

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАДОУ
«ЦРР детский сад № 47» г. Перми
Протокол № 1 от 29.02.2012

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города
Перми МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 47» г.
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование	Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 47» г. Перми
Сокращенное наименование	МАДОУ«ЦРР – детский сад № 47» г. Перми
Юридический адрес	614022, г. Пермь, ул. Подводников, 12
Фактический адрес	614022, г. Пермь, ул. Подводников, 12
Телефон/факс/электронная почта	220-46-33/220-46-58/madou47@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон	Верхоланцева Марина Викторовна, 220-46-58
Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)	Серия 59 № 004399221 от «13» декабря 2007
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	Серия РО № 025340 «18» июля 2011, срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	Серия ДД № 017283 «22» декабря 2010, срок действия - бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	2	3
1.	Геллер Анна Михайловна	Представитель департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию)
2.	Ершова Ольга Станиславовна	Представитель учредителя, главный специалист отдела общего образования управления содержанием и технологиями департамента образования администрации города Перми
3.	Головка Ирина Витальевна	Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 29.09.2010)
4.	Батуева Марина Геннадьевна	Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 20.10.2008)
5.	Головнин Александр Александрович	Представитель общественности (решение общего родительского собрания от 30.11.2011)
6.	Подушкина Анастасия Александровна	Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 22.12.2011)

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)	
		2010 год	2011 год
1	2	3	4
1	Основные виды деятельности	Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 08.11.2007 № 1582 Лицензия серия А № 248670 от «19» декабря 2008, срок действия – 20.12.13 Свидетельство об аккредитации серия ДД № 017283 от «22» декабря 2010, срок действия – 22 «июня» 2011	Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 05.09.2011 № СЭД-08-01-26-220 Лицензия серия РО № 025340 от «18» июля 2011, срок действия – бессрочно Свидетельство об аккредитации серия ДД № 017283 от «22» декабря 2010, срок действия – бессрочно

1	2	3	4
2	Виды деятельности, не являющиеся основными	нет	нет

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N	Наименование функций	Количество штатных единиц		Доля бюджета учреждения, расходуемая на осуществление функций, %	
		2010 год	2011 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1	Профильные функции	40,5	39	76	78
2	Непрофильные функции	17,5	14,5	24	22

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

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2011 год	
			на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5
1	Количество штатных единиц	штук	58	53,5
2	Количественный состав	человек	51	52
3	Квалификация сотрудников	человек	24	21

Причина отклонения показателей по количеству штатных единиц: выведение на аутсорсинг непрофильных функций учреждения

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

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5
1	Среднегодовая численность работников учреждения	человек	50	50,5
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников	человек		
	Административный персонал	человек	4	6
	Учебно-вспомогательный персонал	человек	8	12
	Младший обслуживающий персонал	человек	15	8,25
	Педагогический персонал	человек	23	24,25
2	Средняя заработная плата работников учреждения	тыс. руб.	12,8	14,1
	в том числе:			
	Административный персонал	тыс. руб.	30,552	30,561
	Учебно-вспомогательный персонал	тыс. руб.	9,977	7,941
	Младший обслуживающий персонал	тыс. руб.	6,991	10,393
	Педагогический персонал	тыс. руб.	14,500	14,297

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.	
		2010 год	2011 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
	Нет	0	0	0	0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

N	Наименование программы с указанием нормативного правового акта об утверждении данной программы	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		2010 год	2011 год
1	2	3	4
	Городская целевая программа «Развитие городских микрорайонов», утвержденная решением ПГД от 25.12.2007 № 333	0	25,000

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N	Наименование услуги (вид работ)	Ед. изм.	2010 год	2011 год	Категории потребителей
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальные услуги (работы)				
	Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 1,5 лет до 3-х лет	услуга	21	21	Дети с 1,5 лет до 3-х лет
	Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3 лет до 7 лет	услуга	237	237	Дети с 3 лет до 7 лет
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату				
	Платные дополнительные образовательные услуги	услуга	512	873	Дети с 3 лет до 7 лет

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	
		2010 год	2011 год	2010 год	2011 год	2010 год	2011 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 1,5 лет до 3-х лет	21	21	21	23	2301,320	1210,77	2301,32	1210,77
	Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей с 3 лет до 7 лет	237	237	237	237	10867,848	11044,02	10867,85	11044,02

