УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАОУ ДОД «ДЮЦ им.В. Соломина» г. Перми

Протокол № 2 от 27.01.2014г.

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАОУ ДОД «ДЮЦ им. В. Соломина» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 гг.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" г. Перми |
| Сокращенное наименование  | МАОУ ДОД "ДЮЦ им. В. Соломина" г. Перми |
| Юридический адрес  | 614017,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, 9/1-1  |
| Фактический адрес  | 614017,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, 9/1-1 |
| Телефон/факс/электронная почта  | 8 (342) 263-28-07, 8 (342) 282-64-36, факс 8 (342) 263-28-07 (с-solomina@yandex.ru) |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Астафьев Константин Иванович, 8 (342) 263-28-07 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия \_\_\_\_№ 306-00, 18 октября 2000 г.,срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия А № 248557, 25 декабря 2008 г., срок действия до 25 декабря 2013 г. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия ГА № 024289 13 января 2009 г., срок действия до 14 января 2014 г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначениичленов наблюдательногосовета (вид, дата, N,наименование) |  Срок полномочий |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| =1 | Главатских Елена Михайловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника Департамента образования № СЭД-08-01-09-331 от 22.03.2012 г. | 22.03.2017 |
| 22 | Неброев Александр Анатольевич | Представитель общественности  |  Приказ начальника Департамента образования № СЭД-08-01-09-331 от 22.03.2012 г. | 22.03.2017 |
| 33 | Панасенко Елена Андреевна | Представитель общественности  | Приказ начальника Департамента образования № СЭД-08-01-09-331 от 22.03.2012 г. | 22.03.2017 |
| 54 | Сивуха Мария Анастасовна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника Департамента образования № СЭД-08-01-09-331 от 22.03.2012 г. | 22.03.2017 |
| 55 | Ташлыкова Ирина Сергеевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника Департамента образования № СЭД-08-01-09-331 от 22.03.2012 г. | 22.03.2017 |
| 66 | Филатов Валерий Александрович | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника Департамента образования № СЭД-08-01-09-331 от 22.03.2012 г. | 22.03.2017 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Виды деятельности учреждения | Основание (переченьразрешительных документов,на основании которыхучреждение осуществляетдеятельность, с указаниемномеров, даты выдачии срока действия) |
| год 2012 | год 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основные виды деятельности  |  |  |
|   | Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, семьи, общества и государства  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 23.08.2010 г. № 24Лицензия Серия А\_№ 248557 от 25 декабря 2008 г., срок действия до 25 декабря 2013 г.Свидетельство об аккредитации серия ГА № 024289 13 января 2009 г., срок действия до 14 января 2014 г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 18.11.2011 г. № СЭД-08-01-26-413Лицензия Серия А № 248557 от 25 декабря 2008 г.,срок действия до 25 декабря 2013 г.Свидетельство об аккредитации серия ГА № 024289 13 января 2009 г., срок действия до 14 января 2014 г. |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными | оказывает платные дополнительные образовательные услугисдает имущество, закрепленное Учреждением, на праве оперативного управления в арендуосуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставомосуществляет иные виды деятельности,не запрещенные законодательством РФ | оказывает платные дополнительные образовательные услугисдает имущество, закрепленное Учреждением, на праве оперативного управления в арендуосуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставомосуществляет иные виды деятельности,не запрещенные законодательством РФ |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование функций  | Количество штатныхединиц, шт. | Доля бюджета учреждения,расходующаяся наосуществление функций, % |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Профильные функции  | 62,58 | 67,21 | 67,8 | 58 |
|  2  | Непрофильные функции  | 14,5 | 0,00 | 32,1 | 42 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед.изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1  | Количество штатных единиц  | штук | 82,17 | 77,08 | 77,08 | 67,21 |
|  2  | Количественный состав | человек | 125 | 112 | 112 | 99 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  | 81 | 78 | 78 | 74 |

