|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН наблюдательным советом МАОУ ДОД ЦДТ «Исток» г.ПермиПротокол от 30.01.2014 №2\_\_ |

Отчет

о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Исток» города Перми за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества "Исток" г. Перми |
| Сокращенное наименование  | МАОУ ДОД ЦДТ "Исток" г. Перми |
| Юридический адрес  | 614109,Россия,Пермский край, г.Пермь,ул.Танцорова, д.7 |
| Фактический адрес  | 614109,Россия,Пермский край, г.Пермь,ул.Танцорова, д.7 |
| Телефон/факс/электронная почта  | 8(342)253-12-54, permistok@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Малиновская Татьяна МихайловнаТел. 8(342)253-12-54 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 004420451 31 января 2012 срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Лицензия РО № 016699 от 05 марта 2011 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края, рег.№ 1217 от 05.03.2011 Срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | - |

 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 | Григорьев Вячеслав Вениаминович | Представитель общественности, депутат Пермской городской Думы | Приказ начальника департамента образования от 11.08.2010 № СЭД-08-01-09-361 | 11.08.2015 |
| 2 | Долгих Елена Вениаминовна | Представитель родительскойобщественности | Приказ начальника департамента образования от 28.02.2012 № СЭД-08-01-09-166 | 28.02.2017 |
| 3 | Кудринская Ольга Евгеньевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 11.08.2010 № СЭД-08-01-09-361 | 11.08.2015 |
| 4 | Трушкова Альбина Даниловна | Представитель департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 11.08.2010 № СЭД-08-01-09-361 | 11.08.2015 |
| 5 | Чиркова Елена Николаевна | Председатель наблюдательного совета, представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 18.05.2011 № СЭД-08-01-09-322 | 18.05.2016 |
| 6 | Шурмина Ирина Юрьевна | Представитель учредителя, главный специалист отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 18.05.2011 № СЭД-08-01-09-322 | 18.05.2016 |

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)  |
| 2013 | 2014 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основные виды деятельности: -дополнительное образование детей  | Лицензия РО № 016699 от 05 марта 2011 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края, рег.№ 1217 от 05.03.2011 . Устав, утвержденный начальником департамента образования администрации города Перми от 02.11.2011 № СЭД-08-01-26-371 | Лицензия РО № 016699 от 05 марта 2011 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края, рег.№ 1217 от 05.03.2011 . Устав, утвержденный начальником департамента образования администрации города Перми от 18.04.2013 № СЭД-08-01-26-130  |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными:-деятельность, приносящая доход;-платные дополнительные образовательные услуги;-сдача имущества,находящегося в оперативном управлении, в аренду;-прокат инвентаря для проведения досуга и отдыха;-прочая зрелищно-развлекательная деятельность | Лицензия РО № 016699 от 05 марта 2011 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края, рег.№ 1217 от 05.03.2011 . Устав, утвержденный начальником департамента образования администрации города Перми от 02.11.2011 № СЭД-08-01-26-371 | Лицензия РО № 016699 от 05 марта 2011 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края, рег.№ 1217 от 05.03.2011 . Устав, утвержденный начальником департамента образования администрации города Перми от 18.04.2013 № СЭД-08-01-26-130 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций |  Количество штатных  единиц  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 26,33 | 31,94 | 76 | 75 |
|  2  | Непрофильные функции | 8,5 | 10,5 | 24 | 25 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование  Показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2013  |  Год 2014  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  1  | Количество штатных единиц [<\*>](#Par265) |  штук  | 46,44 | 34,83 | 34,83 | 42,44 |
|  2  | Количественный состав | человек | 37 | 34 | 34 | 41 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  | 27 | 23 | 23 | 14 |

 <\*>Увеличение контингента в связи с реализацией стратегических направлений развития системы образования г.Перми

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | 2013 | 2014  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 30 | 30,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1  | в разрезе категорий (групп) работников  |  |  |  |
| 1.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 19,1 | 17,9 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)  | человек | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 4 | 4,8 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 4 | 4,8 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 2,9 | 3,0 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 21910,09 | 27706,01 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников  |   |  |  |
| 2.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 19238,25 | 28439,01 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 43034,39 | 43520,83 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 14180,24 | 20274,30 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 11282,92 | 9919,44 |

