УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом

МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г.Перми

(Протокол от 25.01.2016г. №2)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения

дополнительного образования

«Центр дополнительного образования для детей «Луч» г.Перми

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г.Перми |
| Юридический адрес  | 614016, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Елькина, 3 |
| Фактический адрес  | 614016, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Елькина, 3; 614090, Россия, Пермский край, г.Пермь ,ул. А.Курчатова, 4А; 614023, Россия, Пермский край, г.Пермь ,ул. Светлогорская, 18 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342) 281-76-51, cdodd-lu4@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Соломинина Светлана Александровна,т.2-90-29-90 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц  | серия 59 №003887152 от 08.07.2010, срок действия – бессрочно без номера от 20 апреля 2015год срок действия – бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Лицензия серия 59ОЛ1 №0001227 от 27 мая 2014г., срок действия - бессрочноЛицензия серия 59IIО1 №0003104 от 10 июня 2015 г. срок действия - бессрочно |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательногосовета (вид, дата, N,  наименование)  |  Срок полномочий |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1 | Ванькова Наталья Николаевна | представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 13.05.2010 г.) | Приказ начальника департамента образования от 04.05.2012г. №СЭД-08-01-09-490 | 04.05.2017г. |
| 22 | Катаева Марина Сергеевна | представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 04.05.2012г. №СЭД-08-01-09-490 | 04.05.2017г. |
| 23 | Коковин Александр Анатольевич | представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 15.10. 2013 г.) | Приказ начальника департамента образования от 04.05.2012г. №СЭД-08-01-09-490 | 04.05.2017г. |
| 24 | Савельева Ольга Васильевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования от 04.05.2012г. №СЭД-08-01-09-490 | 04.05.2017г. |
| 25 | Шабалина Мария Викторовна | представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 26.05.2010 г.) | Приказ начальника департамента образования от 04.05.2012г. №СЭД-08-01-09-490 | 04.05.2017г. |
| 6 | Шарапова Лариса Николаевна  | представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 26.05.2010 г..) | Приказ начальника департамента образования от 04.05.2012г. №СЭД-08-01-09-490 | 04.05.2017г. |
|  7 | Газизуллин Ринат Ильдусович | представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 15.10.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования от 04.05.2012г. №СЭД-08-01-09-490 | 04.05.2017г. |

