УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАОУ ДОД ЦДТ «Сигнал» г.Перми

(Протокол от 15.01.2014 N 1 )

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Сигнал» 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 детского творчества «Сигнал» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАОУ ДОД ЦДТ «Сигнал» г.Перми. |
| Юридический адрес | 614066,Россия, Пермский край, г.Пермь улица Мира дом N8- А |
| Фактический адрес | 614066,Россия, Пермский край, г.Пермь улица Мира дом N8- А |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 227-42-05, ф.(342) 228-08-81 signal184@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Кузнецова Нина Сергеевна  (342) 227-42-05 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 N 004406927 26.01.2012 , срок действия- бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия РО N 048907 14.06.2012, срок действия -бессрочно. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Серия ДД 003193 N 222 15.06.2011г, срок действия до 15.06.2023 г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Кирсяева Ольга Геннадьевна | представитель общественности города Перми (решение общего собрания трудового коллектива от 30.03.2010) | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-477 от 03.05.2012 | до 03.05.2017 |
| 2 | Косолапова Диана Игоревна | представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 30.03.2010) | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-477 от 03.05.2012 | до 03.05.2017 |
| 3 | Лыткина Екатерина Антоновна | представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми ( по согласованию) | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-91 от 15.02.2013 | до 03.05.2017 |
| 4 | Онянова Марина Григорьевна | представитель трудового коллектива(решение общего собрания трудового коллектива от 30.03.2010) | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-477 от 03.05.2012 | до 03.05.2017 |
| 5 | Павлова Елена Ивановна | представитель органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации г.Перми | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-477 от 03.05.2012 | до 03.05.2017 |
| 6 | Пастухова Нина Ивановна | представитель общественности (решение общего собрания трудового коллектива от 14.12.2010) | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-477 от 03.05.2012 | до 03.05.2017 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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 и услуг | Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 30.11.2011 г. N СЭД-08-01-26-433 ;    Лицензия серия РО N 048907 от 14.06.2012 , срок действия- бессрочно;  Свидетельство об аккредитации серия 222 от 15.06.2011г., срок действия до 15.06.2023г. | Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 30.11.2011 г. N СЭД-08-01-26-433 ;  Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 02.08.2013 г. N СЭД-08-01-26-278 ;  Лицензия серия РО N 048907 от 14.06.2012 , срок действия- бессрочно;  Свидетельство об аккредитации серия 222 от 15.06.2011г., срок действия до 15.06.2023г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными: приносящая доход деятельность, оказание платных дополнительных образовательных услуг | Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 30.11.2011 г. N СЭД-08-01-26-433 ;    Лицензия серия РО N 048907 от 14.06.2012 , срок действия- бессрочно;  Свидетельство об аккредитации серия 222 от 15.06.2011г., срок действия до 15.06.2023г. | Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 30.11.2011 г. N СЭД-08-01-26-433 ;  Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 02.08.2013 г. N СЭД-08-01-26-278 ;  Лицензия серия РО N 048907 от 14.06.2012 , срок действия- бессрочно;  Свидетельство об аккредитации серия 222 от 15.06.2011г., срок действия до 15.06.2023г. |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц , шт. | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 23,05 | 23,44 | 97 | 96,2 |
| 2 | Непрофильные функции | 5,15 | 7,15 | 3 | 3,8 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 | | 2013 | |
| на начало  отчетного периода | на конец  отчетного периода | на начало  отчетного периода | на конец  отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц | штук | 27,66 | 28,2 | 28,2 | 30,59 |
| 2 | Количественный состав | человек | 27 | 27 | 27 | 28 |
| 3 | Квалификация сотрудников | человек | 13 | 13 | 13 | 11 |

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 | 22 | 24 |
|  | 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 | 13 | 15 |
| 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 |  |  |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 4 | 4 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек |  |  |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 2 | 2 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 3 | 3 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 20630,00 | 22778,85 |
|  | 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. | 18651 | 20974 |
| 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. |  |  |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 34656 | 43885 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. |  |  |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 14577 | 17843 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 5761 | 5947 |