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 | 26 | 25,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  | человек |  |  |
| 1.1 | Административный персонал | человек | 3 | 3 |
| 1.2 | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 8 | 8 |
| 1.3 | Младший обслуживающий персонал | человек | 19 | 12 |
| 1.4 | Педагогический персонал | человек | 56 | 54 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 18012,29 | 37507,01 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  | руб. |  |  |
| 2.1 | Административный персонал | руб. | 35,0 | 43,9 |
| 2.2 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 12,3 | 14,8 |
| 2.3 | Младший обслуживающий персонал | руб. | 5,4 | 6,8 |
| 2.4 | Педагогический персонал | руб. | 17,8 | 18,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуги (работы) | Объем услуг(работ), ед. изм. | Объем финансовогообеспечения, тыс. руб. |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы)  | Объем финансовогообеспечения, тыс. руб. |
| год 2012 | год 2013 |
|  1  |  2  | 3 | 4 |
| 1.1 | Долгосрочная целевая программа "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми", утвержденная постановлением администрации города Перми от 06.03.2009 № 111 (ред.от 05.12.2011) | 230,2 | 476,8 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (работы)  | Год 2012 | Год 2013 |  Категория потребителей |
|  1  |  2  | 3 | 4 |  5  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы), оказываемыепотребителям в соответствии с муниципальным заданием  |  |  |  |
| 1.1 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 526 | 480 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.2 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 390 | 438 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.3 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 166 | 294 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.4 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание "Детский образцовый коллектив" | 576 | 468 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 лет и старше | 11 | 5 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 лет и старше | 52 | 45 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.7 | Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (100%) для детей с 7 лет и старше | 0,00 | 10 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.8 | Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (50%) для детей с 7 лет и старше | 0,00 | 128 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | 10 | 14 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2.1 | Физкультурно-спортивное направление | 415 | 710 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2.2 | Туристско-краеведческое направление | 165 | 120 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2.3 | Художественно-эстетическое 9направление | 0 | 5 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование  услуги  (работы)  | Объем услуг (работ), штук | Объем финансовогообеспечения, 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 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 526 | 480 | 556 | 494 | 3060,5 | 2796,90 | 3060,5 | 2796,9 |
| 1.2 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 390 | 438 | 428 | 440 | 2650,2 | 2952,00 | 2650,2 | 2952,0 |
| 1.3 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 166 | 294 | 213 | 297 | 1659,5 | 2431,2 | 1659,5 | 2431,2 |
| 1.4 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание "Детский образцовый коллектив" | 576 | 468 | 544 | 473 | 5302,6 | 4314,00 | 5302,6 | 4314,0 |
| 1.5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей в возрасте от 7 лет и старше | 5 | 5 | 11 | 8 | 53,4 | 38 | 53,4 | 38 |
| 1.6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей в возрасте от 7 лет и старше | 45 | 45 | 52 | 42 | 176,8 | 139 | 176,8 | 139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (100%) для детей в возрасте от 7 лет и старше  | 0,00 | 10 | 0,00 | 24 | 0,00 | 97,2 | 0,00 | 97,2 |
| 1.8 | Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (50%) для детей в возрасте от 7 лет и старше | 0,00 | 128 | 0,00 | 100 | 0,00 | 202,6 | 0,00 | 202,6 |
| 1.9 | Земельный налог |  |  |  |  | 10194,2 | 10194,20 | 10194,2 | 8634,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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. | 2301 | 2402 | 2661 | 2670 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 1663 | 1752 | 1695 | 1736 |
| 1.1.1 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | ед. | 526 | 556 | 480 | 494 |
| 1.1.2 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | ед. | 390 | 428 | 438 | 440 |
| 1.1.3 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | ед. | 166 | 213 | 294 | 297 |
| 1.1.4 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | ед. | 576 | 544 | 468 | 473 |
| 1.1.5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 лет и старше | ед. | 5 | 11 | 5 | 8 |
| 1.1.6 | Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (100%) для детей с 7 лет и старше | ед. | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 45 | 52 | 173 | 142 |
| 1.2.1 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 лет и старше | ед. | 45 | 52 | 45 | 42 |
| 1.2.2 | Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (50%) для детей с 7 лет и старше | ед. | 0 | 0 | 128 | 100 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 580 | 598 | 835 | 835 |
| 1.3.1 | Физкультурно-спортивное направление | ед. | 415 | 432 | 710 | 710 |
| 1.3.2 | Туристско-краеведческое направление | ед. | 165 | 166 | 120 | 120 |
| 1.3.3 | Художественно-эстетическое направление | ед. | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 1560,0 | 1560,0 | 3445,4 | 3445,4 |
| 2.1 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 лет и старше | руб. | 1560,0 | 1560,0 | 1419,7 | 1419,70 |
| 2.2 | Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (50%) для детей с 7 лет и старше | руб. | 0,0 | 0,0 | 2025.,7 | 2025,7 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 1145,72 | 1140,93 | 1091,6 | 1091,6 |
| 3.1 | Физкультурно-спортивное направление | руб. | 948,0 | 948,0 | 1070,0 | 1070,0 |
| 3.2 | Туристско-краеведческое направление | руб. | 1643,0 | 1643,0 | 1320,0 | 1320,0 |
| 3.3 | Художественно-эстетическое направление | руб. | 0,0 | 0,0 | 800,00 | 800,0 |

