УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом   
МАОУ ДОД «ДД(Ю)Т» г.Перми  
(протокол от 13.01.2014, № 1)

Отчет

о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества» 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 «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАОУ ДОД «ДД(Ю)Т» г.Перми |
| Юридический адрес | 614000,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская,29 |
| Фактический адрес | 614000,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская,27а, 29,  614009,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Советская,96,  614000,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Пушкина,76,  614000,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Советская,56 |
| Телефон/факс/электронная почта | Тел./факс +7(342)2124705, +7(342)2128423, +7(342)2373528,  e-mail:ddut-perm@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Рослякова Наталья Михайловна,тел. +7(342)2124705 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия МОУ №95-н «17» декабря 1996г, срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия А №193621, выдана 26 июня 2009г. регистрационный номер 179, действительна до 27 июня 2014г |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия ГА № 007414 «15» января 2008г., срок действия до «16» января 2013 г. |

1.2. 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 | Дворак Татьяна Павловна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 12.04.2010г.  № СЭД-08-01-09-323; Приказ начальника департамента образования от 18.07.2012г. № СЭД-08-01-09-764 | 18.07.2017 г. |
| 2 | Пахолов Николай Михайлович | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 12.04.2010г.  № СЭД-08-01-09-323 | 18.07.2017 г. |
| 3 | Прокудина Людмила Дмитриевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования от 12.04.2010г.  № СЭД-08-01-09-323, Приказ начальника департамента образования от 18.07.2012г. № СЭД-08-01-09-764 | 18.07.2017 г. |
| 4 | Рубцова Наталья Александровна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 29.11.2011г. № СЭД-08-01-09-855 | 18.07.2017 г. |
| 5 | Слаутина Галина Михайловна | Председатель наблюдательного совета-представитель городской общественности | Решение общего собрания трудового коллектива от 24.03 2010г. Приказ начальника департамента образования от 12.04.2010г.  № СЭД-08-01-09-323 | 18.07.2017 г. |
| 6 | Семёнова Майя Иосифовна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 12.04.2010г.  № СЭД-08-01-09-323 | 18.07.2017 г. |
| 7 | Феденёва Светлана Анатольевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 12.04.2010г.  № СЭД-08-01-09-323 | 18.07.2017 г. |

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 срока действия) | |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности  реализация образовательных программ дополнительного образования детей по направлениям:  -художественно-эстетическое,  -физкультурно-спортивное,  -социально-педагогическое,  -культурологическое,  -эколого-биологическое,  -спортивно-техническое,  -туристско-краеведческое, - естественнонаучное, - научно-техническое, - военно-патриотическое. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 27.04.2011г. №СЭД-08-01-26-73  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от15.11.2011г. №СЭД-08-01-26-402, лицензия серия А №193621, выдана 26.06.2009г. регистрационный номер 179, действительна до 27 июня 2014г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от15.11.2011г. №СЭД-08-01-26-402,  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 18.01.2013г. №СЭД-08-01-26-12, лицензия серия А №193621, выдана 26.06.2009г. регистрационный номер 179, действительна до 27 июня 2014г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  передача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением собственником на праве оперативного управления, а также сдача в аренду имущества, приобретённого за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и органов местного самоуправления;  издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;  прочие виды издательской деятельности;  производство прочих изделий, не включенных в другие группировки;  деятельность детских лагерей на время каникул;  деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;  поставка продукции общественного питания;  эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;  предоставление туристических экскурсионных услуг;  аренда легковых автомобилей;  аренда прочих транспортных средств и оборудования;  деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов;  деятельность концертных и театральных залов;  деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;  прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки;  прочая деятельность в области культуры;  деятельность спортивных объектов;  прочая деятельность в области спорта;  прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;  розничная торговля книгами;  розничная торговля газетами и журналами;  розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами;  розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;  розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 27.04.2011г. №СЭД-08-01-26-73  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 15.11.2011г. №СЭД-08-01-26-402 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 15.11.2011г. №СЭД-08-01-26-402;  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 18.01.2013г. №СЭД-08-01-26-12 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 202,75 | 210,0 | 46,5 | 62,0 |
| 2 | Непрофильные функции | 47,5 | 68,5 | 53,5 | 38,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года | на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц [<\*\*\*>](#Par228) | штук | 266,1 | 250,25 | 250,25 | 278,5 |
| 2 | Количественный состав | человек | 273 | 310 | 310 | 290 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | 154 | 145 | 145 | 124 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 177 | 161,9 |
|  | 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 | 127 | 103,8 |
| 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 | 9 | 7,8 |
| 1.1  4. | Руководители учреждения | человек | 11 | 9,2 |
| 1.1  5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1  6. | Административный персонал | человек | 12 | 15 |
| 1.1  7. | Рабочие | человек | 18 | 26,1 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 17759,57 | 23906,01 |
|  | 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. | 15169,39 | 22862,84 |
| 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. | 14750,61 | 15720,83 |
| 2.1  4. | Руководители учреждения | руб. | 34248,75 | 44137,68 |
| 2.1  5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - | - |
| 2.1  6. | Административный персонал | руб. | 14501,54 | 23245,31 |
| 2.1  7. | Рабочие | руб. | 10127,57 | 13563,39 |

