УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАОУ ДОД «ЦДОДД «Луч» г. Перми

(Протокол от 20.01.2014г. №2)

Отчет

о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования детей

«Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАОУ ДОД «ЦДОДД «Луч» г. Перми |
| Юридический адрес | 614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Елькина, 3 |
| Фактический адрес | 614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Елькина, 3 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 281-76-51, cdodd-lu4@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Соломинина Светлана Александровна,т.2-90-29-90 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | серия 59 №003887152 от 08.07.2010, срок действия -бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | серия А №076996 от 27 ноября 2009 г., срок действия до 28.11.2014 г. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | серия ГА 007465 рег.№2588 от 15.01.2008, действительно по 16.01.2013. |

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 | Ванькова Наталья Николаевна | представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 13.05.2010 г.) | Приказ начальника департамента образования от 16.07.2010г. №СЭД-08-01-09-299 | С 13.05.2010г. по 13.05.2016г. |
| 22 | Катаева Марина Сергеевна | представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 16.07.2010г. №СЭД-08-01-09-299 | 16.07.2010г. по 16.07.2016г. |
| 23 | Ковин Александр Анатольевич | представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 15.10. 2013 г.) | Приказ начальника департамента образования от 27.11.2013г. № СЭД-08-01-09-972 | 15.10.2013г. по 15.10.2018г. |
| 24 | Савельева Ольга Васильевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования от 18.06.2013г. № СЭД-08-01-09-445 | 18.062013г. по 18.06.2018г. |
| 25 | Шабалина Мария Викторовна | представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 26.05.2010 г.) | Приказ ДО от 16.07.2010г. №СЭД-08-01-09-299 | 26.05.2010г. по 26.05.2016г. |
| 6 | Шарапова Лариса Николаевна | представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 26.05.2010 г..) | Приказ ДО от 16.07.2010г. №СЭД-08-01-09-299 | 26.05.2010г. по 26.05.2016г. |
| 7 | Газизуллин Ринат Ильдусович | представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 15.10.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования от 27.11.2013г. № СЭД-08-01-09-972 | 15.10.2013г. по 15.10.2018г |

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) | |
| 2012г | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основной уставной деятельностью учреждения: реализация дополнительных образовательных программ и услуг по направлениям:  Художественно-эстетическое  Физкультурно-спортивное  Социально-педагогическое  Туристско-краеведческое  Эколого-биологическое | Устав МАОУ ДОД «ЦДОДД «Луч» г. Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 19.10.2011 № СЭД-08-01-26-332 ,  Лицензия серия А №076996 от 27 ноября 2009 г.,  срок действия до 28.11.2014 г.  Свидетельство об аккредитации ГА 007465 рег.№2588 от 15.01.2008, действительно по 16.01.2013. | Устав МАОУ ДОД «ЦДОДД «Луч» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 19.10.2011 №СЭД-08-01-26-332 ,  Устав МАОУ ДОД «ЦДОДД «Луч» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 07.06.2013 №СЭД-08-01-26-199 ,  Лицензия серия А №076996 от 27 ноября 2009 г.,  срок действия до 28.11.2014 г.  Свидетельство об аккредитации ГА 007465 рег.№2588 от 15.01.2008, действительно по 16.01.2013. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  -осуществление приносящей доход деятельности;  -оказание платных дополнительных образовательных услуг;  -сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;  -оказание других платных услуг. | Устав МАОУ ДОД «ЦДОДД «Луч» г. Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 19.10.2011 №СЭД-08-01-26-332 ,  Лицензия серия А №076996 от 27 ноября 2009 г.,  срок действия до 28.11.2014 г.  Свидетельство об аккредитации ГА 007465 рег.№2588 от 15.01.2008, действительно по 16.01.2013. | Устав МАОУ ДОД «ЦДОДД «Луч» г. Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 19.10.2011 №СЭД-08-01-26-332 ,  Устав МАОУ ДОД «ЦДОДД «Луч» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 07.06.2013 №СЭД-08-01-26-199 ,  Лицензия серия А № 076996 от 27 ноября 2009 г.,  срок действия до 28.11.2014 г.  Свидетельство об аккредитации ГА 007465 рег.№2588 от 15.01.2008, действительно по 16.01.2013. |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2012г | 2013г | 2012г | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 39,55 | 37,73 | 62 | 62 |
| 2 | Непрофильные функции | 4 | 3 | 38 | 38 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012г | | 2013г | |
| 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 | ставок | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 40,73 |
| 2 | Количественный состав | человек | 39 | 39 | 39 | 41 |
| 3 | Квалификация сотрудников | человек | 22 | 22 | 22 | 19 |

