УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАОУ ДОД ЦДТ «Сигнал» г.Перми

(Протокол от 05.04.2013 N 3 )

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Сигнал» г.Перми**

**за период с 01.01.2012 по 31.12.2012**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Сигнал» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАОУ ДОД ЦДТ «Сигнал» г.Перми. |
| Юридический адрес | 614066,Россия, Пермский край, г.Пермь улица Мира дом N8- А |
| Фактический адрес | 614066,Россия, Пермский край, г.Пермь улица Мира дом N8- А |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 227-42-05, ф.(342) 228-08-81 signal184@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Кузнецова Нина Сергеевна  (342) 227-42-05 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 N 004406927 26.01.2012 , срок действия- бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия РО N 048907 14.06.2012, срок действия -бессрочно. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Серия ДД 003193 N 222 15.06.2011г, срок действия до 15.06.2023 г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Главатских Елена Михайловна | представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми ( по согласованию) |
| 2 | Кирсяева Ольга Геннадьевна | представитель общественности города Перми (решение общего собрания трудового коллектива от 30.03.2010) |
| 3 | Косолапова Диана Игоревна | представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 30.03.2010) |
| 4 | Онянова Марина Григорьевна | представитель трудового коллектива(решение общего собрания трудового коллектива от 30.03.2010) |
| 5 | Павлова Елена Ивановна | представитель органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации г.Перми |
| 6 | Пастухова Нина Ивановна | представитель общественности (решение общего собрания трудового коллектива от 14.12.2010) |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет  деятельность, с указанием номеров, даты выдачи  и срока действия) | |
| 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  реализация дополнительных образовательных программ и услуг | Устав, утвержден распоряжением департамента образования администрации города Перми от 16.02.2010 г. N 25 ;  Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 30.11.2011 г. N СЭД-08-01-26-433 ;  Лицензия серия А N 076704 от 21.06.2010  Свидетельство об аккредитации серия 222 от 15.06.2011г., срок действия до 15.06.2023г. | Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 30.11.2011 г. N СЭД-08-01-26-433 ;    Лицензия серия РО N 048907 от 14.06.2012 , срок действия- бессрочно;  Свидетельство об аккредитации серия 222 от 15.06.2011г., срок действия до 15.06.2023г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными: концертная и культурно-досуговая деятельность, организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических и иных работников | Устав, утвержден распоряжением департамента образования администрации города Перми от 16.02.2010 г. N 25 ;  Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 30.11.2011 г. N СЭД-08-01-26-433 ;  Лицензия серия А N 076704 от 21.06.2010  Свидетельство об аккредитации серия 222 от 15.06.2011г., срок действия до 15.06.2023г. | Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 30.11.2011 г. N СЭД-08-01-26-433 ;  Лицензия серия РО N 048907 от 14.06.2012 , срок действия- бессрочно;  Свидетельство об аккредитации серия 222 от 15.06.2011г., срок действия до 15.06.2023г. |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 20,16 | 20,55 | 74 | 80 |
| 2 | Непрофильные функции | 7,5 | 7,65 | 26 | 20 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц | штук | 27,66 | 28,2 |
| 2 | Количественный состав | человек | 27 | 27 |
| 3 | Квалификация сотрудников | человек | 13 | 17 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 27 | 22 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников | человек |  |  |
| 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 | 16 | 13 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек |  |  |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек |  |  |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 5 | 4 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек |  |  |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 2 | 2 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 4 | 3 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 15755 | 20630 |
|  | 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. | 15482 | 18651 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. |  |  |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. |  |  |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 30068 | 34656 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. |  |  |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 13769 | 14577 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 4146 | 5761 |

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 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ----------------------------------------- | - | - | - | - |