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2010 год		2011 год	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	человек	453	453	453	598
	в том числе:					
1.1	бесплатными, из них по видам услуг (работ):	человек				
1.2	частично платными, из них по видам услуг (работ):	человек	258	258	258	260
1.3	полностью платными, из них по видам услуг (работ):	человек	195	195	195	338
2	Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.	7758	7758	8106	8626
3	Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.	6688	6688	9346	5949

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

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2011 год	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) в том числе:	тыс. руб.	3913,8	4253,6
1.1	частично платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.	2091,3	2242,7
1.2	полностью платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.	1822,5	2010,9

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

N	Наименование вида услуги	Ед. изм.	2011 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
	Платные дополнительные образовательные услуги	Руб.	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450
	познавательно-развивающей направленности	Руб.	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450
	физкультурно-оздоровительной	Руб.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	художественно-эстетической	Руб.	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450	100-1450
	коррекции речи	Руб.	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250	115-250
	кратковременного пребывания	Руб.																								
	подготовка к школе	Руб.	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120

2.5. Информация о жалобах потребителей

N	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей	
			2010 год	2011 год
1	2	3	4	6
1	Жалобы потребителей, поступившие в учреждение	Нет	Нет	Нет
2	Жалобы потребителей, поступившие к учредителю	Нет	Нет	Нет
3	Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми	Нет	Нет	Нет
4	Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми	Нет	Нет	Нет
5	Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края	Нет	Нет	Нет
6	Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми	Нет	Нет	Нет

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

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2010 год		2011 год	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего	тыс. руб.	0	40,3	0	36,3
	в том числе:					
1.1	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)	тыс. руб.	0	43	0	36,3

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N	Наименование показателей	Ед. изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение стоимости нефинансовых активов, %
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	7214,55	7346,76	+ 2 %
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	3930,27	3546,68	- 10 %

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

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2011 год	
			2010 год	2011 год
1	2	3	4	5
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам 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.	2010 год		2011 год		Изменение суммы задолженности относительно 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	153,1	0	92,9	- 40 %	x
	в том числе:							
1.1	в разрезе поступлений		0	153,1	0	92,9	- 40 %	x
1.2	в разрезе выплат							x
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0		
3	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.	0	136,3	0	0	- 100 %	x
	в том числе:							
	в разрезе выплат Коммунальные услуги		0	136,3	0	0	- 100 %	x
4	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	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.	2011 год
1	2	3	4
1	Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	19439,6
	в том числе:		
	Доход от оказания платных услуг	тыс. руб.	4120,1
	Иные доходы	тыс. руб.	313,9
	Субсидии на муниципальное задание	тыс. руб.	14158,5
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	847,1
2	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	19561,2
	в том числе:		
	Доход от оказания платных услуг	тыс. руб.	4241,7
	Иные доходы	тыс. руб.	313,9
	Субсидии на муниципальное задание	тыс. руб.	14158,5
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	847,1
3	Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	19485,0
	в том числе:		
	Оплата труда и начисления	тыс. руб.	10090,3
	Услуги связи	тыс. руб.	61,7
	Транспортные услуги	тыс. руб.	10,3
	Коммунальные услуги	тыс. руб.	1454,4

1	2	3	4
	Услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	1361,9
	Приобретение продуктов питания	тыс. руб.	3446,5
	Прочие затраты	тыс. руб.	2888,9
	Приобретение основных средств	тыс. руб.	171,0
4	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в том числе:	тыс. руб.	18726,0
	Оплата труда и начисления	тыс. руб.	10090,3
	Услуги связи	тыс. руб.	61,7
	Транспортные услуги	тыс. руб.	10,3
	Коммунальные услуги	тыс. руб.	1454,4
	Услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	694,3
	Приобретение продуктов питания	тыс. руб.	3446,5
	Прочие затраты	тыс. руб.	2797,5
	Приобретение основных средств	тыс. руб.	171,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N	Наименование показателей	Ед. изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4	5
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	2528,5	2512,5
1.1	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	0	0
1.2	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0
1.3	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	1399,1	1379,1
2.1	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	0	0
2.2	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0
2.3	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	1813,4	4552,2
3.1	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	0	0
3.2	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0
3.3	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	988,2	1885,5
4.1	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	0	0
4.2	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0
4.3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве	тыс. руб.	0	0
5				

1	2	3	4	5
5.1	оперативного управления	кв. м	2181,8	2181,8
5.2	оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	0	0
5.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	0	0
6	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук	1	1
7	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	0	0

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного учреждения

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)