УТВЕРЖДЕН

 наблюдательным советом

 МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми

 (Протокол от 22.01.2015 N 1 )

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми**

**за период с 01.01.2014 по 31.12.2014**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми |
| Сокращенное наименование  | МАУ ДО «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 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | Юферова Екатерина Владимировна | представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми ( по согласованию) | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-623 от 01.07.2014 | до 01.07.2019 |

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) |
| 2013 | 2014 |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1  | Основные виды деятельности: реализация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  | 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. | Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 02.08.2013 г. N СЭД-08-01-26-278 ;Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 02.04.2014 г. N СЭД-08-01-26-87 ; 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: дополнительные предпрофильные общеобразовательные программы,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 ;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. | Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 02.08.2013 г. N СЭД-08-01-26-278 ;Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 02.04.2014 г. N СЭД-08-01-26-87 ; 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, % |
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1  | Профильные функции  | 23,44 | 26,39 | 76,6 | 79,9 |
| 2  | Непрофильные функции | 7,15 | 7,15 | 23,4 | 20,1 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2013 | 2014 |
| 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  | 28,2 | 30,59 | 30,59 | 35,54 |
| 2  | Количественный состав  | человек | 27 | 28 | 28 | 31 |
| 3  | Квалификация сотрудников  | человек | 13 | 11 | 11 | 13 |

Увеличение штатных единиц произошло вследствие увеличения контингента детей.

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 | 23,6 | 25,3 |
|  | 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 | 14,5 | 16,3 |
| 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 | 3,7 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек |  |  |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 2 | 2,3 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 3 | 3 |
| 2  | Средняя заработная плата работников учреждения  | руб. коп. | 23578,74 | 30990,11 |
|  | 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.  | 20974 | 30206 |
| 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.  | 43885 | 46876 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб.  |  |  |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 17873 | 31757 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 5947 | 9651 |

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 развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  | Наименование программы с указанием нормативногоправового акта об утверждении данной программы  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб.  |
| 2013 | 2014 |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | - | - |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (работы)  | 2013 | 2014 |  Категория потребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием  |  |  |  |
| 1.1 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 210 | 334 | Дети в возрасте от 7-18 лет, дети-инвалиды до 21 года, проживающие на территории г.Перми |
| 1.2 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 304 | 417 |
| 1.3 | Дополнительное образования детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 209 | 195 |
| 1.4 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 388 | 350 |
| 1.5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей с 7-10 лет, Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей 11 лет и старше | 5 | 4 |
| 1.6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7-10 лет, Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше | 20 | 26 |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | **518** | **560** |  |
| 2.1 | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха  | 4 | 6 | Дети в возрасте от 3-18 лет |
| 2.2 | Услуги художественно-эстетической направленности | 72 | 102 | Дети в возрасте от 3-18 лет |
| 2.3 | Услуги социально-педагогической направленности | 407 | 452 | Дети в возрасте от 3-18 лет |
| 2.4 | Услуги научно-технической направленности | 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  |
| 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 | 210 | 334 | 264 | 320 | 1225,1 |  2617,5 | 1225,1 | 2617,5 |
| 2 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 304 | 417 | 311 | 412 |  2051,3 |  3952,2 | 2051,3 | 3952,2 |
| 3 | Дополнительное образования детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 209 | 195 | 236 | 197 |  1733,5 |  2288,2 | 1733,5 | 2288,2 |
| 4 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 388 | 350 | 397 | 358 |  3570,7 |  4661,5 | 3570,7 | 4661,5 |
| 5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей с 7-10 лет, Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | 5 | 4 | 6 | 4 |  28,4 |  18,0 | 28,4 | 18,0 |
| 6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 7-10 лет, Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей 11 лет и старше | 20 | 26 | 20 | 26 | 66,2 |  81,9 | 66,2 | 81,9 |
| 7 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | - | - | - | - |  0 |  143,2 | 0 | 143,2 |
| 8 | Расходы на земельный налог 2014 года | - | - | - | - |  605,9 |  518,2 | 605,9 | 518,2 |