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. | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ----------------------------------------- | - | - | - | - |

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы с указанием нормативного правового акта об утверждении данной программы | Объем финансового  обеспечения,  тыс. руб. | |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | - | - |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2012 | 2013 | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с  муниципальным заданием | **1053** | **1136** |  |
|  | Дополнительное образование детей неспортивной направленности 1 год обучения | 200 | 210 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Дополнительное образование детей неспортивной направленности 2 год обучения | 274 | 304 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Дополнительное образования детей неспортивной направленности 3 год обучения | 200 | 209 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Дополнительное образование детей неспортивной направленности 4 год обучения, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 351 | 388 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) | 7 | 5 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) | 21 | 20 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату | **265** | **518** |  |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | 5 | 4 | Дети в возрасте от 3-18 лет |
|  | Услуги художественно-эстетической направленности | 63 | 72 | Дети в возрасте от 3-18 лет |
|  | Услуги социально-педагогической направленности | 191 | 407 | Дети в возрасте от 3-18 лет |
|  | Услуги научно-технической направленности | 6 | 35 | Дети в возрасте от 3-18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (работы) | Объем услуг (работ), ед.  изм. | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дополнительное образование детей неспортивной направленности 1 год обучения | 200 | 210 | 215 | 264 | 1176,8 | 1225,1 | 1176,8 | 1225,1 |
| 2 | Дополнительное образование детей неспортивной направленности 2 год обучения | 274 | 304 | 299 | 311 | 1852,4 | 2051,3 | 1852,4 | 2051,3 |
| 3 | Дополнительное образования детей неспортивной направленности 3 год обучения | 200 | 209 | 249 | 236 | 1672 | 1733,5 | 1672 | 1733,5 |
| 4 | Дополнительное образование детей неспортивной направленности 4 год обучения, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 351 | 388 | 373 | 397 | 3251,7 | 3570,7 | 3251,7 | 3570,7 |
| 5 | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) | 7 | 5 | 7 | 6 | 34,0 | 28,4 | 34,0 | 28,4 |
| 6 | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) | 21 | 20 | 21 | 20 | 71,4 | 66,2 | 71,4 | 66,2 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 | | 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | ед. | 1318 | 1414 | 1654 | 1752 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 1032 | 1143 | 1116 | 1214 |
|  | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности: 1 год обучения | ед. | 200 | 215 | 210 | 264 |
|  | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности: 2 год обучения | ед. | 274 | 299 | 304 | 311 |
|  | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности: 3 год обучения | ед. | 200 | 249 | 209 | 236 |
|  | Услуга дополнительного образования детей неспортивной направленности: 4 год обучения, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | ед. | 351 | 373 | 388 | 397 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) | ед. | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 21 | 21 | 20 | 20 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) | ед. | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | 265 | 250 | 518 | 518 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | ед. | 5 | 5 | 4 | 4 |
|  | Услуги художественно-эстетической направленности | ед. | 63 | 60 | 72 | 72 |
|  | Услуги социально-педагогической направленности | ед. | 191 | 180 | 407 | 407 |
|  | Услуги научно-технической направленности | ед. | 6 | 5 | 35 | 35 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 1457 | 1457 | 1419,70 | 1419,70 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | руб. | 1457 | 1457 | 1419 | 1419 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг  для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 1082 | 1082 | 1888 | 1888 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | руб. | 4857 | 4857 | 4732,40 | 4732,40 |
|  | Услуги художественно-эстетической направленности | руб. | 978 | 978 | 1388 | 1388 |
|  | Услуги социально-педагогической направленности | руб. | 775 | 775 | 883 | 883 |
|  | Услуги научно-технической направленности | руб. | 300 | 300 | 550 | 550 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | | 2013 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 723,7 | 723,7 | 1037,4 | 1037,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 30,6 | 30,6 | 28,4 | 28,4 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | тыс. руб. | 30,6 | 30,6 | 28,4 | 28,4 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 693,1 | 693,1 | 1009,0 | 1009,0 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | тыс.руб. | 24,3 | 24,3 | 18,9 | 18,9 |
|  | Услуги художественно-эстетической направленности | тыс.руб. | 457,6 | 457,6 | 637,8 | 637,8 |
|  | Услуги социально-педагогической направленности | тыс.руб. | 203,5 | 203,5 | 288,3 | 288,3 |
|  | Услуги научно-технической направленности | тыс.руб. | 7,7 | 7,7 | 64,0 | 64,0 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | | | | |
| 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 | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | руб. в мес. |  |  |  |  |  | 4732,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Услуги художественно-эстетической направленности | руб. в мес. | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 |
| 3 | Услуги социально-педагогической направленности | руб. в мес. | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 |  |  |  | 1100 | 1000 | 1000 |
| 4 | Услуги научно-технической направленности | руб. в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 600 | 600 | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | | | | |
| 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 | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | руб. в мес. |  |  |  |  |  | 4732,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Услуги художественно-эстетической направленности | руб. в мес. | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 |
| 3 | Услуги социально-педагогической направленности | руб. в мес. | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 |  |  |  | 1100 | 1000 | 1000 |
| 4 | Услуги научно-технической направленности | руб. в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 600 | 600 | 600 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры  по результатам  рассмотрения жалоб потребителей |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | нет | нет |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю | нет | нет |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | нет | нет |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми -председателю Пермской 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. | 2011 | | 2012 | |