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. | |
| 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | - | - |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | 2011 | 2012 | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ***Муниципальные услуги (работы)*** |  |  |  |  |
| 1 | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 1 год обучения | услуга | 194 | 233 | Дети в возрасте с 7 до 18 лет |
| 2 | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 2 год обучения | услуга | 308 | 290 | Дети в возрасте с 7 до 18 лет |
| 3 | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 3 год обучения | услуга | 239 | 218 | Дети в возрасте с 7 до 18 лет |
| 4 | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 3 год обучения( инвалид) | услуга | 1 |  | Дети в возрасте с 7 до 18 лет |
| 5 | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 4 год обучения, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | услуга | 420 | 395 | Дети в возрасте с 7 до 18 лет |
| 6 | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | услуга | 52 | 28 | Дети в возрасте с 7 до 18 лет |
|  | ***Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату*** |  |  |  |  |
| 1 | Родительская плата лагеря досуга и отдыха | услуга | 7 | 5 | Дети в возрасте с 7 до 18 лет |
| 2 | Художественно-эстетическое направление | услуга | 58 | 60 | Дети в возрасте с 1,5 до 18 лет |
| 3 | Социально-педагогическое направление | услуга | 210 | 180 | Дети в возрасте с 1,5 до 18 лет |
| 4 | Научно-техническое направление | услуга | 5 | 5 | Дети в возрасте с 1,5 до 18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (вид работ) | Объем услуг, человек | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 1 год обучения | 191 | 200 | 194 | 233 | 1372,0 | 1176,8 | 1372,0 | 1176,8 |
| 2 | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 2 год обучения | 207 | 274 | 308 | 290 | 1321,4 | 1852,4 | 1321,4 | 1852,4 |
| 3 | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 3 год обучения | 336 | 200 | 239 | 218 | 2606,4 | 1672 | 2606,4 | 1672 |
| 4 | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 3 год обучения( инвалид) | 1 |  | 1 |  | 16,8 |  | 16,8 |  |
| 5 | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 4 год обучения, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 397 | 351 | 420 | 395 | 3289,9 | 3251,7 | 3289,9 | 3251,7 |
| 6 | Услуга по организации отдыха детей в  лагере досуга и отдыха | 52 | 28 | 52 | 28 | 146,9 | 105,4 | 146,9 | 105,4 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2011 | | 2012 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | человек | 1463 | 1494 | 1318 | 1414 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | человек | 1145 | 1175 | 1032 | 1143 |
|  | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 1 год обучения | человек | 191 | 194 | 200 | 233 |
|  | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 2 год обучения | человек | 207 | 308 | 274 | 290 |
|  | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 3 год обучения | человек | 336 | 239 | 200 | 218 |
|  | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 3 год обучения  ( инвалид) | человек | 1 | 1 |  |  |
|  | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности : 4 год обучения, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | человек | 397 | 420 | 351 | 395 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | человек | 13 | 13 | 7 | 7 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | человек | 39 | 39 | 21 | 21 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | человек | 39 | 39 | 21 | 21 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | человек | 279 | 280 | 265 | 250 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | человек | 7 | 7 | 5 | 5 |
|  | Художественно-эстетическое направление | человек | 56 | 58 | 63 | 60 |
|  | Социально-педагогическое направление | человек | 210 | 210 | 191 | 180 |
|  | Научно-техническое направление | человек | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. в месяц | 953 | 953 | 1457 | 1457 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Руб. в месяц | 953 | 953 | 1457 | 1457 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. в месяц | 1137 | 1137 | 1082 | 1082 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Руб. в месяц | 3177 | 3177 | 4857 | 4857 |
|  | Художественно-эстетическое направление | Руб. в месяц | 1237 | 1237 | 978 | 978 |
|  | Социально-педагогическое направление | Руб. в месяц | 853 | 853 | 775 | 775 |
|  | Научно-техническое направление | Руб. в месяц | 1067 | 1067 | 300 | 300 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 723,7 | 723,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 30,6 | 30,6 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | тыс. руб. | 30,6 | 30,6 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 693,1 | 693,1 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | тыс.руб. | 24,3 | 24,3 |
|  | Художественно-эстетическое направление | тыс.руб. | 457,6 | 457,6 |
|  | Социально-педагогическое направление | тыс.руб. | 203,5 | 203,5 |
|  | Научно-техническое направление | тыс.руб. | 7,7 | 7,7 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | |
| план равен факту | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1 | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | руб. в мес. |  |  |  |  |  | 2111 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Художественно-эстетическое направление | руб. в мес. | 833 | 1050 | 983 | 1050 | 600 |  |  |  | 800 | 1600 | 1600 | 1400 |
| 3 | Социально-педагогическое направление | руб. в мес. | 1332 | 1047 | 1222 | 1116 | 1194 | 1176 |  |  |  | 2182 | 1873 | 2073 |
| 4 | Научно-техническое направление | руб. в мес. | 300 | 300 | 375 | 375 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 | | 2012 | |
| 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 начало отчетного года | На конец  отчетного года | Изменение стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 8321,7 | 8188,7 | -1,59 % |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 3326,3 | 3126,0 | - 6 % |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2011 | | 2012 | | 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. | 7,4 | 7,4 | 6,5 | 6,5 | -12% | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений: расчеты по доходам  (собственные доходы) |  | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | -5 % | x |
| 1.2 | в разрезе выплат:  прочие услуги КОСГУ 226 |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Нереальная к взысканию  дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс. руб. | -2,1 | -2,1 | 0 | 0 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат:  коммунальные услуги  КОСГУ 223 |  | 4,6 | 4,6 | 0 | 0 |  |  |
|  | Расчеты по платежам в бюджеты КОСГУ 213 |  | -6,7 | -6,7 | 0 | 0 |  |  |
| 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. | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **10283,2** |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |
| 1.1 | Субсидии на выполнение МЗ | тыс. руб. | 8696,9 |
| 1.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 862,6 |
| 1.3 | Собственные средства | тыс. руб. | 723,7 |
|  | в том числе : |  |  |
|  | Родительская плата лагеря досуга и отдыха | тыс. руб. | 54,9 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 668,8 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **10283,2** |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |
