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-эстетическоеФизкультурно-спортивноеСоциально-педагогическое Туристско-краеведческоеЭколого-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 нормативногоправового 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. | 53640823630150 | 55640525433950 | 5364082383041664 | 5574072373151664 |
| 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 | Количествожалоб | 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 стоимостинефинансовых 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. | 807244563 | 764448316 |
| 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. | 807244563 | 764448316 |
|  | 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 платаНачисления на выплаты по оплате трудаУслуги связиТранспортные услугиКоммунальные услугиРаботы, услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услугиПрочие расходыРасходы по приобретению основных средствРасходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 1120359301722640306161082739771276 | 113495465168059642821654874775191305 |
|  | Субсидии на иные цели:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаРаботы, услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услугиПособия по социальной помощи населениюПрочие расходыРасходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 124285026006722358 | 248617135177070267020 |
|  | Собственные доходы учреждения:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаУслуги связиТранспортные услугиРаботы, услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услугиПрочие расходыРасходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 8981103208212407142113 | 7641303831311425086112 |
| 4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 13343 | 14599 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаУслуги связиТранспортные расходыКоммунальные услугиРаботы, услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услугиПрочие расходыРасходы по приобретению основных средствРасходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 1120359301722640306161082739771276 | 113495465168059642821654874775191305 |
|  | Субсидии на иные цели:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаРаботы, услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услуги Пособия по социальной помощи населениюПрочие расходыРасходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 124285026006722358 | 248617135177070267020 |
|  | Собственные доходы учреждения:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаУслуги связиТранспортные услугиРаботы, услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услугиПрочие расходыРасходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 8981103208212407142113 | 7641303831311425086112 |

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 началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного 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 учреждениемза 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 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. | 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 учреждениемза 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 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. | 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 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.  | 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 учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 91 | 91 | 91 | 53 |
|  | 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  | 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 учреждениемна 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 установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. |  |  |  |  |