УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

МАОУДОД «Детская школа искусств»

Протокол от 23 января 2013 года № 1

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми**

**за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАО УДОД «Детская школа искусств» |
| Юридический адрес | Россия, Пермский край, 614014, г. Пермь, ул. Постаногова, д. 1 А |
| Фактический адрес | Россия, Пермский край, 614014, г. Пермь, ул. Постаногова, д. 1 А |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)267-76-87, (342)267-57-70 / artscool.perm@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Зеленина Елена Валерьевна / (342)267-76-87 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | № 284-97, дата выдачи 26.11.1997г, бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия РО № 025497, рег. № 1660,  дата выдачи 06.10.2011г, бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Серия АА № 023962,рег. № 1231,  дата выдачи 09.04.2002г., бессрочно |

* 1. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении  членов наблюдательного  совета (вид, дата, N,  наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бурдин Валерий Степанович | представитель общественности | Приказ Департамента образования  СЭД-08-01-09-267  от 12.03.2012 г. | бессрочно |
| 2 | Главатских Елена Михайловна | представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ Департамента образования  СЭД-08-01-09-267  от 12.03.2012 г. | бессрочно |
| 3 | Дубровец Алла Васильевна | представитель трудового коллектива (решение собрания трудового коллектива | Приказ Департамента образования  СЭД-08-01-09-316  от 22.03.2012 г. | бессрочно |
| 4 | Зеленина Светлана Васильевна | представитель трудового коллектива | Приказ Департамента образования  СЭД-08-01-09-267  от 12.03.2012 г. | бессрочно |
| 5 | Морозова Нина Виссарионовна | представитель общественности | Приказ Департамента образования  СЭД-08-01-09-267  от 12.03.2012 г. | бессрочно |
| 6 | Филатов Валерий Александрович | представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ Департамента образования  СЭД-08-01-09-267  от 12.03.2012 г. | бессрочно |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) | |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности  дополнительное образование детей | **Устав**, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.01.2012  №СЭД-08-01-267  **Лицензия** серия РО №025497 рег.№ 1660 от 06.10.2011г  **Свидетельство** о государственной аккредитации серия АА № 023962, рег. № 1231 от 09.04.2002г. | **Устав**, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 20.05.2013  №СЭД-08-01-26-158  **Лицензия** серия РО №025497 рег.№ 1660 от 06.10.2011г  **Свидетельство** о государственной аккредитации серия АА № 023962, рег. № 1231 от 09.04.2002г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными.  - осуществление приносящей доход деятельности  - оказание платных дополнительных образовательных услуг  - организация деятельности детских лагерей на время каникул  - сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также имущества приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности  - розничная торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями  - розничная торговля канцелярскими и писчебумажными товарами  - прокат музыкальных инструментов  - организация и осуществление зрелищно-развлекательной деятельности | **Устав**, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.01.2012  №СЭД-08-01-267 | **Устав**, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 20.05.2013  №СЭД-08-01-26-158 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 109 | 99,41 | 100 | 100 |
| 2 | Непрофильные функции | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

сотрудников учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 | | 2013 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных  единиц | штук | 118 | 109 | 109 | 99,41 |
| 2 | Количественный состав | человек | 80 | 77 | 77 | 75 |
| 3 | Квалификация  сотрудников |  | 61 | 53 | 53 | 59 |
| 3.1. | Высшее образование |  | 45 | 40 | 40 | 43 |
| 3.2. | Среднее - профессиональное образование |  | 16 | 13 | 13 | 16 |
| 3.3. | Начальное – профессиональное образование |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Стаж работе  менее 2 лет |  | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 3.5. | Стаж работы  от 2 до 5 лет |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.6. | Стаж работы  от 5 до 10 лет |  | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 3.7. | Стаж работы  от 10 до20 лет |  | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 3.8. | Стаж работы  более 20 лет |  | 39 | 34 | 34 | 35 |

Уменьшение контингента детей, оптимизация штатного расписания

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников

учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 75 | 65,6 |
|  | 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 | 62 | 59 |
| 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 | 6 | 6 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 1 | 1 |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 6 | 5 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек |  | 1 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 16879,96 | 23836,89 |
|  | 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. | 16022,00 | 22660,00 |
| 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. | 39888,00 | 42112,00 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 13705,00 | 18564,00 |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 16541,00 | 15604,00 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | - | 15230,00 |

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. | |
| год 2011 | год 2011 | год 2011 | год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального

автономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных

целевых программ, утвержденных в установленном порядке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой  программы) <\*> | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в г. Перми»й утвержденная постановлением администрации г.Перми от 06.03.10г. | 136,48 | 177,94 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Год 2012 | Год 2013 | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Услуги (работы), оказываемые  потребителям бесплатно |  |  | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.1 | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 230 | 210 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.2. | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 176 | 184 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.3. | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 64 | 56 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.4. | Услуга дополнительного образования детей города Перми 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Образцовый детский коллектив» | 74 | 77 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.5. | Услуга дополнительного образования детей города Перми группы музыкальной направленности | 1062 | 1050 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.6. | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | 5 | 5 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше | 33 | 45 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2 . | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | 107 | 107 |  |
| 2.1 | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Раннее эстетическое развитие» (дети от 1 года до 3 лет) | 51 | 59 | Дети в возрасте от 1 года до 3 лет |
| 2.2 | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Раннее эстетическое развитие» (дети от 3 лет до 6 лет) | 40 | 21 | Дети в возрасте от 3 до 6 лет |
| 2.3 | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» (группа ИЗО дети 5-9 лет) | 3 | 14 | Дети в возрасте от 5 до 9 лет |
| 2.4 | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» (группа ИЗО дети 10-14 лет) | 2 | 7 | Дети в возрасте от 10 до 14 лет |
| 2.5. | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» (группы музыка от 5 до 9 лет) | 4 | 5 | Дети в возрасте от 5 до 9 лет |
| 2.6. | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» (группы музыка от 10 до 14 лет) | 3 | 1 | Дети в возрасте от 10 до 14 лет |
| 2.7. | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» (группы музыка от 15 до 17 лет) | 2 | 0 | Дети в возрасте от 15 до 17 лет |
| 2.8. | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» (группа музыка 18 лет и старше) | 1 | 0 | Дети в возрасте 18 лет и старше |
| 2.9. | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха (полная плата) | 1 | 0 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (работы) | Объем услуг (работ), штук | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 200 | 210 | 230 | 222 | 1178,80 | 1225,68 | 1178,80 | 1225,68 |
| 1.2 | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 164 | 184 | 176 | 185 | 1111,32 | 1237,32 | 1111,32 | 1237,32 |
| 1.3 | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 56 | 56 | 64 | 58 | 468,16 | 462,84 | 468,16 | 462,84 |
| 1.4 | Услуга дополнительного образования детей города Перми 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Образцовый детский коллектив» | 77 | 77 | 74 | 79 | 697,48 | 708,77 | 697,48 | 708,77 |
| 1.5 | Услуга дополнительного образования детей города Перми группы музыкальной направленности | 1050 | 1050 | 1062 | 1052 | 17355,97 | 17219,15 | 17355,97 | 17219,15 |
| 1.6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | 5 | 5 | 5 | 11 | 24,29 | 52,06 | 24,29 | 52,06 |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше | 33 | 45 | 33 | 38 | 112,2 | 125,88 | 112,2 | 125,88 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| План | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | Ед. | **1692** | **1751** | **1862** | **1881** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | Ед. | **1489** | **1548** | **1577** | **1596** |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | Ед. | 170 | 200 | 210 | 222 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | Ед. | 152 | 164 | 184 | 185 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | Ед. | 35 | 43 | 56 | 58 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Образцовый детский коллектив» | Ед. | 77 | 74 | 77 | 79 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми группы музыкальной направленности | Ед. | 1050 | 1062 | 1050 | 1052 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | Ед. |  |  | 5 | 11 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше | Ед. | 38 | 38 | 45 | 38 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | Ед. | **96** | **96** | **155** | **155** |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | Ед. | 30 | 30 | 48 | 48 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | Ед. | 12 | 12 | 34 | 34 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | Ед. | 21 | 21 | 9 | 9 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения | Ед. |  |  | 18 | 18 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми группы музыкальной направленности | Ед. | - | - | 8 | 8 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Ед. | 33 | 33 | 38 | 38 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | Ед. | **107** | **107** | **130** | **130** |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Раннее эстетическое развитие» | Ед. | 91 | 91 | 104 | 104 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление | Ед. | 15 | 15 | 25 | 25 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб /мес | **1338,4** | **1338,4** | **1338,3** | **1338,3** |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | руб /мес | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | руб /мес | 1200 | 1200 | 1370 | 1370 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | руб /мес | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения |  |  |  | 1000 | 1000 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми группы музыкальной направленности | руб /мес | - | - | 1000 | 1000 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | руб /мес | 1457,2 | 1457,2 | 1419,7 | 1419,7 |
| 3. | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб /мес | **1704,3** | **1704,3** | **1725,7** | **1725,7** |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Раннее эстетическое развитие» | руб /час | 1780,0 | 1780,0 | 1780 | 1780 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» | руб /мес | 1033,0 | 1033,0 | 1500 | 1500 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | руб /мес | 4857,2 | 4857,2 | 4732,4 | 4732,4 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 . | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 954,4 | 996,9 | 1579,2 | 1579,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 327,6 | 340,7 | 870,4 | 870,4 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | тыс. руб. | 156,5 | 163,8 | 343,3 | 343,3 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | тыс. руб. | 50,3 | 52,7 | 244,5 | 244,5 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | тыс. руб. | 72,7 | 76,1 | 66,4 | 66,4 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения |  |  |  | 132,8 | 132,8 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 5 год обучения |  |  |  | 29,5 | 29,5 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | тыс. руб. | 48,1 | 48,1 | 53,9 | 53,9 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 626,8 | 656,2 | 708,8 | 708,8 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Раннее эстетическое развитие» | тыс. руб. | 567,8 | 594,7 | 542,3 | 542,3 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» | тыс. руб. | 54,1 | 56,6 | 161,8 | 161,8 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | тыс. руб. | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Раннее эстетическое развитие» | Руб. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | - | - | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | - | - | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» | Руб. | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Руб. | - | - | - | - | - | 4732,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4732,4 | - | - | - | - | - | - |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество  жалоб | | Принятые меры   по результатам  рассмотрения жалоб |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю | 0 | 0 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | 0 | 0 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие главе города Перми - председателю Пермской городской Думы | 0 | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | 0 | 0 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| 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. | 141,6 | 128,0 | 121,3 | 121,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 43,9 | 39,7 | 67 | 67 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | 97,7 | 88,3 | 54,8 | 54,8 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 21216,1 | 21852,3 | 3,00 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 12156,6 | 12051,00 | -0,87 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 164,5 | 164,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 164,5 | 164,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | Год 2013 | Изменение суммы  задолженности относительно  предыдущего отчетного  года, % | Причины образования просроченной  кредиторской задолженности,  дебиторской задолженности,  нереальной к взысканию |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сумма дебиторской  задолженности | тыс.руб. | 240,96 | 132,86 | -55,13 | x |
|  | в том числе: |  | - | - | - |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс.руб. | -82,87 | -125,12 | 150,98 | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 323,83 | 257,98 | 79,66 | x |
|  | Заработная плата | тыс.руб. | - | - | - |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | - | - | - |  |
|  | Услуги связи | тыс.руб. | - | - | - |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб. | - | - | - |  |
|  | Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 68,48 | 93,52 | 136,56 |  |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства) | тыс.руб. | 255,35 | 164,46 | -64,40 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию  дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.руб. | -24,33 | -13,3 | -54,67 | x |
|  | в том числе: |  |  |  | - |  |
|  | в разрезе выплат | тыс.руб. | - | - | - | x |
|  | Заработная плата | тыс.руб. | - | - | - |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | -24,33 | -13,3 | -54,67 |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб. | - | - | - |  |
|  | Работы и услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | - | - | - |  |
|  | Прочие работы, услуги | тыс.руб. | - | - | - |  |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы) | тыс.руб. | - | - | - |  |
| 4 | Просроченная кредиторская  задолженность | тыс.руб. | - | - | - |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **24666,76** | **28970,24** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Собственные доходы | тыс. руб. | **1521,42** | **1944,84** |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 901,42 | 1520,60 |
|  | Доходы от оказания платных услуг (род.плата лагерь досуга и отдыха) | тыс. руб. | 30,00 | 58,68 |
|  | Добровольное пожертвование | тыс. руб. | 590,00 | 315,56 |
|  | Иные доходы | тыс. руб. | - | 50,00 |
| 1.2. | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | **20843,84** | **21250,11** |
| 1.3. | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **2301,50** | **5775,29** |
| 2 . | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **25166,28** | **25166,28** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Собственные доходы | тыс. руб. | **1469,63** | **1944,84** |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 963,95 | 1570,60 |
|  | Доходы от оказания платных услуг (род.плата лагерь досуга и отдыха) | тыс. руб. | 52,97 | 58,68 |
|  | Добровольное пожертвование | тыс. руб. | 452,71 | 315,56 |
| 2.2. | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | **20948,22** | **21250,11** |
| 2.3. | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **2605,88** | **5775,29** |
| 3 . | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | **24780,77** | **28884,79** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | Собственные доходы |  | **1628,78** | **1859,39** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 581,28 | 922,33 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | - | - |
|  | Начисления и выплаты на оплату труда | тыс. руб. | 152,30 | 329,89 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 150,00 | 90,83 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 45,07 | 75,60 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | - | 50,00 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 544,58 | 307,16 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 7,00 | 17,48 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 20,00 | 9,1 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 128,55 | 57,00 |
| 3.2. | Субсидии на выполнение муниципального задания |  | **20850,49** | **21250,11** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 12872,30 | 12966,65 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | - | 3,96 |
|  | Начисления и выплаты на оплату труда | тыс. руб. | 3886,83 | 4042,19 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 124,31 | 97,19 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 115,04 | 147,94 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 487,84 | 468,61 |
|  | Работы и услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 587,52 | 382,90 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 1285,07 | 1723,40 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 41,1 | 223,06 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 980,48 | 729,99 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 470,00 | 464,22 |
| 3.3. | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **2301,50** | **5775,29** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1767,67 | 4415,74 |
|  | Начисления и выплаты на оплату труда | тыс. руб. | 533,83 | 1333,55 |
|  | Пособия по социальной помощи населения | тыс. руб. | - | 26,00 |
| 4 . | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | **24987,3** | **28884,79** |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 4.1. | Собственные доходы |  | **1426,55** | **1859,39** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 642,17 | 922,33 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,70 | - |
|  | Начисления и выплаты на оплату труда | тыс. руб. | 174,39 | 329,89 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 122,62 | 90,83 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 43,30 | 75,60 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | - | 50,00 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 300,72 | 307,16 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 16,41 | 17,48 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 20,10 | 9,1 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 106,14 | 57,00 |
| 4.2. | Субсидии на выполнение муниципального задания |  | **20954,87** | **21250,11** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 13024,72 | 12966,65 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | - | 3,96 |
|  | Начисления и выплаты на оплату труда | тыс. руб. | 3736,16 | 4042,19 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 100,60 | 97,19 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 81,58 | 147,94 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 442,62 | 468,61 |
|  | Работы и услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 425,91 | 382,90 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 1649,74 | 1723,40 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 12,51 | 223,06 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 1159,30 | 729,99 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 321,73 | 464,22 |
| 4.3. | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **2605,88** | **5775,29** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1992,97 | 4415,74 |
|  | Начисления и выплаты на оплату труда | тыс. руб. | 591,42 | 1333,55 |
|  | Пособия по социальной помощи населения | тыс. руб. | 21,49 | 26,00 |