| 2.1 | Субсидии на выполнение МЗ | тыс. руб. | 8696,9 |
| 2.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 862,6 |
| 2.3 | Собственные средства | тыс. руб. | 723,7 |
|  | в том числе : |  |  |
|  | Родительская плата лагеря досуга и отдыха | тыс. руб. | 54,9 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 668,8 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | **10216,1** |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | Субсидии на выполнение МЗ | тыс. руб. | 8630,3 |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 4121,8 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 5,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1210,9 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 44,0 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 20,6 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 326,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1478,9 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 667,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 639,1 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 115,2 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 0,4 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 4121,8 |
| 3.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 862,6 |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 652,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 188,9 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,4 |
| 3.3 | Собственные средства | тыс. руб. | 723,2 |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 496,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 139,2 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 18,3 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 56,6 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 12,9 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **10216,1** |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | Субсидии на выполнение МЗ | тыс. руб. | 8630,3 |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 4121,8 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 5,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1210,9 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 44,0 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 20,6 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 326,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1478,9 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 667,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 639,1 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 115,2 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 0,4 |
| 4.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 862,6 |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 652,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 188,9 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,4 |
| 4.3 | Собственные средства | тыс. руб. | 723,2 |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 496,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 139,2 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 18,3 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 56,6 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 12,9 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 | |
| на начало отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | 6178,6 | 6178,6 |
| 1.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 6178,6 | 6178,6 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | 2759,7 | 2707,3 |
| 2.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 2759,7 | 2707,3 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | - |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 3 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | - | 616,4 |
| 3.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | 616,4 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | - |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 4 | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс. руб. | - | 318,1 |
| 4.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | 318,1 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | - |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 5 | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного  управления | тыс. руб | - | 1393,6 |
| 5.1 | балансовая | тыс. руб. | - | 1393,6 |
| 5.2 | остаточная | тыс. руб. | - | 100,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2011 | | 2012 | |
| 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,  находящегося у  муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 1.1 | Количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества, находящегося  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов  особо ценного движимого  имущества, находящегося  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | - | - | - | 12 |
| 2.1 | Количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества,  находящегося у  муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения, в том числе |  | 824,4 | 824,4 | 824,4 | 1473,8 |
| 3.1 | оперативного управления | кв.м | 824,4 | 824,4 | 824,4 | 1473,8 |
|  | Здания,сооружения | кв.   м | 824,4 | 824,4 | 824,4 | 871,2 |
|  | Иные объекты | м | 0 | 0 | 0 | 217,99 |
|  | замощение | кв.   м | 0 | 0 | 0 | 602,6 |
| 3.2 | оперативного управления  и переданного в аренду | кв.   м | - | - | - | - |
| 3.3 | оперативного управления  и переданного в  безвозмездное  пользование | кв.   м | - | - | - | - |
| 4 | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества,  находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | кв.   м | - | - | - | - |
| 4.1 | оперативного управления | кв.   м | - | - | - | - |
| 4.2 | оперативного управления  и переданного в аренду | кв.   м | - | - | - | - |
| 4.3 | оперативного управления  и переданного в  безвозмездное  пользование | кв.   м | - | - | - | - |
| 5 | Общая стоимость  движимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  средств, выделенных  учредителем | тыс. руб. | 1679,6 | 2119,8 | 2119,8 | 1986,7 |
| 5.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | 1679,6 | 2119,8 | 2119,8 | 1986,7 |
| 5.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | 469,8 | 566,6 | 566,6 | 418,6 |
| 6 | Общая стоимость  недвижимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  доходов, полученных от  платных услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 6.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 6.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 7 | Общая стоимость  движимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  доходов, полученных от  платных услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс. руб. | 0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| 7.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | 0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| 7.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Объем средств,  полученных в отчетном  году от распоряжения в  установленном порядке  имуществом, находящимся  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | тыс. руб. | - | - | - | - |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Онянова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Кузнецова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Онянова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)