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.  |
| 2013  |  2014  | 2013 | 2014 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | - | - | - | - | - |

 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) <\*> |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2013 | 2014 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1.1 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | 69,6 | 58,0 |
| 1.2 | Мероприятия по развитию микрорайонов | 150,0 | 100,0 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (вид работ)  | 2013 | 2014 |  Категории потребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием  |  |  |  |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 340 | 365 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 325 | 340 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 160 | 150 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание "Детский образцовый коллектив" | 340 | 320 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности  | 75 | 75 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей 11 лет и старше. | 7 | 8 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей 11 лет и старше. | 11 | 7 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | 4171 | 6407 |  |
|  | Художественно-эстетическое направление | 411 | 367 | Дети дошкольного и школьного возраста |
|  | Культурологическое направление | 53 | 62 | Дети дошкольного и школьного возраста |
|  | Физкультурно-спортивное направление | 0 | 7 | Дети дошкольного и школьного возраста |
|  | Социально-педагогическое направление | 0 | 11 | Дети дошкольного и школьного возраста |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 3705 | 5959 | Все категории населения |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | 2 | 1 | Дети школьного возраста |

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  |
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 1 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 340 | 365 | 348 | 363 | 1923,6 | 2760,1 | 1923,6 | 2760,1 |
| 2 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 325 | 340 | 324 | 338 | 2137,5 | 3113,5 | 2137,5 | 3113,5 |
| 3 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 160 | 150 | 158 | 152 | 1283,3 | 1759,6 | 1283,3 | 1759,6 |
| 4 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание "Детский образцовый коллектив" | 340 | 320 | 337 | 323 | 3076,1 | 4294,1 | 3076,1 | 4294,1 |
| 5 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности | 75 | 75 | 76 | 75 | 1164,8 | 1954,7 | 1164,8 | 1954,7 |
| 6 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей 11 лет и старше. | 6 | 8 | 7 | 8 | 33,1 | 36,0 | 33,1 | 36,0 |
| 7 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей 11 лет и старше. | 7 | 7 | 11 | 7 | 36,5 | 22,0 | 36,5 | 22,0 |
| 8 | Нормативные затраты |  |  |  |  |  | 223,8 |  | 223,8 |
| 9 | Земельный налог |  |  |  |  | 314,1 | 427,9 | 314,1 | 427,9 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  2013  |  2014  |
| план | факт | план | Факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | Ед. | 2224 | 2256 | 7513 | 7673 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | Ед. | 1248 | 1250 | 1258 | 1259 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | Ед. | 340 | 348 | 365 | 363 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | Ед. | 325 | 324 | 340 | 338 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | Ед. | 160 | 158 | 150 | 152 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание "Детский образцовый коллектив" | Ед. | 340 | 337 | 320 | 323 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми группы музыкальной направленности  | Ед. | 75 | 76 | 75 | 75 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей 11 лет и старше. | Ед. | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | Ед. | 10 | 11 | 7 | 7 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей 11 лет и старше. | Ед. | 10 | 11 | 7 | 7 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | Ед. | 966 | 995 | 6248 | 6407 |
|  | Художественно-эстетическое направление | Ед. | 411 | 411 | 367 | 367 |
|  | Культурологическое направление | Ед. | 53 | 53 | 62 | 62 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | Ед. | 0 | 0 | 11 | 11 |
|  | Социально-педагогическое направление | Ед. | 0 | 0 | 7 | 7 |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Ед. | 500 | 529 | 5800 | 5959 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней  | Ед. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 1419,7 | 1419,7 | 1349,8 | 1349,8 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней | руб. | 1419,7 | 1419,7 | 1349,8 | 1349,8 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 541 | 527 | 555 | 555 |
