УТВЕРЖДЕН

 Наблюдательным советом

 МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми

 (Протокол от 27.12.2013г. №11)

Отчет о деятельности

муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования детей

«Центр детского творчества «Ритм» г.Перми

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Ритм» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми |
| Юридический адрес  | 614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Николая Островского, дом №66 |
| Фактический адрес  | 614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Николая Островского, дом №66 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342) 216-32-40, gcon142@pstu.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Орлова Нина Борисовна, тел.(342) 216-32-40 |
| Свидетельство о государственной регистрации номер, дата выдачи, срок действия)  | серия 59 №003767384 от 08.06.2010, срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | серия А №248604 от 14.11.2008, срок действия до 15.11.2013; серия 59Л01 №0000805 от 26.09.2013 |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | серия ГА 024204 от 09.12.2008, срок действия до 10.12.2013 |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N,наименование) | Срокполномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Губина Яна Сергеевна | Представитель трудового коллектива  | Приказ начальника департамента образования администрации г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» | 03.04.2017 |
| 2 | Малышева Надежда Николаевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации г.Перми | Приказ начальника департамента образования администрации г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» | 03.04.2017 |
| 3 | Старжинский Марк Александрович | Представитель общественности г.Перми | Приказ начальника департамента образования администрации г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» | 03.04.2017 |
| 14 | Тебелев Максим Владимирович | Представитель общественности г.Перми | Приказ начальника департамента образования администрации г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» | 03.04.2017 |
| 55 | Савина Татьяна Николаевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» в редакции приказа начальника департамента образования администрации г.Перми от 26.02.2013 №СЭД-08-01-09-121 | 26.02.2018 |
| 66 | Савельева Ольга Васильевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации г.Перми | Приказ начальника департамента образования администрации г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» в редакции приказа начальника департамента образования администрации г.Перми от 18.06.2013 №СЭД-08-01-09-445 | 18.06.2018 |

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) |
| 2012 | 2013 |
| 1  | 2 | 3 | 4 |
|  1  | Основные виды деятельности: реализация дополнительных образовательных программ по следующим направлениям: - художественно-эстетическое;- военно-патриотическое;- культурологическое;- научно-техническое;- спортивно-техническое;- физкультурно-спортивное;- туристско-краеведческое;- социально-педагогическое;- эколого-биологическое  | Устав МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 11.10.2011 №СЭД-08-01-26-305 Лицензия серия А №248604 от 14.11.2008, срок действия до 15.11.2013, Свидетельство об аккредитации серия ГА 024204 от 09.12.2008,срок действия до 10.12.2013 | Устав МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 11.10.2011 №СЭД-08-01-26-305,Лицензия серия А №248604 от 14.11.2008, срок действия до 15.11.2013 В соответствии с постановлением администрации г.Перми от 14.12.2012 №915 « О реорганизации МАОУ ДОД СЮТ Свердловского района г.Перми путем присоединения к МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми, распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 24.05.2013 №СЭД-08-01-26-169 утвержден новый Устав МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми Лицензия серия 59Л01 №0000805 от 26.09.2013 срок действия - бессрочно |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными: - осуществляет приносящую доход деятельность; - оказывает платные дополнительные образовательные услуги;- сдает в аренду имущество | Устав МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 11.10.2011 №СЭД-08-01-26-305 Лицензия серия А №248604 от 14.11.2008, срок действия до 15.11.2013 | Устав МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 11.10.2011 №СЭД-08-01-26-305,Лицензия серия А №248604 от 14.11.2008, срок действия до 15.11.2013 В соответствии с постановлением администрации г.Перми от 14.12.2012 №915 « О реорганизации МАОУ ДОД СЮТ Свердловского района г.Перми путем присоединения к МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми, распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 24.05.2013 №СЭД-08-01-26-169 утвержден новый Устав МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми Лицензия серия 59Л01 №0000805 от 26.09.2013 срок действия - бессрочно |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатныхединиц, шт. | Доля бюджета учреждения,расходующаяся наосуществление функций, % |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Профильные функции  | 124,95 | 123,84 | 93 | 91 |
|  2  | Непрофильные функции  | 9,56 | 11,75 | 7 | 9 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиепоказателей | Ед.изм. | 2012 | 2013 |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1  | Количество штатных единиц [<\*>](#Par265) |  штук  | 149,63 | 134,51 | 134,51 | 135,59 |
|  2  | Количественный состав | человек | 138 | 129 | 129 | 132 |
|  3  | Квалификация сотрудников [<\*\*>](#Par266) |  | 63 | 89 | 89 | 97 |

