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 нормативногоправового 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  | Наименованиеуслуги (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 | Наименованиевида 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  | Количествожалоб  | Принятые меры по результатам рассмотрения жалобпотребителей  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  |  нет |  |
| 2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  | нет |  |
| 3  | Жалобы потребителей, поступившие на имяглавы администрации города Перми  | нет |  |
| 4  | Жалобы потребителей, поступившие на имяГлавы города Перми  | нет |  |
| 5  | Жалобы потребителей, поступившие на имягубернатора 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 началоотчетногогода  | На конец отчетногогода  | Изменение стоимостинефинансовых активов, %  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов | тыс. руб.  | 8321,7 | 8188,7 | -1,59 % |
| 2  | Остаточная стоимостьнефинансовых 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 возмещениеущерба 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 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. | 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 восстановленныхкассовых 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 началоотчетного 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 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, 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 автономнымучреждением 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 автономнымучреждением 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 автономнымучреждением 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)