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 финансового   обеспечения, тыс. руб. | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 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 города Перми", утвержденная постановлением администрации г.Перми от 06.03.09 № 111 | 411,9 | 640,1 |
| 1.2. | Ведомственная целевая программа «Лицензирование образовательных учреждений города Перми», утвержденная постановлением администрации г.Перми от 05.12.2008 № 1168 | 5 000,00 | - |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2012 | 2013 | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы)   1. Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 739 | 1024 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1. Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 563 | 735 |
| 1. Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 573 | 788 |
| 1. Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения и выше, а так же имеющие звание «Образцовый детский коллектив» | 1470 | 1665 |
| 1. Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности | 949 | 928 |
| 1. Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года, 1-я группа видов спорта | 80 | 77 |
| 1. Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, этап начальной подготовки с периодом обучения свыше 1 года, 1-я группа видов спорта | 112 | 113 |
| 1. Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет, 1-я группа видов спорта | 30 | 30 |
| 1. Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет, 1-я группа видов спорта | 39 | 36 |
| 1. Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года, 1-я группа видов спорта | 6 | 3 |
| 1. Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года, 1-я группа видов спорта | - | 1 |
| 1. 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 с 11 лет и старше | 12 | 13 |
| 1. 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 с 11 лет и старше | 104 | 147 |
| 1. Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (100%) | - | 1 |
| 1. Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (50%) | - | 11 |
| 1. Проведение мероприятий в сфере образования | 992 | 4548 | Дети дошкольного и школьного возраста, учащиеся общеобразовательных учреждений, работники образовательных учреждений, работники и ветераны отрасли «Образование» |
| **2** | **Частично платными, из них по видам услуг (работ):**  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше | **104** | **161** | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа | **-** | **11** | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| **3** | **Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату** | **57662** | **57637** |  |
| *Образовательные услуги по направлениям:* |  |  | Дети дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного, возраста, студенты средних профессиональных, высших, учебных учреждений, взрослое население |
| 1. Художественно-эстетическое | **882** | **816** |
| 1. Физкультурно-спортивное | **42** | **46** |
| 1. Культурологическое | **3** | **-** |
| 1. Туристско-краеведческое | **3** | **2** |
| 1. Научно-техническое | **28** | **31** |
| 1. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет   Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше | **27** | **32** | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1. Структурное подразделение столовая «Росинка» | 56620 | 56625 | Население |
| 1. Досуговые мероприятия | 57 | 85 | Дети дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного, возраста, студенты средних профессиональных, высших, учебных учреждений, взрослое население |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (работы) | Объем услуг (работ), ед. изм. | | | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальные услуги (работы)  1. Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 739 | 1024 | 739 | 1003 | 3903,5 | 6032,6 | 3903,5 | 6032,6 |
| 2.Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 563 | 735 | 563 | 711 | 3669,1 | 4908,7 | 3669,1 | 4908,7 |
| 3.Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 573 | 788 | 573 | 756 | 4756,1 | 6545,9 | 4756,1 | 6545,9 |
| 4. Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения и выше, а так же имеющие звание «Образцовый детский коллектив» | 1470 | 1665 | 1470 | 1606 | 13592,5 | 14912,6 | 13592,5 | 14912,6 |
| 5. Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности | 949 | 928 | 949 | 896 | 15134,1 | 14597,6 | 15134,1 | 14597,6 |
| 6.Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года, 1-я группа видов спорта | 80 | 77 | 80 | 62 | 596,1 | 584,6 | 596,1 | 584,6 |
| 7.Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, этап начальной подготовки с периодом обучения свыше 1 года, 1-я группа видов спорта | 112 | 113 | 112 | 117 | 1554,7 | 1640,8 | 1554,7 | 1640,8 |
| 8.Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет, 1-я группа видов спорта | 30 | 30 | 30 | 34 | 657,3 | 632,8 | 657,3 | 632,8 |
| 9.Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет, 1-я группа видов спорта | 39 | 36 | 39 | 37 | 1299,6 | 1175,6 | 1299,6 | 1175,6 |
| 10.Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года, 1-я группа видов спорта | 6 | 3 | - | 3 | - | 147,0 | - | 147,0 |
| 11.Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года, 1-я группа видов спорта | - | 1 | 6 | 1 | 352,9 | 60,2 | 352,9 | 60,2 |
| 12.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 с 11 лет и старше | 12 | 17 | 12 | 17 | 58,3 | 80,4 | 58,3 | 80,4 |
| 13.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 с 11 лет и старше | 104 | 161 | 104 | 161 | 353,6 | 533,3 | 353,6 | 533,3 |
| 14.Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (100%) | - | 1 | - | 1 | - | 4,1 | - | 4,1 |
| 15.Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (50%) | - | 11 | - | 11 | - | 22,3 | - | 22,3 |
| 16.Проведение  мероприятий в сфере образования | 992 | 4548 | 992 | 4548 | 261,4 | 1249,3 | 261,4 | 1249,3 |
|  | 17.Земельный налог |  |  |  |  | 2846,9 | 5409,9 | 2846,9 | 5409,9 |