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

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 | 28 | 25,4 |
|  | 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 | 20 | 17,4 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 5 | 5 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 2 | 2 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 1 | 1 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 18997,36 | 24454,07 |
|  | 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. | 11953 | 16190 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 36535 | 40110 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 14079 | 16905 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 6183 | 7530 |

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. | |
| 2012г | 2013г | 2012г | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2012г | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | Постановление администрации города Перми от27.01.2012г. №13-П «Об утверждении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2012-2014г.г. | 110 | 230 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | 2012г | 2013г | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) | 1500 | 1679 |  |
|  | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 536 | 536 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 408 | 408 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 236 | 238 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, а также, имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 301 | 304 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(100%) | 5 | 11 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) | 14 | 25 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 7дней(100%) |  | 5 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 7дней(70%) |  | 5 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа(100%) | 0 | 64 | Дети в возрасте от 12 до 18 лет |
|  | Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа(50%) | 0 | 83 | Дети в возрасте от 12 до 18 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 35 | 46 | Дети в возрасте от 2 до 18 лет |
|  | Художественно-эстетическое | 15 | 40 | Дети в возрасте от 2 до 18 лет |
|  | Физкультурно-спортивное | 20 | 6 | Дети в возрасте от 2 до 18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Объем услуг, штук | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2012г | 2013г | 2012г | 2013г | 2012г | 2013г | 2012г | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 536 | 536 | 556 | 557 | 3126 | 3121 | 3126 | 3121 |
| 2 | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 408 | 408 | 405 | 407 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 |
| 3 | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 236 | 238 | 254 | 237 | 1943 | 1959 | 1943 | 1959 |
| 4 | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, а также , имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 301 | 304 | 339 | 315 | 2767 | 2786 | 2767 | 2786 |
| 5 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(100%) | 5 | 11 | 5 | 11 | 24 | 52 | 24 | 52 |
| 6 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) | 14 | 25 | 14 | 25 | 48 | 83 | 48 | 83 |
| 7 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 7дней(100%) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 8 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 7дней(70%) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа(100%) | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 259 | 0 | 259 |
| 10 | Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа(50%) | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 168 | 0 | 168 |
| 11 | Расходы на земельный налог |  |  |  |  |  | 182,66 |  | 182,66 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012г | | 2013г | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | Ед. | 1535 | 1608 | 1725 | 1755 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Бесплатными, из них по видам услуг(работ): | Ед. | 1486 | 1559 | 1566 | 1596 |
|  | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения  дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения  дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения  дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения , а также, имеющие звание «Детский образцовый коллектив»    Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха  Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа | Ед. | 536  408  236  301  5  0 | 556  405  254  339  5  0 | 536  408  238  304  16  64 | 557  407  237  315  16  64 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | Ед. | 14 | 14 | 113 | 113 |
|  | организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Ед. | 14 | 14 | 30 | 30 |
|  | организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа | Ед. | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | Ед. | 35 | 35 | 46 | 46 |
|  | художественно-эстетическое | Ед. | 15 | 15 | 40 | 40 |
|  | физкультурно-спортивное | Ед. | 20 | 20 | 6 | 6 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): |  | 1457,20 | 1457,20 | 1898,31 | 1898,31 |
|  | организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | руб. | 1457,20 | 1457,20 | 1275,91 | 1275,91 |
|  | организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа |  | 0 | 0 | 2025,70 | 2025,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 800,00 | 800,00 | 602,44 | 602,44 |
|  | художественно-эстетическое | руб. | 458,34 | 458,34 | 542,81 | 542,81 |
|  | физкультурно-спортивное | руб. | 1056,25 | 1056,25 | 1000 | 1000 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012г. | | 2013г | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 244 | 244 | 448,2 | 448,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 20 | 20 | 214,5 | 214,5 |
|  | организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | тыс. руб | 20 | 20 | 38,3 | 38,3 |
|  | организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа | тыс. руб | 0 | 0 | 176,2 | 176,2 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 224 | 224 | 233,7 | 233,7 |
|  | художественно-эстетическое | тыс. руб. | 55 | 55 | 173,7 | 173,7 |
|  | физкультурно-спортивное | тыс. руб. | 169 | 169 | 60 | 60 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида  услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | |
| 2013г | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Художественно-эстетическое | руб. | 542,81 | 542,81 | 542,81 | 542,81 | 542,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542,81 | 542,81 | 542,81 | |
| 2 | Физкультурно-спортивное | Руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | Художественно-эстетическое | руб. | 542,81 | 542,81 | 542,81 | 542,81 | 542,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542,81 | 542,81 | 542,81 | |
| 2 | Физкультурно-спортивное | Руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по результатам  рассмотрения жалоб потребителей |
| 2012г | 2013г |
| 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. | 2012г | | 2013г | |
| 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 | Наименование  показателей | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 16406,0 | 16452,0 | 0% |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 10383,0 | 9915,0 | -5% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012г | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 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. | 2012г | 2013г | Изменение суммы задолженности относительно 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. | 6,5 | 96,3 | 148% | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расчеты по платежам в бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | x |
| 1.2 | Расчеты по выданным авансам | тыс. руб. | 6,5 | 96,3 | 148% | x |
| 2 | Нереальная к взысканию  дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Расчеты по доходам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | x |
|  | Расчеты по платежам в бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие расчеты с кредиторами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Просроченная кредиторская  задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | х |