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. | 644,1 | 644,1 | 911,5 | 911,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ):  | тыс. руб. | 95,2 | 95,2 | 397,0 | 397,0 |
| 1.1.1 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 лет и старше | тыс. руб. | 95,2 | 95,2 | 83,3 | 83,3 |
| 1.1.2 | Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (50%) для детей с 7 лет и старше | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 313,7 | 313,7 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 548,9 | 548,9 | 514,5 | 514,5 |
| 1.2.1 | Физкульурно-спортивное направление | тыс. руб. | 417,6 | 417,6 | 386,7 | 386,7 |
| 1.2.2 | Туристско-краеведческое направление | тыс. руб. | 131,3 | 131,3 | 121,4 | 121,4 |
| 1.2.3 | Художественно-эстетическое направление | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 6,4 |

ф2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нование 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 |
|  | Физкульурно-спортивное направление |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 600 |  |  | 68480 | 3280 | 4780 | 4780 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 600 |  |  | 68480 | 3280 | 4780 | 4780 |
|  | Туристско-краеведческое направление |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3325,7 | 3325,7 |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3325,7 | 3325,7 |  | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 800 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 800 | 1600 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиепоказателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 | Изменение стоимостинефинансовыхактивов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимостьнефинансовых активов | тыс.руб. | 5271,70 | 5687,1 | 16,9 |
| 2 | Остаточная стоимостьнефинансовых активов | тыс.руб. | 1475,50 | 1182,00 | 33,3 |

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 | 5 |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 98,7 | 98,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 98,7 | 98,7 |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед.изм. | Год 2012 | Год 2013 |  Изменение  суммы задолженностиотносительно  предыдущего  отчетного  года, %  |  Причины  образования  просроченной  кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к  взысканию  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Сумма дебиторской задолженности  | тыс.руб. | 27,0 | 50,4 | 86,7 | x |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  |  |  |  | x |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  |  |  |  | x |
| 1.2.1 | Услуги связи (221) | тыс.руб. | 0,0 | 4,2 |  | x |
| 1.2.2 | Коммунальные услуги (223) | тыс.руб. | 2,0 | 10,0 |  | x |
| 1.2.3 | Работы, услуги по содержанию имущества  (225) | тыс.руб. | 0,0 | 20,0 |  | x |
| 1.2.4 | Прочие работы, услуги (226) | тыс.руб. | 9,5 | 10,1 |  | x |
| 1.2.5 | Прочие расходы (290) | тыс.руб. | 0,0 | 0,6 |  | x |
| 1.2.6 | Увеличение стоимости материальных запасов (340) | тыс.руб. | 15,5 | 5,5 |  | x |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторскаязадолженность  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  | x |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности  | тыс.руб. | -1,3 | -71,6 |  | x |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |  | х |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда (213) | тыс.руб. | 0,0 | -71,6 |  |  |
| 3.1 | Услуги связи (221) | тыс.руб. | 0,01 | 0,0 |  | x |
| 3.2 | Прочие расходы (290) | тыс.руб. | -2,3 | 0,0 |  | x |
| 3.3 | Увеличение стоимости материальных запасов (340) | тыс.руб. | 1,0 | 0,0 |  | x |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  | x |

