УТВЕРЖДЕН

Протоколом от «24» января 2014 №3

наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения

города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г. Перми за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013 г

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г. Перми за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013 г |
| Сокращенное наименование | МАОУ ДОД «ДШТИ «Пилигрим» г. Перми |
| Юридический адрес | 614036, Россия, г. Пермь , ул. Космонавта Леонова ,13 а |
| Фактический адрес | 614036, Россия, г. Пермь , ул. Космонавта Леонова ,13 а |
| Телефон/факс/электронная почта | Тел.(342) 226-09-20 факс(342) 226-04-05  электронная почта gcon186@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Корякин Владимир Николаевич - (342) 226-09-20 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 003909310, от 03.12.2001, срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия А № 248523 от 15.09.2008 года, срок действия по 16. 09. 2013  Серия А № 3087от 13.11.2013 года, выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия -бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г.срок действия - бессрочно |

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  1 | Бондаренко Татьяна Юрьевна | Представитель трудового коллектива | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми по составу образовательных учреждений Индустриального района  г.Перми от 14.05.2010г. № СЭД -08-01-09-50 | До 14.05.2015г. |
| 2 | Лыткина Екатерина Анатольевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми(по согласованию | О внесении изменений в приказ начальника департамента образования администрации г. Перми по составу образовательных учреждений Индустриального района г.Перми от 15.02.2013г. № СЭД- 08-01-09-91 | До 14.05.2015г |
| 3 | Казанцева Алина Александровна | Представитель трудового коллектива | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми по составу образовательных учреждений Индустриального района  г.Перми от 14.05.2010г. № СЭД -08-01-09-50 | До 14.05.2015г |
| 4 | Носов Владимир Викторович | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 28.04.2010 года) | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми по составу образовательных учреждений Индустриального района  г.Перми от 14.05.2010г. № СЭД -08-01-09-50 | До 14.05.2015г |
| 5 | Ольшанская Татьяна Васильевна | Представитель родительской общественности | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми по составу образовательных учреждений Индустриального района  г.Перми от 14.05.2010г. № СЭД -08-01-09-50 | До 14.05.2015г |
| 6 | Павлова Елена Ивановна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми по составу образовательных учреждений Индустриального района  г.Перми от 14.05.2010г. № СЭД -08-01-09-50 | До 14.05.2015г |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень  разрешительных документов,  на основании которых  учреждение осуществляет  деятельность, с указанием  номеров, даты выдачи  и срока действия) | |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реализация образовательных программ и услуг дополнительного образования художественно-эстетической направленности, в том числе театральной. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 30 ноября 2011 года № СЭД-08-01-26-434  Лицензия серия А № 248523 от 15.09.2008 года, выданная министерством образования Пермского края, срок действия по 16.09.2013.  Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 30 ноября 2011 года № СЭД-08-01-26-434  Лицензия серия А № 248523 от 15.09.2008 года, выданная министерством образования Пермского края, срок действия по 16.09.2013.  Лицензия серия А № 3087от 13.11.2013 года, выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно  Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно |
|  |  |  |  |
| 2 | -Оказание платных дополнительных образовательных услуг  - Оказание посреднических услуг физическим и юридическим лицам | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 30 ноября 2011 года № СЭД-08-01-26-434  Лицензия серия А № 248523 от 15.09.2008 года, выданная министерством образования Пермского края, срок действия по 16.09.2013.  Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 30 ноября 2011 года № СЭД-08-01-26-434  Лицензия серия А № 248523 от 15.09.2008 года, выданная министерством образования Пермского края, срок действия по 16.09.2013.  Лицензия серия А № 3087от 13.11.2013 года, выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно  Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год 2012 | год 2013 | год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 12 | 12,1 | 80 | 80 |
| 2 | Непрофильные функции | 4 | 4 | 10 | 10 |

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  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных  единиц | штук | 22,2 | 16 | 16 | 16,1 |
| 2 | Количественный состав | человек | 23 | 23 | 20 | 20 |
| 3 | Квалификация  сотрудников |  | 12 | 9 | 3 | 3 |