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.  | 1654 | 1752 | 1886 | 1877 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 1116 | 1214 | 1300 | 1291 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения |  ед.  | 210 | 264 | 334 | 320 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения |  ед.  | 304 | 311 | 417 | 412 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения |  ед.  | 209 | 236 | 195 | 197 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» |  ед.  | 388 | 397 | 350 | 358 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей с 7-10 лет, Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей 11 лет и старше |  ед.  | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 20 | 20 | 26 | 26 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 7-10 лет, Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей 11 лет и старше |  ед.  | 20 | 20 | 26 | 26 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 518 | 518 | 560 | 560 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха |  ед. | 4 | 4 | 6 | 6 |
|  | Услуги художественно-эстетической направленности |  ед. | 72 | 72 | 102 | 102 |
|  | Услуги социально-педагогической направленности |  ед. | 407 | 407 | 452 | 452 |
|  | Услуги научно-технической направленности |  ед. | 35 | 35 | - | - |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 1419,70 | 1419,70 | 1349,80 | 1349,80 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | руб. | 1419,70 | 1419,70 | 1349,80 | 1349,80 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб. коп.  | 960,42 | 960,42 | 977,19 | 977,19 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | руб.  | 4732,40 | 4732,40 | 4499,40 | 4499,40 |
|  | Услуги художественно-эстетической направленности | руб.  | 1388 | 1388 | 1245 | 1245 |
|  | Услуги социально-педагогической направленности | руб.  | 883 | 883 | 870 | 870 |
|  | Услуги научно-технической направленности |  руб.  | 550 | 550 | - | - |

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. | 1037,4 | 1037,4 | 1325,1 | 1325,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 28,4 | 28,4 | 35,1 | 35,1 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | тыс. руб. | 28,4 | 28,4 | 35,1 | 35,1 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1009,0 | 1009,0 | 1290,0 | 1290,0 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха  | тыс.руб. | 18,9 | 18,9 | 27,0 | 27,0 |
|  | Услуги художественно-эстетической направленности | тыс.руб. | 637,8 | 637,8 | 800,0 | 800,0 |
|  | Услуги социально-педагогической направленности | тыс.руб. | 288,3 | 288,3 | 463,0 | 463,0 |
|  | Услуги научно-технической направленности | тыс.руб. | 64,0 | 64,0 | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиевида услуги  | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 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  |
| 1 | Услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха  | руб./ мес. |  |  |  |  |  | 4499,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Услуги художественно-эстетической направленности | руб. /мес. | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 |  |  |  |  900 | 1400 | 1300 |  1300 |
| 3 | Услуги социально-педагогической направленности | руб. /мес. | 800 | 700 | 800 | 1100 | 1100 | 100 |  |  | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиевида услуги  | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 2014 |
| 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./ мес. |  |  |  |  |  | 4499,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Услуги художественно-эстетической направленности | руб. /мес. | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 |  |  |  |  900 | 1400 | 1300 |  1300 |
| 3 | Услуги социально-педагогической направленности | руб. /мес. | 800 | 700 | 800 | 1100 | 1100 | 100 |  |  | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Виды зарегистрированных жалоб   | Количество жалоб   | Принятые меры по результатам рассмотрения жалобпотребителей   |
| 2013  | 2014  |
| 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.  | 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. | - | - | - | - |
|  | 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. | 2013 | 2014 | Изменение стоимостинефинансовых активов, %  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов | тыс. руб.  | 8729,8 | 42301,1 | + 384,6 |
| 2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов | тыс. руб.  | 3272,7 | 36125,8 | +1003,8 |