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 год | | 2013 год | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 19811,04 | 21065,20 | 21065,20 | 21647,36 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 19796,50 | 21033,16 | 21033,16 | 21615,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 13632,07 | 13632,07 | 13632,07 | 13632,07 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 14,54 | 32,04 | 32,04 | 32,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. |  | 20909,04 | 20909,04 | 21113,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 13632,07 | 13632,07 | 13632,07 | 13632,07 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. |  | 7276,97 | 7276,97 | 7481,63 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. |  | 4915,62 | 4915,62 | 5120,28 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. |  | 2361,36 | 2361,36 | 2361,36 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 11723,10 | 12156,57 | 12156,57 | 12051,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 11723,10 | 12156,57 | 12156,57 | 12051,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 10158,69 | 10055,03 | 10055,03 | 9951,37 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. |  | 12156,57 | 12156,57 | 11856,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 10158,69 | 10055,03 | 10055,03 | 9951,37 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. |  | 2101,54 | 2101,54 | 1905,38 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. |  | 1887,61 | 1887,61 | 1745,18 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. |  | 213,93 | 213,93 | 160,20 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества | ед. |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. |  |  |  |  |
| 1.3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. |  |  |  |  |
| 2 | Количество объектов  особо ценного  движимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. |  | 210 | 210 | 218 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. |  |  |  |  |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | 965,7 | 965,7 | 965,7 | 965,7 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 965,7 | 965,7 | 965,7 | 965,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м |  |  |  |  |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м |  |  |  |  |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | кв.  м |  |  |  |  |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м |  |  |  |  |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м |  |  |  |  |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. |  |  |  |  |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Галочкина

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Зеленина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.В.Габдулина

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)