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 | 12 | 16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников | человек |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 9,1 | 10,6 |
|  | Руководители учреждения | человек | 1 | 1 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 1 | 2 |
|  | Административный персонал | человек | 2 | 3 |
|  | Рабочие | человек | 2 | 0 |
|  | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 18330,01 | 15990,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников | руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 16147,44 | 15667,78 |
|  | Руководители учреждения | руб. | 41908,30 | 37885,61 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 12162,50 | 10085,69 |
|  | Административный персонал | руб. | 20633,33 | 28194,60 |
|  | Рабочие | руб. | 12162,50 | 0 |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативного  правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par349) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  | - | - | - |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | 2012 год | 2013г. | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | чел | 133 | 150 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.2 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | чел | 158 | 186 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.3 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | чел | 169 | 156 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1. | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, а так же имеющие звания «Детский образцовый коллектив» | чел | 157 | 141 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продолжительностью смены 18 дней (100%) | чел. | 15 | 0 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продолжительностью смены 18 дней (70%) | Чел. |  | 0 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | чел | 90 | 96 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2.1 | Художественное эстетическое направление | чел | 90 | 96 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2.2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продолжительностью смены 18 дней (70%) | чел | 15 | 19 | Дети в возрасте от 7 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 | | |
| 2012год | 2013  Год | 2012год | 2013  год | 2012год | 2013год | 2012 год | | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 133 | 150 | 133 | 151 | 589,4 | 874,1 | 589 | | 874 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 158 | 186 | 158 | 187 | 992,3 | 1245,3 | 992 | | 1246 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 169 | 156 | 169 | 158 | 1301,9 | 1286 | 1302 | | 1286 |
|  | Дополнительное образования детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, атак же имеющие звания «Детский образцовый коллектив» | 157 | 141 | 157 | 141 | 1304,7 | 1292,3 | 1304 | | 1292 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продолжительностью смены 18 дней (100%) | 15 | 0 | 15 | 1 | 52,5 | 67,7 | 52,4 | | 4,7 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха,продолжительностью смены 18 дней (70%) |  | 0 |  | 19 |  |  |  | | 62,9 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | **Ед.  изм.** | 2012 Год | | 2013 Год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед |  |  | 749 | 752 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам (работ): | ед |  |  | 633 | 637 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения |  | 133 | 133 | 150 | 151 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения |  | 158 | 158 | 186 | 187 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения |  | 169 | 169 | 156 | 158 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, а так же имеющие звания «Детский образцовый коллектив» |  | 157 | 157 | 141 | 141 |
| 1.2 | частично платным, в том числе по видам услуг (работ): Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продолжительностью смены 18 дней (70%) | ед | 14 | 14 | 19 | 19 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продолжительностью смены 18 дней (100%) |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед | 90 | 90 | 96 | 96 |
|  | Художественное эстетическое направление | ед | 90 | 90 | 96 | 96 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 1457,20 | 1457,20 | 1419,70 | 1419,70 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | руб. | 1457,20 | 1457,20 | 1419,70 | 1419,70 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 526,67 | 526,67 | 1441,67 | 1441,67 |
|  | Художественное эстетическое направление | Руб. | 526,67 | 526,67 | 1441,67 | 1441,67 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год2013 | | |
| план | факт |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | |  |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 888,4 | 888,4 | 875,4 | | 875,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  | |  |
| 1.1 | частично платным, в том числе по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 39,8 | 39,8 | 39,8 | | 39,8 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продолжительностью смены 18 дней (70%) | тыс. руб. | 39,8 | 39,8 | 35,1 | | 35,1 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продолжительностью смены 18 дней (100%) | Тыс.руб. |  |  | 4,7 | | 4,7 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ), | тыс. руб. | 848,6 | 848,6 | 835,6 | | 835,6 |