| 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. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшая-ся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшая-ся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 8517,9 | 8729,8 | +2,48 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 3126,0 | 2946,6 | - 5,7 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 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. | 2012 | 2013 | 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 | 24,0 | +73% | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений: расчеты по доходам (собственные доходы) |  | 6,5 | 22,0 | +70,4% | x |
| 1.2 | в разрезе выплат:  коммунальные услуги КОСГУ 223 |  | 0 | 2,0 | +100% |  |
| 2 | Нереальная к взысканию  дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 0 | 0 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 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 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **10283,2** | **12155,3** |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
| 1.1 | Субсидии на выполнение МЗ | тыс. руб. | 8696,9 | 9281,0 |
| 1.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 862,6 | 1836,9 |
| 1.3 | Собственные средства | тыс. руб. | 723,7 | 1037,4 |
|  | в том числе : |  |  |  |
|  | Родительская плата лагеря досуга и отдыха | тыс. руб. | 54,9 | 47,3 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 668,8 | 990,1 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **10283,2** | **12155,3** |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
| 2.1 | Субсидии на выполнение МЗ | тыс. руб. | 8696,9 | 9281,0 |
| 2.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 862,6 | 1836,9 |
| 2.3 | Собственные средства | тыс. руб. | 723,7 | 1037,4 |
|  | в том числе : |  |  |  |
|  | Родительская плата лагеря досуга и отдыха | тыс. руб. | 54,9 | 47,3 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 668,8 | 990,1 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | **10216,1** | **12292,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Субсидии на выполнение МЗ | тыс. руб. | 8630,3 | 9397,5 |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 4121,8 | 4480,1 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 5,6 | 1,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1210,9 | 1314,1 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 44,0 | 43,1 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 20,6 | 34,5 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 326,8 | 390,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1478,9 | 1581,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 667,0 | 581,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 639,1 | 605,9 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 115,2 | 246,2 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 0,4 | 118,6 |
| 3.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 862,6 | 1836,9 |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 652,3 | 1412,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 188,9 | 424,4 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,4 |  |
| 3.3 | Собственные средства | тыс. руб. | 723,2 | 1057,8 |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 496,2 | 623,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 139,2 | 182,8 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 18,3 | 12,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 56,6 | 212,4 |
|  | Прочие расходы | Тыс.руб. | 0 | 26,5 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 12,9 | 0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **10216,1** | **11695,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Субсидии на выполнение МЗ | тыс. руб. | 8630,3 | 8952,9 |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 4121,8 | 4480,1 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 5,6 | 1,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1210,9 | 1314,1 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 44,0 | 43,1 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 20,6 | 34,5 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 326,8 | 390,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1478,9 | 1137,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 667,0 | 581,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 639,1 | 605,9 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 115,2 | 246,2 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 0,4 | 118,6 |
| 4.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 862,6 | 1836,9 |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 652,3 | 1412,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 188,9 | 424,4 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,4 | 0 |
| 4.3 | Собственные средства | тыс. руб. | 723,2 | 905,3 |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 496,2 | 623,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 139,2 | 182,8 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 18,3 | 12,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 56,6 | 59,9 |
|  | Прочие расходы | тыс.руб. | 0 | 26,5 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 12,9 | 0 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципальных автономных учреждений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 | | 2013 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая  стоимость имущества  муниципальных  автономных учреждений | тыс.  руб. | 8321,8 | 8188,7 | 8188,7 | 8403,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальными  автономными  учреждениями за счет  средств, выделенных  учредителем | тыс.  руб. | 8298,5 | 8165,4 | 8165,4 | 8371,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 6178,6 | 6178,6 | 6178,6 | 6178,6 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальными  автономными  учреждениями за счет  доходов, полученных от  платных услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 32,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальными  автономными  учреждениями на праве  оперативного  управления | тыс.  руб. | 6178,6 | 8188,7 | 8188,7 | 8257,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 6178,6 | 6178,6 | 6178,6 | 6178,6 |
|  | 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. | 0 | 2010,1 | 2010,1 | 2079,3 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 616,4 | 616,4 | 635,4 |
|  | 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. | 0 | 1393,7 | 1393,7 | 1443,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципальных  автономных учреждений | тыс.  руб. | 3326,0 | 3126,0 | 3126,0 | 2946,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальными  автономными  учреждениями за счет  средств, выделенных  учредителем | тыс.  руб. | 566,6 | 418,7 | 418,7 | 291,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 2759,70 | 2707,3 | 2707,3 | 2654,9 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальными  автономными  учреждениями 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  муниципальными  автономными  учреждениями на праве  оперативного  управления | тыс.  руб. | 2759,70 | 3126,0 | 3126,0 | 2946,6 |
|  | в том числе: |  | - |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 2759,70 | 2707,3 | 2707,3 | 2654,9 |
|  | 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. | 0 | 418,7 | 418,7 | 291,7 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 318,1 | 318,1 | 210,2 |
|  | 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. | 0 | 100,6 | 100,6 | 81,5 |
|  | 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 муниципальными автономными учреждениями