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. | 2012г. | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 12680 | 14599 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 10631 | 11349 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1242 | 2486 |
|  | Собственные доходы учреждения:  Доходы от оказания платных услуг (работ)  Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 807  244  563 | 764  448  316 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 12680 | 14599 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 10631 | 11349 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1242 | 2486 |
|  | Собственные доходы учреждения:  Доходы от оказания платных услуг (работ)  Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 807  244  563 | 764  448  316 |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 13343 | 14599 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:  Заработная плата  Начисления на выплаты по оплате труда  Услуги связи  Транспортные услуги  Коммунальные услуги  Работы, услуги по содержанию имущества  Прочие работы, услуги  Прочие расходы  Расходы по приобретению основных средств  Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 11203  5930  1722  64  0  306  1610  827  397  71  276 | 11349  5465  1680  59  64  282  1654  874  775  191  305 |
|  | Субсидии на иные цели:  Заработная плата  Начисления на выплаты по оплате труда  Работы, услуги по содержанию имущества  Прочие работы, услуги  Пособия по социальной помощи населению  Прочие расходы  Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 1242  850  260  0  67  22  35  8 | 2486  1713  517  70  70  26  70  20 |
|  | Собственные доходы учреждения:  Заработная плата  Начисления на выплаты по оплате труда  Услуги связи  Транспортные услуги  Работы, услуги по содержанию имущества  Прочие работы, услуги  Прочие расходы  Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 898  110  32  0  82  12  407  142  113 | 764  130  38  3  131  14  250  86  112 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 13343 | 14599 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:  Заработная плата  Начисления на выплаты по оплате труда  Услуги связи  Транспортные расходы  Коммунальные услуги  Работы, услуги по содержанию имущества  Прочие работы, услуги  Прочие расходы  Расходы по приобретению основных средств  Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 11203  5930  1722  64  0  306  1610  827  397  71  276 | 11349  5465  1680  59  64  282  1654  874  775  191  305 |
|  | Субсидии на иные цели:  Заработная плата  Начисления на выплаты по оплате труда  Работы, услуги по содержанию имущества  Прочие работы, услуги  Пособия по социальной помощи населению  Прочие расходы  Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 1242  850  260  0  67  22  35  8 | 2486  1713  517  70  70  26  70  20 |
|  | Собственные доходы учреждения:  Заработная плата  Начисления на выплаты по оплате труда  Услуги связи  Транспортные услуги  Работы, услуги по содержанию имущества  Прочие работы, услуги  Прочие расходы  Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 898  110  32  0  82  12  407  142  113 | 764  130  38  3  131  14  250  86  112 |

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 | | 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 | Общая балансовая  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 16335,0 | 16406,0 | 16406,0 | 16452,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 16335,0 | 16406,0 | 16406,0 | 16452,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за 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 учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 15462,0 | 15462,0 | 15462,0 | 16402,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 14666,0 | 14666,0 | 14666,0 | 14666,0 |
|  | 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. | 796,0 | 796,0 | 796,0 | 1736,0 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 796,00 | 796,00 | 796,00 | 508,7 |
|  | 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 | 1227,3 |
|  | 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. | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 10889,9 | 10326,1 | 10383,00 | 9915,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 10798,1 | 10323,6 | 10323,6 | 9849,0 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за 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 учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 10807,9 | 10326,1 | **10326,1** | 9856,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 10798,1 | 10323,6 | 10323,6 | 9849,0 |
|  | 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. | 9,8 | 2,5 | 2,5 | 7,0 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 9,8 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
|  | 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 | 7,0 |
|  | 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. | 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. | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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. | 91 | 91 | 91 | 53 |
|  | 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 | кв.  м | 1569,1 | 1569,1 | 1569,1 | 1569,1 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 1569,1 | 1569,1 | 1569,1 | 1569,1 |
|  | 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 | 1007,3 | 1007,3 | 1007,3 | 1007,3 |
|  | 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. |  |  |  |  |