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 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1  | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | - | 24,0 | - | 10,1 | -57,9% | x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений: расчеты по доходам (собственные доходы)  |  | - | 22,0 | - | 10,1 | -54,1% | x  |
| 1.2 | в разрезе выплат:коммунальные услуги КОСГУ 223 |  | - | 2,0 | - | 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.  | 2013  | 2014 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **12155,3** | **16154,1** |
|  | в том числе в разрезе поступлений:  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 9281,0 | 14 280,7 |
| 1.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1836,9 | 548,3 |
| 1.3 | Собственные средства  | тыс. руб. | 1037,4 | 1325,1 |
|  | в том числе : |  |  |  |
|  | Родительская плата лагеря досуга и отдыха | тыс. руб. | 47,3 | 62,1 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 990,1 | 1263 |
| 2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **12155,3** | **16154,1** |
|  | в том числе в разрезе поступлений:  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 9281,0 | 14 280,7 |
| 2.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1836,9 | 548,3 |
| 2.3 | Собственные средства  | тыс. руб. | 1037,4 | 1325,1 |
|  | в том числе : |  |  |  |
|  | Родительская плата лагеря досуга и отдыха | тыс. руб. | 47,3 | 62,1 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 990,1 | 1263 |
| 3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | **12292,2** | **16751,3** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | **9397,5** | **14725,3** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 4480,1 | 8232,2 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 1,7 | 1,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1314,1 | 2445,3 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 43,1 | 55,0 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 34,5 | 7,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 390,6 | 761,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1581,6 | 1009,7 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 581,1 | 797,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 605,9 | 518,2 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 246,2 | 753,3 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 118,6 | 144,5 |
| 3.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **1836,9** | **548,3** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1412,5 | 388,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 424,4 | 134,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 26,0 |
| 3.3 | Собственные средства  | тыс. руб. | **1057,8** | **1477,7** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 623,5 | 788,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 182,8 | 234,9 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 12,6 | 20,9 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 212,4 | 397,1 |
|  | Прочие расходы | Тыс.руб. | 26,5 | 36,7 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | **11695,1** | **16026,4** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 4.1 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | **8952,9** | **14343,9** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 4480,1 | 8232,2 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 1,7 | 1,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1314,1 | 2445,3 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 43,1 | 55,0 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 34,5 | 7,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 390,6 | 380,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1137,0 | 1009,7 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 581,1 | 797,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 605,9 | 518,2 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 246,2 | 753,3 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 118,6 | 144,5 |
| 4.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **1836,9** | **529,4** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1412,5 | 388,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 424,4 | 115,1 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 26,0 |
| 4.3 | Собственные средства  | тыс. руб. | **905,3** | **1153,1** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 623,5 | 788,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 182,8 | 234,9 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 12,6 | 20,9 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 59,9 | 72,5 |
|  | Прочие расходы | тыс.руб. | 26,5 | 36,7 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 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 муниципальных автономных учреждений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  2013  | 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 муниципальных автономных учреждений  | тыс.руб. | 8188,7 | 8403,7 | 8403,7 | 41942,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальными автономными учреждениями за счет средств, выделенных учредителем  | тыс.руб. | 8165,4 | 8371,7 | 8371,7 | 41910,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 6178,6 | 6178,6 | 6178,6 | 39017,4 |
| 1.2  | приобретенного муниципальными автономными учреждениями за счет доходов, полученных отплатных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 23,3 | 32,0 | 32,0 | 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. | 8188,7 | 8257,9 | 8257,9 | 8543,7 |
|  | 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. | 2010,1 | 2079,3 | 2079,3 | 2365,1 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 616,4 | 635,4 | 635,4 | 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. | 1393,7 | 1443,9 | 1443,9 | 1729,7 |
|  | 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. | 3126,0 | 2946,6 | 2946,6 | 35766,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальными автономными учреждениями за счет средств, выделенных учредителем  | тыс.руб. | 3126,0 | 2946,6 | 2946,6 | 35766,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 2707,3 | 2654,9 | 2654,9 | 35441,4 |
| 3.2  | приобретенного муниципальными автономными учреждениями за счет доходов, полученных отплатных 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. | 3126,0 | 2946,6 | 2946,6 | 2809,3 |
|  | в том числе:  |  | - |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 2707,3 | 2654,9 | 2654,9 | 2602,6 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 418,7 | 291,7 | 291,7 | 206,7 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 318,1 | 210,2 | 210,2 | 139,2 |
|  | 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. | 100,6 | 81,5 | 81,5 | 67,5 |
|  | 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. |  2013  |  2014  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальными автономными учреждениями на праве оперативного управления  | ед.  | 8 | 10 | 10 | 10 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 5 | 7 | 7 | 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 | 13 | 13 | 13 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  | - | - | - | - |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальными автономными учреждениями на праве оперативного управления  |  кв.м  | 1691,79 | 1686,27 | 1686,27 | 1686,27 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | Зданий, строений,сооружений  | кв.м.  | 871,2 | 862,2 | 862,2 | 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.  | 217,99 | 216,47 | 216,47 | 216,47 |
|  | замощение | кв.м. | 602,6 | 602,6 | 602,6 | 602,6 |
|  | калитка | кв.м. | 0 | 5,0 | 5,0 | 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 установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальными автономными учреждениями на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер

МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Онянова

Директор

МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Кузнецова

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Онянова

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)