|  | Художественно-эстетическое направление | руб. | 1000 | 1000 | 1088,88 | 1088,88 |
|   | Культурологическое направление | руб. | 1000 | 1088,88 | 1088,88 | 1088,88 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | руб. | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
|  | Социально-педагогическое направление | руб. | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | руб. | 88 | 88,57 | 72 | 68 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней  | руб. | 4732,4 | 4732,4 | 4499,4 | 4499,4 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  2013  |  2014  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 2718,6 | 2444,3 | 2827,0 | 2827,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 15,6 | 15,6 | 9,4 | 9,4 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней  | тыс. руб. | 15,6 | 15,6 | 9,4 | 9,4 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 2703,0 | 2428,7 | 2817,6 | 2817,6  |
|  | Художественно-эстетическое направление | тыс. руб. | 2143,5 | 1862,8 | 1920,0 | 1920,3 |
|  | Культурологическое направление | тыс. руб. | 300,0 | 307,2 | 273,1 | 268,9 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | тыс. руб. | 0 | 0 | 15,0 | 17,1 |
|  | Социально-педагогическое направление | тыс. руб. | 0 | 0 | 5,0 | 5,5 |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. руб. | 250,0 | 249,2 | 600,0 | 601,3 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней | тыс. руб. | 9,5 | 9,5 | 4,5 | 4,5 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нованиевида услуги  | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 2014 |
|  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  |
|  | Художественно-эстетическое направление | Руб./мес | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | Культурологическое направление | Руб./мес | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | Руб./мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Социально-педагогическое направление | Руб./мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2300 | 2300 |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Руб./мес | 0 | 65 | 50 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 200 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Руб./мес | - | - | - | - | - | 4499,40 | - | - | - | - | - | - |
| Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 2014 |
|  факт  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  16  |  17  |  18  |  19  | 20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2300 | 2300 |
| 0 | 66 | 46 | 60 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 186 |
| - | - | - | - | - | 4499,40 | - | - | - | - | - | - |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количествожалоб |  Принятые меры  по результатам рассмотрения жалоб потребителей  |
| 2013 | 2014 |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | 0 | 0 |  |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  | 0 | 0 |  |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие на имяглавы администрации города Перми  | 0 | 0 |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие на имяГлавы города Перми  | 0 | 0 |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие на имягубернатора Пермского края  | 0 | 0 |  |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  2013 |  2014  |
| 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. | 2013 | 2014 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 5328,1 | 38661,2 | +626 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 1408,1 | 34428,1 | +2323 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  2013  |  2014  |
|  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  | Наименование  показателей  | Ед. изм. |  2013  |  2014  |  Изменение  суммы задолженностиотносительно  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. | 87,8 | 50,5 |  |  x |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |  |  |  |  |  x  |
|  | Род.плата по образовательным услугам |  | 87,8 | 92,2 | 5 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  | - | - |  |  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | - | - |  |  x |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | - | -10,8 | 100 |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | - | - |  |  |