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. | Муниципальные услуги (работы)  1. Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | Ед. | 739 | 739 | 1024 | 1003 |
| 2.Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 563 | 563 | 735 | 711 |
| 3.Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 573 | 573 | 788 | 756 |
| 4. Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения и выше, а так же имеющие звание «Образцовый детский коллектив» | 1470 | 1470 | 1665 | 1606 |
| 5. Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности | 949 | 949 | 928 | 896 |
| 6.Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года, 1-я группа видов спорта | 80 | 80 | 77 | 62 |
| 7.Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, этап начальной подготовки с периодом обучения свыше 1 года, 1-я группа видов спорта | 112 | 112 | 113 | 117 |
| 8.Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет, 1-я группа видов спорта | 30 | 30 | 30 | 34 |
| 9.Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет, 1-я группа видов спорта | 39 | 39 | 36 | 37 |
| 10.Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года, 1-я группа видов спорта | 6 | - | 3 | 3 |
| 11.Дополнительное образование детей по образовательной программе повышенного уровня по подготовке спортивного резерва, этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года, 1-я группа видов спорта | - | 6 | 1 | 1 |
| 12.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 с 11 лет и старше | 12 | 12 | 17 | 17 |
| 13.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 с 11 лет и старше | 104 | 104 | 161 | 161 |
| 14.Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (100%) | - | - | 1 | 1 |
| 15.Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (50%) | - | - | 11 | 11 |
| 16.Проведение  мероприятий в сфере образования | 992 | 992 | 4548 | 4548 |
|  | 17.Земельный налог |  |  |  |  |
| 1.2 | **Частично платными, из них по видам услуг (работ):**  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 с 11 лет и старше  Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (50%) | Ед. | **104**  104  - | **104**  104  - | **172**  161  11 | **172**  161  11 |
| 1.3 | **полностью платными всего,**  **из них по видам услуг**.  *Образовательные услуги по направлениям:*  Художественно-эстетическое  Физкультурно-спортивное  Культурологическое  Туристско-краеведческое  Научно-техническое  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха  Структурное подразделение столовая «Росинка»  Досуговые мероприятия | Ед. | **5760**  882  42  3  3  28  27  4718  57 | **5760**  882  42  3  3  28  27  4718  57 | **5731**  816  46  -  2  31  32  4719  85 | **5731**  816  46  -  2  31  32  4719  85 |
| 2. | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ):  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 с 11 лет и старше  Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (50%) | Руб. | 1457,20  1457,20  - | 1457,20  1457,20  - | 1458,46  1419,70  2 025,7 | 1458,46  1419,70  2 025,7 |
| 3. | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  *Образовательные услуги по направлениям:*  Художественно-эстетическое  Физкультурно-спортивное  Культурологическое  Туристско-краеведческое  Научно-техническое  Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха  Структурное подразделение столовая «Росинка»  Досуговые мероприятия | руб.  руб.  руб. | 2526,57  1250,0  880,0  500,0  600,0  2000,00  4857,20  2390,0  34160,0 | 2526,57  1250,0  880,0  500,0  600,0  2000,00  4857,20  2390,0  34160,0 | 2767,98  1383,34  1300,0  -  600,0  2000,0  4732,40  2450,0  34100,0 | 2767,98  1383,34  1300,0  -  600,0  2000,0  4732,40  2450,0  34100,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 Год | | 2013 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ –**  **вс)** | **тыс. руб.** | **15059,5** | **15059,5** | **16 658,2** | **16 658,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **частично платных, из них по видам услуг (работ):** | **тыс. руб.** | **153,0** | **153,0** | **200,00** | **200,00** |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше  Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа (50%) |  | 153,0  - | 153,0  - | 181,2  18,8 | 181,2  18,8 |
| **1.2** | **полностью платных, из них по видам услуг (работ):** | **тыс. руб.** | **14906,5** | **14906,5** | **16 458,2** | **16 458,2** |
|  | *Образовательные услуги по направлениям:* |  |  |  |  |  |
|  | Художественно-эстетическое |  | 6117,8 | 6117,8 | 6959,5 | 6959,5 |
|  | Физкультурно-спортивное |  | 202,2 | 202,2 | 245,0 | 245,0 |
|  | Культурологическое |  | 4,0 | 4,0 | - | - |
|  | Туристско-краеведческое |  | 26,3 | 26,3 | 6,1 | 6,1 |
|  | Научно-техническое |  | 292,7 | 292,7 | 178,7 | 178,7 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха |  | 88,0 | 88,0 | 135,4 | 135,4 |
|  | Структурное подразделение столовая «Росинка» |  | 6228,2 | 6228,2 | 6037,4 | 6037,4 |
|  | Досуговые мероприятия |  | 1947,3 | 1947,3 | 2896,1 | 2896,1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида  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 |
| 1 | Художественно-эстетическое | Руб. | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |  |  | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |  |  | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
|  | Физкультурно-спортивное | Руб. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|  | Туристско-краеведческое | Руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | Научно-техническое | Руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Руб. |  |  |  |  |  | 4732,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4732,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Структурное подразделение столовая «Росинка» | Руб. | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |  |
|  | Досуговые мероприятия | Руб. | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры   по результатам  рассмотрения жалоб  потребителей |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение | нет | нет |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю | нет | нет |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | нет | нет |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | нет | нет |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 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. | 2012 | | 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 | 960,0 | 0 | 559,5 |
|  | 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 | 960,0 | 0 | 559,5 |