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) |
| 2014г | 2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Основной вид деятельности учреждения : реализация дополнительных общеразвивающих программ | Устав МАОУ ДОД «ЦДОДД «Луч» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 07.06.2013 №СЭД-08-01-26-199 , Лицензия серия А №076996 от 27 ноября 2009 г., срок действия до 28.11.2014 г.Лицензия серия 59ОЛ1 №0001227 от 27 мая 2014г., срок действия -бессрочно | Устав МАОУ ДОД «ЦДОДД «Луч» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 07.06.2013 №СЭД-08-01-26-199 , Устав МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 31.03.2015 №СЭД-08-01-26-140 , Лицензия серия 59ОЛ1 №0001227 от 27 мая 2014г., срок действия – бессрочноЛицензия серия 59IIО1 №0003104 от 10 июня 2015 г. срок действия - бессрочно |
| 2  | Виды деятельности, не являющиеся основными:-проведение мероприятий в сфере образования;-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, в туристическом лагере палаточного типа;-осуществление приносящей доход деятельности; -оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения и в туристическом лагере палато папалаточного типа сверх муниципального задания | . Устав МАОУ ДОД «ЦДОДД «Луч» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 07.06.2013 №СЭД-08-01-26-199 , Лицензия серия А №076996 от 27 ноября 2009 г., срок действия до 28.11.2014 г.Лицензия серия 59ОЛ1 №0001227 от 27 мая 2014г., срок действия -бессрочно | Устав МАОУ ДОД «ЦДОДД «Луч» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 07.06.2013 №СЭД-08-01-26-199 , Устав МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 31.03.2015 №СЭД-08-01-26-140 , Лицензия серия 59ОЛ1 №0001227 от 27 мая 2014г., срок действия -бессрочноЛицензия серия 59IIО1 №0003104 от 10 июня 2015 г. срок действия - бессрочно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | палаточного типа сверх муниципального задания;-проведение тематических мероприятий технической, естественнонаучной, физкультурно-оздоровительной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности (мастер-классы, игровые программы, конкурсы, фестивали, соревнования, конференции, спортивно-туристические праздники). | .  |  |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных единиц | Доля бюджета учреждения,расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2014г | 2015г | 2014г | 2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1  | Профильные функции  | 36,64 | 38,1 | 88 | 88 |
| 2  | Непрофильные функции | 5 | 5 | 12 | 12 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.изм. | 2014г | 2015г |
| на начало отчетного года | на конецотчетного года | на начало отчетного года | на конецотчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Количество штатных единиц  | штук | 40,73 | 41,64 | 41,64 | 43,1 |
| 2  | Количественный состав  | человек | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 3  | Квалификация сотрудников | человек | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2; с 3 до 8 лет - 3; с 8 до 14 лет - 3; с 14 до 20 лет - 4; более 20 лет - 12 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2; с 3 до 8 лет - 4; с 8 до 14 лет - 3; с 14 до 20 лет - 4; более 20 лет - 13 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет -2; с 3 до 8 лет -5; с 8 до 14 лет - 3; с 14 до 20 лет - 4; более 20 лет - 13 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2; с 3 до 8 лет - 6; с 8 до 14 лет - 3; с 14 до 20 лет - 4; более 20 лет - 12 |
|  |  |  | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 2; с 3 до 8 лет - 4; с 8 до 14 лет-3; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет -6 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 1; с 3 до 8 лет - 3; с 8 до 14 лет - 4; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 6 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет -0; с 3 до 8 лет - 3; с 8 до 14 лет - 4; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 6 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 3; с 8 до 14 лет - 4; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 6 |
|  |  |  | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 1; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 1 | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 1 | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет -0; более 20 лет - 1 | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 1 |
|  |  |  | без образования и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 0 | без образования и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 0 | без образования и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 0 | без образования и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 0 |

Справочно : оптимизация штатного расписания в 2015-2016 учебном году не предусмотрена

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | Год 2014 | Год 2015 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 30,2 | 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 | 22,2 | 22,3 |
| 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 | 5 | 4,3 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 2 | 2 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 1 | 1 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 25540 | 32398,55 |
|  | 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. | 23250 | 26901 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 0 |  |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 0 |  |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 42450 | 40591 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 17589 | 18071 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 7530 | 8583 |

