|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН наблюдательным советом  МАОУ ДОД ЦДТ «Исток» г.Перми  Протокол 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 Михайловна  Тел. 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 начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных  единиц [<\*>](#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 услуг для 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-  нование вида  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 | Количество жалоб | | | 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 имя главы администрации города Перми | 0 | | 0 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | 0 | | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 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 стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 5328,1 | 38661,2 | +626 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых 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 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. | 2013 | 2014 | 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. | 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 восстановленных кассовых 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 восстановленных кассовых 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 начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 4838,3 | 5102,9 | 5102,9 | 38344,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за 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 учреждением  за 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 учреждением  на 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 учреждением  за 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 учреждением  за 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 учреждением  на 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 начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 1 | 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 | 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 учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 0 | 75 | 75 | 75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на 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  безвозмездное  пользование[<\*>](file:///G:\Users\Sonya\Downloads\Потсановление%20№%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  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду  [<\*>](file:///G:\Users\Sonya\Downloads\Потсановление%20№%20391.docx#Par917) | кв.  м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование[<\*>](file:///G:\Users\Sonya\Downloads\Потсановление%20№%20391.docx#Par917) | кв.  м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на 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)