|  | Художественное эстетическое направление | Тыс.руб. | 848,6 | 848,6 | | 835,6 | 835,6 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-  нование вида  услуги | 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 | 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 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Художественное эстетическое направление | уб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |  |  | |  | | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по  результатам  рассмотрения жалоб |
| год 2012 | год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие  в учреждение | - | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | - | 1 | Обращение рассмотрено, ответ заявителю направлен, вопрос урегулирован. |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие  главе администрации города Перми | - | 1 | Обращение рассмотрено, ответ заявителю направлен, вопрос урегулирован |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми - председателю  Пермской городской Думы | - | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского края | - | - | - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие  в прокуратуру города Перми | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального  автономного учреждения после  налогообложения в отчетном периоде,  всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 3641 | 3634,4 | 1 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 1150,9 | 939,3 | 31 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 9000 |
|  | в том числе: |  | 0 |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 9000 |
| 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. | 2012Год | | 2013Год | | 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. | 0 | 53,1 | 0 | 59 | 1 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений |  | 0 | 48,1 | 0 | 48,1 | 0 | x |
| 1.2 | в разрезе  выплат (КОСГУ) Услуги связи221 |  | 0 | 1,8 | 0 | 7,3 | 2 | x |
|  | в разрезе  выплат (КОСГУ) Прочие услуги 226 |  | 0 | 3,2 | 0 | 3,6 | 0 |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 0 | 166,7 | 0 | 96,8 | 58 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В разрезе выплат (КОСГУ) Заработная плата 211 |  | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | в разрезе  выплат (КОСГУ) Начисления на оплату труда 213 |  | 0 | 48,9 | 0 | -0,7 |  | x |
|  | (КОСГУ ) Коммунальные услуги 223 |  | 0 | 59,7 | 0 | 29,9 | 50 |  |
|  | (КОСГУ) Услуги по содержанию помещений 225 |  | 0 | 16,6 | 0 | 59,2 | 28 |  |
|  | (КОСГУ) Прочие услуги 226 |  | 0 | 4,0 | 0 | 8,4 | 47 |  |
|  | (КОСГУ) Приобретение материальных ценностей 340 |  | 0 | 20 | 0 |  | 100 |  |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. | 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. | | 2012 год | 2013Год |
| 1 | 2 | 3 | |  | 4 |
| **1** | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | | **6678,7** | **7479,7** |
|  | в том числе: |  | |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  | |  |  |
|  | **Собственные доходы, в том числе** |  | | **893,5** | **875,4** |
|  | Платные услуги |  | | 888,5 | 875,4 |
|  | Добровольные пожертвования |  | | 5,0 |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | | 5261,5 | 5624,7 |
|  | Субсидии на иные цели |  | | 523,6 | 979,6 |
| **2** | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** |  | | **6678,6** | **7479,7** |
|  | в том числе: |  | |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  | |  |  |
|  | **Собственные доходы , в том числе** |  | | **893,5** | **875,4** |
|  | Платные услуги |  | | 888,5 | 875,4 |
|  | Добровольные пожертвования |  | | 5,0 |  |
|  | Субсидии на иные цели |  | | 523,6 | 979,6 |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | | 5261,5 | 5624,7 |
| 3 | **Суммы плановых расходов (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | | **6678,6** | **7476,3** |
|  | в том числе: |  | |  |  |
|  | в разрезе расходов |  | |  |  |
|  | **Расходы по собственным доходам, в том числе** |  | | 893,5 | **872** |
|  | Заработная плата |  | | 248,8 | 256,7 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | | 73,7 | 94,3 |
|  | Услуги связи |  | | 16,1 | 15,3 |
|  | Транспортные расходы |  | | 5,0 |  |
|  | Коммунальные услуги |  | | 57,9 | 56,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | | 80 | 25,7 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 285,3 | | 366,3 |
|  | Прочие расходы |  | 70,6 | | 5,6 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 56,1 | | 51,4 |
|  | **Расходы по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе** |  | **5261,5** | | **5624,7** |
|  | Заработная плата |  | 2551,6 | | 2306,4 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 716,6 | | 696,8 |
|  | Услуги связи |  | 19,7 | | 38,8 |
|  | Коммунальные услуги |  | 138,9 | | 302,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 258,9 | | 409,9 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 452,2 | | 884,9 |
|  | Прочие расходы |  | 1081,4 | | 866,8 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 42,2 | | 119 |
|  | **Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе** |  | **523,6** | | **979,6** |