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

<\*> За 2013 год произошло изменение штатного расписания по причине:

 1.увеличение на 4,79 ставки пед.работников (слияние СЮТ путем присоединения)

 2.уменьшение на 3,71 ставки:

 - оптимизация штатного расписания 2,66

 - договор ГПХ 0,65

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения  | человек  | 121 | 89 |
| 1.1. | в том числе: 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 | 89 | 66 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | - | - |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 5 | 4 |
| 1.1.4. | Административный персонал | человек | 9 | 9 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек  | 3 | 3 |
| 1.1.6. | Рабочие | человек | 15 | 7 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения |  руб.  | 16 500 | 22 850 |
| 2.1. | в том числе: 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. | 11 993 | 20 690 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | - | - |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 9 651 | 9700 |
| 2.1.4. | Административный персонал | руб. | 36 091 | 38 850 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 23 094 | 23 500 |
| 2.1.6. | Рабочие |  руб.  | 6 050 | 6 100 |

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

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

 В соответствии с Постановлением Администрации г. Перми от 14.11.2013 N 999 с 1 января 2015 года пункт 1.8 будет изложен в новой редакции:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par280) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долгосрочная целевая программа "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми", утвержденная постановлением администрации г.Перми от 06.03.2009 №111 | 746 | 681 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2012 | 2013 | Категорияпотребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) | 3 813 | 3 877 |  |
| 1.1 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения  | 971 | 1 059 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.2 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения  | 1 063 | 1 045 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.3 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения  | 680 | 576 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.4 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив»  | 836 | 764 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.5 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности  | 263 | 253 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) | 39 | 26 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.7 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) | 237 | 154 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.8 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней (100%) | 0 | 4 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.9 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней (70%) | 0 | 31 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.10 | Проведение мероприятий в сфере образования в рамках Межрегионального форума по вопросам развития системы дополнительного образования детей | 0 | 2 |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | 1 298 | 1 114 |  |
| 2.1 | Художественно-эстетическое | 533 | 597 | Дети в возрасте от 2 до 18 лет |
| 2.2 | Физкультурно-спортивное | 46 | 44 | Дети в возрасте от 2 до 18 лет |
| 2.3 | Культурологическое | 510 | 364 | Дети в возрасте от 2 до 18 лет |
| 2.4 | Социально-педагогическое | 182 | 100 | Дети в возрасте от 2 до 18 лет |
| 2.5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | 27 | 9 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиеуслуги (работы) | Объем услуг (работ),штук | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения  | 1 000 | 1 059 | 971 | 1 131 | 5 685 | 7755,0 | 5 685 | 7755,0 |
| 22 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения  | 1 000 | 1 045 | 1 063 | 1 071 | 6 793 | 8290,7 | 6 793 | 8290,7 |
| 23 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения  | 500 | 576 | 680 | 625 | 4 480 | 5568,4 | 4 480 | 5568,4 |
| 4 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив»  | 750 | 764 | 836 | 821 | 7 271 | 7185,2 | 7 271 | 7185,2 |
| 55 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности  | 250 | 253 | 263 | 266 | 4 128 | 4112,8 | 4 128 | 4112,8 |
| 66 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)  | 39 | 26 | 39 | 26 | 165 | 123,0 | 165 | 123,0  |
| 77 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)  | 237 | 154 | 237 | 154 | 581 | 510,2 | 581 | 510,2 |
| 88 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней (100%)  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7,4 | 0 | 7,4 |
| 99 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней (70%)  | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 40,3 | 0 | 40,3 |
| 110 | Проведение мероприятий в сфере образования в рамках Межрегионального форума по вопросам развития системы дополнительного образования детей | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9,8 | 0 | 9,8 |