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. | Год2012 | Год2013 |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 |
|  **1**  | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **26406,2** | **25137,7** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
| 1.1 | Собственные доходы  | тыс. руб. | 1224,9 | 46,9 |
| 1.2 | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 659,4 | 911,5 |
| 1.3 | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 23097,2 | 21605,3 |
| 1.4 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1424,7 | 2574,0 |
|  **2**  | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **26406,2** | **25137,7** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
| 1.1 | Собственные доходы  | тыс. руб. | 1224,9 | 46,9 |
| 1.2 | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 659,4 | 911,5 |
| 1.3 | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 23097,2 | 21605,3 |
| 1.4 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1424,7 | 2574,0 |
|  **3**  | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных****кассовых выплат)**  | **тыс. руб.** |  |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
| 3.1 | За счет собственных доходов | тыс. руб. | 1225,2 | 959,7 |
| 3.1.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 277,00 | 223,0 |
| 3.1.2 | Прочие выплаты | тыс. руб. | 25,00 | 0,0 |
| 3.1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 83,0 | 67,3 |
| 3.1.4 | Услуги связи | тыс. руб. | 2,4 | 0,0 |
| 3.1.5 | Транспортные услуги | тыс. руб. | 30,0 | 86,0 |
| 3.1.6 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 7,4 | 21,7 |
| 3.1.7 | Арендная плата за земельный участок | тыс. руб. | 20,0 | 7,0 |
| 3.1.8 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 45,1 | 10,7 |
| 3.1.9 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 127,2 | 283,7 |
| 3.1.10 | Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог) | тыс. руб. | 0,0 | 66,6 |
| 3.1.11 | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 386,0 | 40,3 |
| 3.1.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 222,1 | 153,4 |
| 3.2 | Выплаты за счет предоставления субсидий на муниципальное задание | тыс. руб. | 23097,3 | 21605,4 |
| 3.2.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 7149,1 | 7288,3 |
| 3.2.2 | Прочие выплаты | тыс. руб. | 3,9 | 5,2 |
| 3.2.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2212,0 | 2145,0 |
| 3.2.4 | Услуги связи | тыс. руб. | 129,4 | 117,7 |
| 3.2.5 | Транспортные услуги | тыс. руб. | 16,1 | 43,5 |
| 3.2.6 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 680,0 | 803,0 |
| 3.2.7 | Арендная плата за земельный участок | тыс. руб. | 296,4 | 350,2 |
| 3.2.8 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 998,6 | 445,8 |
| 3.2.9 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 765,7 | 1002,7 |
| 3.2.10 | Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог) | тыс. руб. | 10376,6 | 8783,6 |
| 3.2.11 | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 137,6 | 56,0 |
| 3.2.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 331,9 | 564,4 |
| 3.3 | Выплаты за счет предоставления субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1424,7 | 2574,0 |
| 3.3.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 1000,9 | 1957,0 |
| 3.3.2 | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 3.3.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 302,3 | 591,0 |
| 3.3.4 | Услуги связи | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 3.3.5 | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 3.3.6 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 3.3.7 | Арендная плата за земельный участок | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 3.3.8 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 3.3.9 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 3.3.10 | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
| 3.3.11 | Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог) | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 3.3.12 | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 3.3.13 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 100,00 | 0,0 |
|  **4**  | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных****кассовых выплат)**  | **тыс. руб.** |  |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
| 4.1 | За счет собственных доходов | тыс. руб. | 1223,80 | 959,7 |
| 4.1.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 277,00 | 223,0 |
| 4.1.2 | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 4.1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 83,0 | 67,3 |
| 4.1.4 | Услуги связи | тыс. руб. | 2,4 | 0,0 |
| 4.1.5 | Транспортные услуги | тыс. руб. | 30,0 | 86,0 |
| 4.1.6 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 7,4 | 21,7 |
| 4.1.7 | Арендная плата за земельный участок | тыс. руб. | 20,0 | 7,0 |
| 4.1.8 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 45,1 | 10,7 |
| 4.1.9 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 127,2 | 283,7 |
| 4.1.10 | Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог) | тыс. руб. | 2,5 | 66,6 |
| 4.1.11 | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 386,0 | 40,3 |
| 4.1.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 222,1 | 153,4 |
| 4.2 | Выплаты за счет предоставления субсидий на муниципальное задание | тыс. руб. | 23097,3 | 21605,4 |
| 4.2.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 7149,1 | 7288,3 |
| 4.2.2 | Прочие выплаты | тыс. руб. | 3,9 | 5,2 |
| 4.2.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2212,0 | 2145,0 |
| 4.2.4 | Услуги связи | тыс. руб. | 129,4 | 117,7 |
| 4.2.5 | Транспортные услуги | тыс. руб. | 16,1 | 43,5 |
| 4.2.6 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 680,0 | 803,0 |
| 4.2.7 | Арендная плата за земельный участок | тыс. руб. | 296,4 | 350,2 |
| 4.2.8 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 998,6 | 445,8 |
| 4.2.9 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 766,00 | 1002,7 |
| 4.2.10 | Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог) | тыс. руб. | 10376,6 | 8783,6 |
| 4.2.11 | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 137,6 | 56,0 |
| 4.2.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 331,9 | 564,4 |
| 4.3 | Выплаты за счет предоставления субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1424,7 | 2574,0 |
| 4.3.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 1000,9 | 1957,0 |
| 4.3.2 | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 4.3.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 302,3 | 591,0 |
| 4.3.4 | Услуги связи | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 4.3.5 | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 4.3.6 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 4.3.7 | Арендная плата за земельный участок | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 4.3.8 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 4.3.9 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 4.3.10 | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
| 4.3.11 | Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог) | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 4.3.12 | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 |
| 4.3.13 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 100,00 | 0,0 |

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. | Год 2012 | Год 2013 |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 1096,9 | 1096,9 | 1096,9 | 4867,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 1096,9 | 1096,9 | 1096,9 | 4867,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 1096,9 | 1096,9 | 1096,9 | 4867,0 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 1096,9 | 1096,9 | 1096,9 | 4867,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 1096,9 | 1096,9 | 1096,9 | 1847,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3019,3 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 646,2 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2373,1 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 1048,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 1048,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 793,8 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1048,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,8 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,9 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,8 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,1 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2012  |  Год 2013  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед. | 5 | 5 | 5 | 11 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед. | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | в том числе: - гараж металлический (Гашкова, 27б)- Мобильное здание (Тургенева, 39)- Хоккейная коробка (Тургенева, 39)- Хоккейный павильон (Гашкова, 27б)  | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед. | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв.м | 955,4 | 955,4 | 955,4 | 4913,5 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв.м | 955,4 | 955,4 | 955,4 | 1259,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  | кв.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | кв.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3654,2 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду  | кв.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование  | кв.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)