|  | Заработная плата |  | 354,4 | | 701,3 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 87,7 | | 278,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 30,0 | |  |
|  | Пособия по социальной помощи |  | 21,5 | |  |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 30 | |  |
| **4** | **Суммы кассовых расходов (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **6678,6** | | **7476,3** |
|  | в том числе: |  |  | |  |
|  | в разрезе расходов |  |  | |  |
|  | **Расходы по собственным доходам, в том числе** |  | **893,5** | | **872** |
|  | Заработная плата |  | 248,8 | | 256,7 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 73,7 | | 94,3 |
|  | Услуги связи |  | 16,1 | | 15,3 |
|  | Транспортные услуги |  | 5,0 | |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 57,9 | | 56,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 80 | | 25,7 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 285,3 | | 366,3 |
|  | Прочие расходы |  | 70,6 | | 5,6 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 56,1 | | 51,4 |
|  | **Расходы по субсидиям на выполнение государственного задания, в том числе** |  | **5261,5** | | **5624,7** |
|  | Заработная плата |  | 2551,6 | | 2306,4 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 716,6 | | 696,8 |
|  | Услуги связи |  | 19,7 | | 38,8 |
|  | Коммунальные услуги |  | 138,9 | | 302,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 258,9 | | 409,9 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 452,2 | | 884,9 |
|  | Прочие расходы |  | 1081,4 | | 866,8 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 42,2 | | 119 |
|  | **Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе** |  | **523,6** | | **979,6** |
|  | Заработная плата |  | 354,4 | | 701,3 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 87,7 | | 278,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 30 | |  |
|  | Пособия по социальной помощи |  | 21,5 | |  |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 30 | |  |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | | Год 2013 | |
| на 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. | 3512,3 | 3529,20 | 3529,20 | 3520,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 3491,3 | 3508,2 | 3508,2 | 3508,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 2230,7 | 2230,7 | 2230,7 | 2230,7 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 2230,7 | 2230,7 | 2230,7 | 3529,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 2230,7 | 2230,7 | 2230,7 | 2230,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. |  |  |  | 1298,6 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. |  |  |  | 241,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. |  |  |  | 1056,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 1226,6 | 1039,1 | 1039,1 | 825,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 1226,6 | 1039,1 | 1039,1 | 825,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 804,4 | 773 | 773 | 741,6 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 804,4 | 773 | 773 | 825,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 804,4 | 773 | 773 | 741,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. |  |  |  | 83,5 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. |  |  |  | 13 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 422,2 | 266,1 | 266,1 | 70,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | | Год 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 | 1 | 1 | 7 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества | ед. |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. |  |  |  |  |
| 1.3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. |  |  |  |  |
| 2 | Количество объектов  особо ценного  движимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. |  |  |  | 20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. |  |  |  |  |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | м | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 3143,75 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | м | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 1086,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | здание | М | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 970,3 |
|  | веранда | М |  |  |  | 13 |
|  | навес | М |  |  |  | 14,7 |
|  | сарай | М |  |  |  | 58,3 |
|  | бассейн | м |  |  |  | 30,2 |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв.  м |  |  |  |  |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | кв.  м |  |  |  |  |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | м |  |  |  | 2057,25 |
| 3.2.5 | ограждение | м |  |  |  | 310,55 |
| 3.2.6 | замощение | м |  |  |  | 1746,7 |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду | кв.  м |  |  |  |  |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | кв.  м |  |  |  |  |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. |  |  |  |  |

Главный бухгалтер муниципального

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

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

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа театрального искусства

«Пилигрим» г. Перми за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013 г

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации "Официальный