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. | 265403 | 263442 | -1 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 145650 | 142722 | -2 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 73,9 | 220,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 73,9 | 220,0 |
| 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. | 2012 | | 2013 | | Изменение   суммы  задолженности относительно   предыдущего   отчетного   года, % | Причины   образования   просроченной   кредиторской   задолженности,   дебиторской   задолженности,   нереальной   к взысканию |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сумма  дебиторской  задолженности | тыс. руб. | 862,9 | 936,8 | 1105,9 | 1326,0 | +41,5 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений |  | 322,1 | 322,1 | 660,5 | 660,5 | +105 | x |
|  | Платные образовательные услуги | тыс.руб. | 276,0 | 276,0 | 660,7 | 660,7 | +139,4 | х |
|  | Доходы от собственности (аренда) | тыс.руб. | 46,2 | 46,2 | -0,2 | -0,2 | -100 |  |
|  | Субсидии на иные цели | тыс.руб. | -0,1 | -0,1 | 0 | 0 | -100 |  |
| 1.2 | в разрезе  выплат |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Прочие выплаты | тыс.руб. | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | -0,3 |  |
|  | Услуги связи | тыс.руб. | 0 | 0 | 2,9 | 2,9 | +290 |  |
|  | Транспортные услуги | тыс.руб. | 23,0 | 23,0 | 51,0 | 51,0 | +121,7 |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 35,8 | 35,8 | 0 | 0 | -100 |  |
|  | Расходы по содержанию имущества | тыс.руб. | 202,4 | 202,4 | 200,0 | 200,0 | -1 |  |
|  | Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 51,5 | 51,5 | 36,9 | 36,9 | -28,0 |  |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс.руб. | 8,8 | 8,8 | 7,4 | 7,4 | -15,9 |  |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс.руб. | 16,1 | 16,1 | 22,4 | 22,4 | +39,1 |  |
|  | Прочие расходы | тыс.руб. | 202,1 | 202,1 | 124,0 | 124,0 | -38,6 |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 165,0 | 165,0 | 86,0 | 86,0 | -52,1 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе  выплат |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Заработная плата (депоненты) | тыс.руб. | 0 | 0 | 7,2 | 7,2 | +7,2 |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | -196,1 | -196,1 | -22,5 | -22,5 | -88,5 |  |
|  | Услуги связи | тыс.руб. | 0,8 | 0,8 | 3,5 | 3,5 | +337,5 |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 166,8 | 166,8 | 133,0 | 133,0 | -20,3 |  |
|  | Расходы по содержанию имущества | тыс.руб. | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | -100,0 |  |
|  | Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | -100,0 |  |
|  | Прочие расходы | тыс.руб. | 12,6 | 12,6 | 5,0 | 5,0 | -60,3 |  |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 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. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **74979,2** | **90267,1** |
|  | в том числе: в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Поступления от иной приносящей доход деятельности** | **тыс. руб.** | **16008,2** | **18512,9** |
|  | Доход от аренды | тыс. руб. | 280,1 | 670,0 |
|  | **Доход от оказания платных услуг, в том числе в разрезе видов доходов:** | **тыс. руб.** | **15214,8** | **17453,0** |
|  | Платные образовательные услуги |  | 6643,0 | 7389,3 |
|  | Досуговые мероприятия |  | 1947,4 | 2896,1 |