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. |
| 2014г | 2015г | 2014г | 2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 нормативногоправового акта об их утверждении | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2014г | 2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | Постановление администрации города Перми от27.01.2012г. №13-П «Об утверждении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2014-2016г.г.  | 181,7 | 241,08 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | 2014г | 2015г | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1  | Муниципальные услуги (услуг), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
|  | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 550 | 0 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 1 год обучения | 0 | 562 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2год обучения | 418 | 0 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 2год обучения | 0 | 422 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3год обучения | 231 | 0 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 3год обучения | 0 | 231 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 300 | 0 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 4год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 0 | 300 | 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 | 11 | 10 | 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 | 20 | 26 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа(100%) | 57 | 50 | Дети в возрасте от 12 до 18 лет |
|  | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа(50%) | 52 | 90 | Дети в возрасте от 12 до 18 лет |
| 2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | 43 | 61 |  |
|  | Художественно-эстетическое  | 20 | 20 | Дети в возрасте от 2 до 18 лет |
|  | Физкультурно-спортивное  | 23 | 39 | Дети в возрасте от 2 до 18 лет |
|  | проведение культурно-массовых мероприятий | 0 | 2 | Дети в возрасте от 2 до 18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги( услуг) | Объем услуг, штук | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2014г | 2015г | 2014г | 2015г | 2014г | 2015г | 2014г | 2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 550 | 0 | 587 | 0 | 4149 |  0 | 4149 |  0 |
|  | дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 1 год обучения | 0 | 562 | 0 | 562 | 0 |  4134 | 0 |  4134 |
| 2 | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 418 | 0 | 411 | 0 | 3894 | 0 | 3894 | 0 |
|  | дополнительноеобразование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 2год обучения | 0 | 422 | 0 | 422 | 0 | 3750 | 0 | 3750 |
| 3 | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 231 | 0 | 234 | 0 | 2695 | 0 | 2695 | 0 |
|  | дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 3год обучения | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 2602 | 0 | 2602 |
| 4 | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 300 | 0 | 301 | 0 | 3983 | 0 | 3983 | 0 |
|  | дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 4год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 3850 | 0 | 3850 |
| 5 | 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 | 11 | 10 | 11 | 10 | 49 | 46 | 49 | 46 |
| 6 | 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 | 20 | 26 | 20 | 26 | 63 | 83 | 63 | 83 |
| 7 | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа(100%) | 57 | 50 | 57 | 50 | 220 | 196 | 220 | 196 |
| 8 | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа(50%) | 52 | 90 | 52 | 90 | 100 | 177 | 100 | 177 |
| 9 | Расходы на земельный налог |  |  |  |  | 781,36 | 0 | 781,36 | 0 |
| 10 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества |  |  |  |  | 395,6 | 1216 | 395,6 | 1216 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.изм. | 2014г | 2015г |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | ед. | 1682 | 1716 | 1752 | 1752 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 1567 | 1601 | 1575 | 1575 |
|  | дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучениядополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 1год обучениядополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучениядополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 2год обучениядополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучениядополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 3год обучениядополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив»дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 4год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив»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 старшеОрганизация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа (100%) | ед. | 55004180231030001157 | 58704110234030101157 | 05620422023103001050 | 05620422023103001050 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 72 | 72 | 116 | 116 |
|  | 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. | 20 | 20 | 26 | 26 |
|  | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа (50%) | ед. | 52 | 52 | 90 | 90 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 43 | 43 | 61 | 61 |
|  | художественно-эстетическое  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | физкультурно-спортивное  | ед. | 23 | 23 | 39 | 39 |
|  | проведение культурно-массовых мероприятий | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 1746,77 | 1746,77 | 1829,68 | 1829,68 |
|  | 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 | руб. | 1280,0 | 1280,0 | 1374,40 | 1374,40 |
|  | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа (50%) | руб. | 1926,30 | 1926,30 | 1961,20 | 1961,20 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 701,18 | 701,18 | 1198,47 | 1198,47 |
|  | художественно-эстетическое | руб. | 785 | 785 | 842 | 842 |
|  | физкультурно-спортивное  | руб. | 628,3 | 628,3 | 1200 | 1200 |
|  | проведение культурно-массовых мероприятий | руб. | 0 | 0 | 4733,4 | 4733,4 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014г. | 2015г |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 395,9 | 395,9 | 928,6 | 928,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 125,8 | 125,8 | 212,3 | 212,3 |
|  | 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 | тыс. руб | 25,6 | 25,6 | 35,8 | 35,8 |
|  | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа (50%) | тыс. руб | 100,2 | 100,2 | 176,5 | 176,5 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 270,1 | 270,1 | 716,3 | 716,3 |
|  | художественно-эстетическое  | тыс. руб. | 125,6 | 125,6 | 134,7 | 134,7 |
|  | физкультурно-спортивное  | тыс. руб. | 144,5 | 144,5 | 468,0 | 468,0 |
|  | проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. руб. | 0 | 0 | 113,6 | 113,6 |