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  | единиц | 5 074 | 5 387 | 5 026 | 5 243 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **бесплатными, из них по видам услуг (работ):**  | **единиц** | **3 539** | **3 852** | **3 727** | **3 944** |
| 1.1.1 | ДоДополнительное образование детей города ПеПерми неспортивной направленности 1 год обобучения |  | 1 000 | 971 | 1 059 | 1 131 |
| 1.1.2 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения  |  | 1 000 | 1 063 |  1 045 | 1 071 |
| 1.1.3 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения  |  | 500 | 680 | 576 | 625 |
| 1.1.4 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Образцовый детский коллектив»  |  | 750 | 836 | 764 | 821 |
| 1.1.5 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности  |  | 250 | 263 | 253 | 266 |
| 1.1.6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)  |  | 39 | 39 | 26 | 26 |
| 1.1.7 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней (100%)  |  | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1.2 | **частично платными, из них по видам услуг работ):**  | **единиц** | **237** | **237** | **185** | **185** |
| 1.2.1 | ОрОрганизация отдыха детей в лагерях додосуга и отдыха, продолжительность смсмены 18 дней (30%)  |  | 237 | 237 | 154 | 154 |
| 1.2.2 | ОрОрганизация отдыха детей в лагерях додосуга и отдыха, продолжительность смсмены 7 дней (30%)  |  | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 1.3 | **полностью платными, из них по видам услуг (работ):**  | **единиц** | **1 298** | **1 298** | **1 114** | **1 114** |
| 1.3.1 | Художественно-эстетическое |  | 533 | 533 | 597 | 597 |
| 1.3.2 | Физкультурно-спортивное |  | 46 | 46 | 44 | 44 |
| 1.3.3 | Культурологическое |  | 510 | 510 | 364 | 364 |
| 1.3.4 | Социально-педагогическое |  | 182 | 182 | 100 | 100 |
| 1.3.5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)  |  | 27 | 27 | 9 | 9 |
| 1.3.6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней (100%)  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 1457,2 | 1457,2 | 1419,7 | 1419,7 |
| 2.1 | ОрОрганизация отдыха детей в лагерях додосуга и отдыха, продолжительность смсмены 18 дней  |  | 1457,2 | 1457,2 | 1419,7 | 1419,7 |
| 2.2 |  Организация отдыха детей в лагерях додосуга и отдыха, продолжительность смсмены 7 дней  |  | 0 | 0 | 557,0 | 557,0 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 1 619 | 1 619 | 929,11 |  929,11 |
| 3.1 | Художественно-эстетическое |  | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 3.2 | Физкультурно-спортивное |  | 800 | 800 | 840 | 840 |
| 3.3 | Культурологическое |  | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| 3.4 | Социально-педагогическое |  | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 3.5 | ОрОрганизация отдыха детей в лагерях додосуга и отдыха, продолжительность смсмены 18 дней  |  | 4857,2 | 4857,2 | 4732,4 | 4732,4 |
| 3.6 | ОрОрганизация отдыха детей в лагерях додосуга и отдыха, продолжительность смсмены 7 дней  |  | 0 | 0 | 1856,5 | 1856,5 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс.руб. | 2479 | 2809 | 2340,0 | 3954,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс.руб. | 249 | 249 | 236,1 | 236,1 |
| 1.1.1 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха |  | 249 | 249 | 236,1 | 236,1 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс.руб. | 2100 | 2430 | 2059,0 |  3673,5 |
| 1.2.1 | Художественно-эстетическое |  | 1360 | 1565 | 1119,0 | 1698,5 |
| 1.2.2 | Физкультурно-спортивное |  | 60 | 70 | 70,0 | 86,0 |
| 1.2.3 | Культурологическое |  | 110 | 125 | 125,0 | 284,0 |
| 1.2.4 | Социально-педагогическое |  | 570 | 670 | 700,0 | 1561,0 |
| 1.2.5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха |  | 130 | 130 | 45,0 | 45,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиевида услуги  | Ед. изм. |  Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  |
|  2013 год |
|  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 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней  | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732,4 | 0 | 4732,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней  | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856,5 | 0 | 0 |
| 3 | Художественно-эстетическое | Руб. | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 4 | Физкультурно-спортивное | Руб. | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 5 | Культурологическое | Руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | Социально-педагогическое | Руб. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиевида услуги  | Ед. изм. |  Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  |
|  2013 год |
|  факт  |
| 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 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732,4 | 0 | 4732,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856,5 | 0 | 0 |
| 3 | Художественно-эстетическое | Руб. | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 4 | Физкультурно-спортивное | Руб. | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 5 | Культурологическое | Руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | Социально-педагогическое | Руб. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