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 | | 2013 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальными  автономными  учреждениями на праве  оперативного  управления | ед. | 2 | 8 | 8 | 10 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 0 | 5 | 5 | 7 |
|  | 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  муниципальными  автономными  учреждениями на праве  оперативного  управления | ед. | - | 12 | 12 | 13 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальными  автономными  учреждениями на праве  оперативного  управления | кв.м | 824,4 | 1691,79 | 1691,79 | 1686,27 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Зданий, строений,  сооружений | кв.м. | 824,4 | 871,2 | 871,2 | 862,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par2988) | кв.  м | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par2988) | кв.  м | - | - | - | - |
| 3.2 | Иных объектов (ворота, ограждение) | м. | 0 | 217,99 | 217,99 | 216,47 |
|  | замощение | кв.м. | 0 | 602,6 | 602,6 | 602,6 |
|  | калитка | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальными  автономными  учреждениями на праве  оперативного  управления | кв.  м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par2988) | кв.  м | - | - | - | - |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par2988) | кв.  м | - | - | - | - |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальными  автономными  учреждениями на праве  оперативного  управления | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Онянова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Кузнецова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Онянова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального

автономного учреждения города Перми

МАОУ ДОД ЦДТ «Сигнал» за период

с 01.01.2012 по 31.12.2012 г.,

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации "Официальный

бюллетень органов местного самоуправления

муниципального образования город Пермь"

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

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

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