|  | Родительская плата в оздоровительных лагерях |  | 241,0 | 398,0 |
|  | Возмещение коммунальных услуг арендаторами |  | 155,2 | 796,0 |
|  | Прочие доходы (структурное подразделение столовая «Росинка» |  | 6228,2 | 5973,6 |
|  | Иные доходы | тыс. руб. | 513,3 | 389,9 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание (в том числе земельный налог)** | **тыс. руб.** | **49036,1** | **58537,7** |
|  | **Субсидии на иные цели** | **тыс. руб.** | **9934,9** | **13216,5** |
| **2** | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **74965,4** | **87565,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Поступления от иной приносящей доход деятельности** | **тыс. руб.** | **16007,9** | **18511,7** |
|  | Доход от аренды | тыс. руб. | 280,0 | 669,0 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 15214,7 | 17452,8 |
|  | Иные доходы | тыс. руб. | 513,2 | 389,9 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание (в том числе земельный налог)** | **тыс. руб.** | **49036,1** | **58537,7** |
|  | **Субсидии на иные цели** | **тыс. руб.** | **9921,4** | **13216,5** |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 75473,6 | 92756,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Выплаты за счет средств от иной приносящей доход деятельности** |  | **16008,2** | **20493,2** |
|  | Заработная плата |  | 6710,0 | 7900,0 |
|  | Прочие выплаты |  | 0,4 | - |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 2026,0 | 2385,8 |
|  | Услуги связи |  | 105,0 | 125,5 |
|  | Транспортные услуги |  | 465,0 | 435,0 |
|  | Отопление, горячее водоснабжение |  | 431,5 | 936,0 |
|  | Электроэнергия |  | 480,0 | 650,0 |
|  | Водоснабжение, водоотведение |  | 68,5 | 70,0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 4,0 | - |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 250,7 | 575,0 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 1550,0 | 1943,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | - | 7,8 |
|  | Прочие расходы |  | 468,5 | 820,0 |
|  | Приобретение основных средств |  | 300,0 | 539,9 |
|  | Приобретение материальных запасов |  | 3148,6 | 4105,2 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания (в том числе земельный налог)** |  | **49530,5** | **59047,0** |
|  | Заработная плата |  | 26724,3 | 29635,2 |
|  | Прочие выплаты |  | 15,1 | 3,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 8070,7 | 8750,6 |
|  | Услуги связи |  | 62,9 | 116,0 |
|  | Транспортные услуги |  | 925,0 | 552,7 |
|  | Отопление, горячее водоснабжение |  | 1249,9 | 1836,3 |
|  | Электроэнергия |  | 1330,1 | 1297,5 |
|  | Водоснабжение, водоотведение |  | 250,0 | 333,0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | - | 62,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 1720,0 | 2360,9 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 1402,5 | 3024,6 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | - | - |
|  | Прочие расходы |  | 4500,0 | 8874,3 |
|  | Приобретение основных средств |  | 1600,0 | 1107,6 |
|  | Приобретение материальных запасов |  | 1680,0 | 1092,7 |
|  | **Выплаты за счет субсидий на иные цели** |  | **9934,9** | **13216,6** |
|  | Заработная плата |  | 3767,8 | 9997,5 |
|  | Прочие выплаты |  | - | - |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 1124,1 | 2923,1 |
|  | Услуги связи |  | - | - |
|  | Транспортные услуги |  | - | - |
|  | Отопление, горячее водоснабжение |  | - | - |