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

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

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

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиепоказателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | Изменение стоимостиНефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов | тыс.руб.  | 22 440 | 39 055 | +74% |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов | тыс.руб.  | 9 549 | 18 006 | +89% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба 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 | Наименованиепоказателей | Ед.изм. | 2012 год | 2013 год  | Изменение суммызадолженностиотносительнопредыдущего отчетного года % | Причины образованияПросроченной кредиторскойзадолженности, дебиторскойзадолженности, нереальной к взысканию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Сумма дебиторской задолженности  | тыс.руб. | 19,0 | 273,9 | +144 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс.руб. |  4,0 | 258,2 |  |  x  |
|  | Расчеты по доходам | тыс.руб. |  4,0 | 258,2 | +164 | Оказаны услуги в сумме:1. 335,7 тыс.руб. арендатору АНО «Союз здоровья и спорта» (договор заключался МАОУ ДОД СЮТ Свердловского района),2. -77,5 тыс.руб. авансом оплачены платные услуги на 01.01.2014 |
| 1.2 | в разрезе выплат  | тыс.руб. | 15,0 |  15,7 |  |  x  |
|  | Расчеты по выданным авансам, в том числе: - услуги связи-содержание имущества- подписка | тыс.руб. | 15,0 2,0013,0 |  15,7 10,60,6 4,5 | +5 | Согласно заключенным договорам |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторскаязадолженность  | тыс.руб. |  0 |  0 |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности  | тыс.руб. | -30,7 | -99,9 | +103 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  | тыс.руб. | -30,7 | -99,9 |  |  х  |
|  | в том числе: -расчеты с ФСС-расчеты с ФФОМС-расчеты по оплате услуг связи |  | -31,0 0,3 0  | -103,0 0 3,1 | +325 | В ноябре-декабре оплачены декретные б/листы;Не оплачен счет-фактура за декабрь за услуги связи |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность  | тыс.руб. |  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 | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 36 227,0 | 49 515,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 29 638,0 | 37 111,2 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 3 591,0 | 8 008,9 |
|  | Собственные доходы учреждения |  | 2 998,0 | 4 395,8 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 36 215,0 | 49 516,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 29 638,0 | 37 111,2 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 3 591,0 | 8 008,9 |
|  | Собственные доходы учреждения |  | 2 986,0 | 4 395,8 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс.руб. | 36 603,0 | 50 129,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:Заработная платаПрочие выплатыНачисления на выплаты по оплате трудаУслуги связиТранспортные услугиКоммунальные услугиРаботы, услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услугиПрочие расходыРасходы по приобретению основных средствРасходы по приобретению материальных запасов |  | 30 003,014 624,03,04 417,0155,001 352,05 412,01 629,0749,0899,0763,0 | 37 499,417 453,61,95 134,9233,913,01 816,15 760,71 738,83 734,4 649,3962,8 |
|  | Субсидии на иные цели:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаПрочие работы, услугиСоциальное обеспечениеПрочие расходыРасходы по приобретению основных средствРасходы по приобретению материальных запасов |  | 3 591,02 324,0696,0043,077,0368,083,0 | 8 008,95 879,81 642,765,026,065,8226,0103,6 |
|  | Собственные доходы учреждения:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаТранспортные услугиКоммунальные услугиРаботы, услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услуги Прочие расходыРасходы по приобретению основных средствРасходы по приобретению материальных запасов |  | 3 009,01 657,0421,04,0279,090,0379,078,00101,0 | 4 621,22 340,8604,60621,2422,8324,3204,429,373,8 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс.руб. | 36 266,0 | 50 129,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:Заработная платаПрочие выплатыНачисления на выплаты по оплате трудаУслуги связиТранспортные услугиКоммунальные услугиРаботы, услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услугиПрочие расходыРасходы по приобретению основных средствРасходы по приобретению материальных запасов |  | 29 666,014 483,03,04 336,0155,001 352,05 297,01 629,0749,0899,0763,0 | 37 499,417 453,61,95 134,9233,913,01 816,15 760,71 738,83 734,4 649,3962,8 |
|  | Субсидии на иные цели:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаПрочие работы, услугиСоциальное обеспечениеПрочие расходыРасходы по приобретению основных средствРасходы по приобретению материальных запасов |  | 3 591,02 324,0696,0043,077,0368,083,0 | 8 008,95 879,81 642,765,026,065,8226,0103,6 |
|  | Собственные доходы учреждения:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаТранспортные услугиКоммунальные услугиРаботы, услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услуги Прочие расходыРасходы по приобретению основных средствРасходы по приобретению материальных запасов |  | 3 009,01 657,0421,04,0279,090,0379,078,00101,0 | 4 621,22 340,8604,60621,2422,8324,3204,429,373,8 |

