |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения, в том числе: | тыс.руб. | 6814,4 | 106244,7 | 106244,7 | 106336,2 |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем, в том числе: | тыс.руб. | 6814,4 | 106244,7 | 106244,7 | 106336,2 |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 6363,7 | 106336,2 | 106336,2 | 105993,7 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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, в том числе: | тыс.руб. | 6453,1 | 6623,8 | 6623,8 | 6760,9 |
| 4.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 6363,7 | 6603,3 | 6603,3 | 6447,6 |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | движимого имущества всего | тыс.руб. | 89,4 | 20,5 | 20,5 | 313,3 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества всего, из него: | тыс.руб. | 89,4 | 20,5 | 20,5 | 313,3 |
| 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, из него: | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | 2014 | 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 учреждением на праве оперативного управления, из них  | ед. | 12 | 9 | 9 | 9 |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений, из нихдвухэтажное кирпичное здание – 1шт., склад – 1шт., веранда – 5шт.,  | ед. | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)ограждение территории – 1шт.,замощение – 1шт. | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, из низ  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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, в том числе:  | ед. | 148 | 148 | 148 | 519 |
| 2.1 | 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 из них: | м | 4141,76 | 4069,76 | 4069,76 | 4069,76 |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений, в том числе |  | 1977,5 | 1905,5 | 1905,5 | 1905,5 |
| 3.1.1 | переданного в аренду  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв. м | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других):замощений | кв. м | 1789,1 | 1789,1 |  1789,1 |  1789,1 |
| забор | п. м | 375,16 | 375,16 | 375,16 | 375,16 |
| 4. | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления, в том числе: | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | переданного в аренду  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антонова С.Ю.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вечеркова А.И.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антонова С.Ю.

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)