|  | Электроэнергия |  | - | - |
|  | Водоснабжение, водоотведение |  | - | - |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | - | - |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 5000,0 | - |
|  | Прочие работы, услуги |  | - | 210,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 43,0 | 26,0 |
|  | Прочие расходы |  | - | 60,0 |
|  | Приобретение основных средств |  | - | - |
|  | Приобретение материальных запасов |  | - | - |
| **4** | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | **74300,6** | **91020,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Кассовые выплаты за счет средств от иной приносящей доход деятельности** | **тыс. руб.** | **15344,6** | **18882,5** |
|  | Заработная плата |  | 6709,5 | 7826,4 |
|  | Прочие выплаты |  | 0,4 | - |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 1797,9 | 2275,4 |
|  | Услуги связи |  | 104,1 | 121,4 |
|  | Транспортные услуги |  | 461,9 | 242,8 |
|  | Отопление, горячее водоснабжение |  | 331,9 | 850,9 |
|  | Электроэнергия |  | 471,6 | 612,5 |
|  | Водоснабжение, водоотведение |  | 68,5 | 69,4 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 4,0 | - |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 250,7 | 524,7 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 1529,3 | 1941,5 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | - | 7,8 |
|  | Прочие расходы |  | 468,4 | 753,1 |
|  | Приобретение основных средств |  | 201,2 | 492,7 |
|  | Приобретение материальных запасов |  | 2945,2 | 3163,9 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Кассовые выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания (в том числе земельный налог)** | **тыс. руб.** | **49021,2** | **58921,1** |
|  | Заработная плата |  | 26724,3 | 29635,2 |
|  | Прочие выплаты |  | 15,1 | 3,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 7993,4 | 8663,1 |
|  | Услуги связи |  | 62,5 | 116,1 |
|  | Транспортные услуги |  | 861,7 | 552,7 |
|  | Отопление, горячее водоснабжение |  | 1149,4 | 1836,3 |
|  | Электроэнергия |  | 1115,9 | 1297,5 |
|  | Водоснабжение, водоотведение |  | 250,0 | 294,5 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | - | 62,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 1719,9 | 2360,9 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 1352,1 | 3024,6 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | - | - |
|  | Прочие расходы |  | 4499,9 | 8874,3 |
|  | Приобретение основных средств |  | 1597,1 | 1107,6 |
|  | Приобретение материальных запасов |  | 1679,9 | 1092,7 |
|  | **Кассовые выплаты за счет субсидий на иные цели** | **тыс. руб.** | **9934,8** | **13216,6** |
|  | Заработная плата |  | 3767,8 | 9997,5 |
|  | Прочие выплаты |  | - | - |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 1124,0 | 2923,1 |
|  | Услуги связи |  | - | - |
|  | Транспортные услуги |  | - | - |
|  | Отопление, горячее водоснабжение |  | - | - |
|  | Электроэнергия |  | - | - |
|  | Водоснабжение, водоотведение |  | - | - |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | - | - |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 5000,0 | - |
|  | Прочие работы, услуги |  | - | 210,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 43,0 | 26,0 |
|  | Прочие расходы |  | - | 60,0 |
|  | Приобретение основных средств |  | - | - |
|  | Приобретение материальных запасов |  | - | - |