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.** | **21 202,0** | **22 440,0** | **22 440,0** | **38 773,8** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 6 059 | 6 923 | 6 923 | 8 529,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 15 147,7 | 15 442,5 | 15 442,5 | 30 074,9 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 74 | 74 | 74 | 169,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2**  | **Общая балансовая** **стоимость имущества,** **закрепленного за** **муниципальным** **автономным учреждением****на праве оперативного** **управления**  | **тыс.руб.** | **18 420,7** | **22 121,6** | **22 121,6** | **38 776,0** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 15 147,7 | 15 442,5 | 15 442,5 | 30 074,9 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 434,6 | 82,1 | 82,1 | 1 575,6 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 3 273,0 | 6 679,1 | 6 679,1 | 8 701,1 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 3 273,0 | 1 333,8 | 1 333,8 | 1 669,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 5 345,3 | 5 345,3 | 7 031,4 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3**  | **Общая остаточная** **стоимость имущества** **муниципального** **автономного учреждения** | **тыс.руб.** | **9 976,1** | **9 549,4** | **9 549,4** | **17 724,4** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 9 976,1 | 9 549,4 | 9 549,4 | 17 690,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 7 773,5 | 7 933,5 | 7 933,5 | 16 021,5 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 34,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4**  | **Общая остаточная** **стоимость имущества,** **закрепленного за** **муниципальным** **автономным учреждением****на праве оперативного** **управления**  | **тыс.руб.** | **9 976,1** | **9 549,4** | **9 549,4** | **17 724,4** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 7 773,5 | 7 886,7 | 7 886,7 | 16 021,5 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 154,8 | 23 | 23 | 696 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 2 202,7 | 1 662,7 | 1 662,7 | 1 702,9 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 2 202,7  | 346,3 | 346,3 | 546,2 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 1 316,4 | 1 316,4 | 1 156,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  2012  |  2013  |
| на 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.  | 10 | 11 | 11 | 22 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 3 | 4 | 4 | 12 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 500 | 74 | 74 | 73 |
|  | 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  | м. | 5 501,3 | 5 501,3 | 5 501,3 | 11 112,27 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв.м  | 4 054,3 | 4 054,3 | 4 054,3 | 5 830,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.м  | 209,7\* | 21 | 21 | 262,6\*\* |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | кв.м п.м.  | 1 447 | 1 447 165 | 1 447165 | 4 197,91 083,87 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв.м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 106 | 144 | 144 | 313 |

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

Приложение:

\* - сдано в аренду, в том числе:

21кв.м.на постоянной аренде 1 договор, 188,7 кв.м. в почасовой аренде 2 договора.

\*\* - сдано в аренду, в том числе:

262,6кв.м.на постоянной аренде 2 договора.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Терентьева Т.А.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Орлова Н.Б.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Терентьева Т.А.

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)