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.  | 2013 | 2014 |
|  1  |  2  |  3  |  |  4  |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 14982 | 18012,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 2600,0 | 2942,4 |
|  | Субсидия на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 9968,9 | 14591,7 |
|  | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 2413,1 | 478,4 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 14957,7 | 18012,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
| 2.1 | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 2575,7 | 2942,4 |
|  | В т.ч. |  |  |  |
|  | Платные образовательные услуги | тыс. руб. | 2170,0 | 2211,8 |
|  | Досуговые мероприятия | тыс. руб. | 249,2 | 601,3 |
|  | Родительская плата в оздоровительных лагерях | тыс. руб. | 25,1 | 13,9 |
|  | Конкурсный проект | тыс. руб. | 80,0 | 40,0 |
|  | Вознаграждение банка | тыс. руб. | 0,5 | 3,3 |
|  | Возмещение коммунальных услуг | тыс. руб. | 30,9 | 47,1 |
|  | Возмещение затрат на тек.ремонт | тыс. руб. | 20,0 | 25,0 |
| 2.2 | Субсидия на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 9968,9 | 14591,7 |
| 2.3 | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 2413,1 | 478,4 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 15436,1 | 19205,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
| 3.1 | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 2965,0 | 3376,4 |
|  | В т.ч. |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1500,0 | 1650,0 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 453,0 | 498,3 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 15,0 | 9,0 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 50,0 | 4,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 70,0 | 70,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 236,0 | 380,8 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 365,0 | 508,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 78,8 | 71,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 77,2 | 72,0 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 120,0 | 112,4 |
| 3.2 | Субсидия на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 10058,0 | 15350,4 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 5110,1 | 7925,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1543,2 | 2644,7 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 40,0 | 43,7 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 481,9 | 502,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1835,1 | 1932,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 502,0 | 1231,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 314,1 | 427,9 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 123,9 | 438,0 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 107,7 | 204,0 |
| 3.3 | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 2413,1 | 478,4 |
|  | В т.ч. |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1718,2 | 282,9 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 518,9 | 85,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 100,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 70,0 | 10,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 26,0 | 0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 80,0 | 0 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 14219,1 | 18055,5 |
| 4.1 | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 2506,7 | 3135,6 |
|  | В т.ч. |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1410,7 | 1649,7 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 399,7 | 474,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 10,2 | 7,2 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 5,7 | 3,4 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 50,8 | 67,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 105,7 | 293,1 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 312,7 | 423,6 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 78,8 | 70,6 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 39,7 | 47,4 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 92,7 | 99,1 |
| 4.2 | Субсидия на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 9299,3 | 14483,2 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 4772,1 | 7920,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1343,9 | 2374,9 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 34,5 | 36,6 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 330,9 | 416,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1835,1 | 1830,7 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 502,0 | 842,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 314,1 | 427,9 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 59,0 | 433,4 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 107,7 | 200,7 |
| 4.3 | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 2413,1 | 436,7 |
|  | В т.ч. |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1718,2 | 251,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 518,9 | 75,4 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 100,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 70,0 | 0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 26,0 | 0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 10,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 80,0 | 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 муниципального автономного учреждения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2013 |  Год 2014 |
| 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. | 4838,3 | 5102,9 | 5102,9 | 38344,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 4326,1 | 4704,7 | 4704,7 | 37908,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 2189,3 | 2189,3 | 2189,3 | 34971,9 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 512,2 | 398,2 | 398,2 | 436,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 652,6 | 5044,8 | 5044,8 | 5044,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 652,6 | 2189,6 | 2189,6 | 2189,3 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 326,5 | 211,3 | 211,3 | 211,3 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 2855,6 | 2855,6 | 2855,6 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 1295,7 | 1295,7 | 1295,7 |
|  | из него:  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1559,9 | 1559,9 | 1559,9 |
|  | 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. | 1432,1 | 1408,1 | 1408,1 | 34111,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 1432,1 | 1408,1 | 1408,1 | 34111,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 1121,9 | 1075,8 | 1075,8 | 33812,2 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 276,4 | 1408,1 | 1408,1 | 1268,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 276,4 | 1075,8 | 1075,8 | 1029,6 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 138,3 | 86,9 | 86,9 | 84,4 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 332,3 | 332,3 | 299,2 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0 | 247,5 | 247,5 | 182,2 |
|  | 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 | 84,8 | 84,8 | 57,1 |
|  | 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. |  Год 2013 |  Год 2014 |
| на началоотчетногопериода | на конец отчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конец отчетногопериода |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальнымавтономным учреждениемна праве оперативного управления | ед.  | 1 | 3 | 3 | 3 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений | ед.  | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количествонеиспользованныхобъектов 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 муниципальнымавтономным учреждениемна праве оперативного управления | ед.  | 0 | 75 | 75 | 75 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количествонеиспользованныхобъектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальнымавтономным учреждениемна праве оперативного управления | м | 1804,7 | 2368,44 | 2368,44 | 2346,84 |
|  | из них:  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений | кв. м | 1804,7 | 2036,3 | 2036,3 | 2014,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездноепользование[<\*>](file:///G%3A%5CUsers%5CSonya%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20391.docx#Par917) | кв. м | 568\* | 577,3\* | 577,3\* | 577,3\* |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | м | 0 | 332,14 | 332,14 | 332,14 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемогонедвижимого имущества,закрепленного за муниципальнымавтономным учреждениемна праве оперативного управления | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду [<\*>](file:///G%3A%5CUsers%5CSonya%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20391.docx#Par917) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | переданного в безвозмездноепользование[<\*>](file:///G%3A%5CUsers%5CSonya%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20391.docx#Par917) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальнымавтономным учреждениемна праве оперативного управления | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_И.А. Самоделкина\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Т.М. Малиновская\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_О.Е. Кудринская \_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)