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 |  | 160969,6 | | 250587,7 | 261258,4 | | 260912,3 | |
|  | в том числе: |  |  | |  |  | |  | |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 158345,0 | | 247780,5 | 258446,5 | | 257839,9 | |
|  | в том числе: |  |  | |  |  | |  | |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 140783,1 | | 229059,5 | 236871,2 | | 234796,0 | |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 2624,6 | | 2807,2 | 2811,9 | | 3072,4 | |
|  | в том числе: |  |  | |  |  | |  | |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 4394,7 | | 227619,9 | 227619,9 | | 259178,6 | |
|  | в том числе: |  |  | |  |  | |  | |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 4394,7 | | 227619,9 | 227619,9 | | 234796,0 | |
|  | из него: |  |  | |  |  | |  | |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | | 2729,5 | 2729,5 | | 2293,6 | |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0 | | 2977,7 | 2977,7 | | 19401,1 | |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | | 0 | 0 | | 24382,6 | |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | | 0 | 0 | | 11254,4 | |
|  | из него: |  |  | |  |  | |  | |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование праве | тыс.руб. | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | | 0 | 0 | | 13128,2 | |
|  | из него: |  |  | |  |  | |  | |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 55392,8 | 140678,9 | | 141504,6 | | | 140191,9 |
|  | в том числе: |  |  |  | |  | | |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 49408,8 | 49408,8 | | 136034,2 | | | 134171,5 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 448,5 | 466,0 | | 470,7 | | | 541,0 |
|  | в том числе: |  |  |  | | |  | |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | 0 | 135161,3 | | | 135161,3 | | 138554,2 |
|  | в том числе: |  |  |  | | |  | |  |
| 4.1. | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 135161,3 | | | 135161,3 | | 134171,6 |
|  | из него: |  |  |  | | |  | |  |
| 4.1.1. | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 2089,9 | | | 2089,9 | | 1113,1 |
| 4.1.2. | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. |  | 624,3 | | | 624,3 | | 8850,7 |
| 4.2. | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | | | 0 | | 4382,6 |
| 4.3. | особо ценного движимого имущества,всего | тыс.руб. | 0 | 0 | | | 0 | | 3017,6 |
|  | из него: |  |  |  | | |  | |  |
| 4.3.1. | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4.3.2. | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4.4. | иного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | | | 0 | | 1365,0 |
|  | из него: |  |  |  | | |  | |  |
| 4.4.1. | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4.4.2. | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 1 | 5 | 5 | 18 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 1.2 | иных объектов(замощений, заборов и других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 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 учреждением на праве оперативного управления | ед. | 0 | 0 | 0 | 341 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | м | 1041,8 | 9931,6 | 9931,6 | 13131,05 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений: | кв. м | 1041,8 | 9931,6 | 9931,6 | 11668,8 |
| -)гараж капит. и сарай |  |  | 208,7 | 208,7 | 208,7 |
| -)гараж |  |  |  |  | 107,0 |
| -)здание ул.Советская,96 |  | 1041,8 | 1041,8 | 1041,8 | 1041,8 |
| -)здание (2 ед.) |  |  | 8563,8 | 8563,8 | 8563,8 |
| -)нежилое здание ул.Советская,56 |  |  |  |  | 1555,6 |
| -)теплица |  |  | 117,3 | 117,3 | 117,3 |
| -)склад (3 ед) |  |  |  |  | 74,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв.   м | 81,7 | 95,8 | 95,8 | 96,8 |
| 3.1.2. | переданного в безвозмездное пользование | кв.   м | 0 | 147,1 | 147,1 | 959,1 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других:  -)шлагбаум (2 ед.)  -)замощение(2 ед.)  -)ворота  -)забор металл.(2) | кв.м  кв.м  кв.м  п.м. | 0 | 0 | 0 | 1462,25  6  1341,6  6,7  107,95 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | переданного в аренду | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Объем средств,  полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления** | тыс. руб. | 0 | 280,0 | 0 | 669,0 |

--------------------------------

<\*> В графах 4-7 по [строкам 3.1.1](#Par876), [3.1.2](#Par879), [4.1](#Par898), [4.2](#Par901) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_М.Н. Подопригорова\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Н.М. Рослякова\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_М.В.Филимонова\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального

автономного учреждения города Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за период

(наименование учреждения)

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации "Официальный

бюллетень органов местного самоуправления

муниципального образования город Пермь"

от \_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_, на официальном сайте

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, считать недействительным [<\*>](#Par951).

--------------------------------

<\*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.