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  |
| 2015г |
| 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 | Художественно-эстетическое | руб. | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 842 | 842 |
| 2 | Физкультурно-спортивное | Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3 | проведение культурно-массовых мероприятий | Руб. | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 |
|  |  |  | 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 |
| 1 | Художественно-эстетическое | руб. | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 842 | 842 |
| 2 | Физкультурно-спортивное | Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3 | проведение культурно-массовых мероприятий | Руб. | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 | 4733,4 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количествожалоб | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
| 2014г | 2015г |
| 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 на имя главы администрации города Перми  | нет | нет |  |
| 4  | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми  | нет | нет |  |
| 5  | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 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. | 2014г | 2015г |
| 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. | 2014г. | 2015г. | Изменение стоимостинефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1  | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб.  | 72281,0 | 72450,0 | 0,2 |
| 2  | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб.  | 65512,0 | 64667,0 | -1,3 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014г | 2015г. |
| 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. | 2014г | 2015г | Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторскойзадолженности, нереальной к взысканию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | 3,0 | 3,7 | 23,3 | x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2 КОСГУ 223 | Расчеты по выданным авансам | тыс. руб. | 3,0 | 3,7 | 23,3 | x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 59,0 | 0 | 0 | x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| КОСГУ 226 | Прочие расчеты с кредиторами | тыс.руб. | 59,0 | 0 | 0 |  |
| 4  | Просроченная кредиторскаязадолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | х |

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. | 2014г. | 2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 17740,8 | 18119,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 16330,3 | 16053,3 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 612,5 | 681,8 |
|  | Собственные доходы учреждения:Доходы от оказания платныхуслуг (работ)Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 798,0396,0402,0 | 1384,8928,6456,2 |
| 2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 17740,8 | 18119,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 16330,3 | 16053,3 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 612,5 | 681,8 |
|  | Собственные доходы учреждения:Доходы от оказания платныхуслуг (работ)Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 798,0396,0402,0 | 1384,8928,6456,2 |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
| 3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 17740,8 | 18119,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаУслуги связиТранспортные услугиКоммунальные услугиРаботы, услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услугиПрочие расходыРасходы по приобретению основных средствРасходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 16330,38859,02676,064,0102,0313,02041,01112,3913,0130,0120,0 | 16053,39118,02692,066,372,0320,01498,01010,0993,019,0265,0 |
|  | Субсидии на иные цели:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаТранспортные услугиПрочие работы, услугиПособия по социальной помощи населениюПрочие расходыРасходы по приобретению основных средствРасходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 612,5306,092,03,0108,00,071,023,98,6 | 681,8323,097,52,0155,320,276,50,07,3 |
|  | Собственные доходы учреждения:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаУслуги связиТранспортные услугиРаботы, услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услугиПрочие расходыРасходы по приобретению основных средствРасходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 798,086,026,010,085,035,0241,0163,00,0152,0 | 1384,8395,4120,08,0164,234,3318,7108,186,1150,0 |
| 4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 17740,8 | 18119,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаУслуги связиТранспортные расходыКоммунальные услугиРаботы, услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услугиПрочие расходыРасходы по приобретению основных средствРасходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 16330,38859,02676,064,0102,0313,02041,01112,3913,0130,0120,0 | 16053,39118,02692,066,372,0320,01498,01010,0993,019,0265,0 |
|  | Субсидии на иные цели:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаТранспортные услугиПрочие работы, услугиПособия по социальной помощи населениюПрочие расходыРасходы по приобретению основных средствРасходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 612,5306,092,03,0108,00,071,023,98,6 | 681,8323,097,52,0155,320,276,50,07,3 |
|  | Собственные доходы учреждения:Заработная платаНачисления на выплаты по оплате трудаУслуги связиТранспортные услугиРаботы, услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услугиПрочие расходыРасходы по приобретению основных средствРасходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 798,086,026,010,085,035,0241,0163,00,0152,0 | 1384,8395,4120,08,0164,234,3318,7108,186,1150,0 |

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. | 2014 | 2015 |
| 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. | 16452,0 | 71942,0 | 71942,0 | 72029,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 16452,0 | 71942,0 | 71942,0 | 71945,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 14665,6 | 69933,0 | 69933,0 | 69129,3 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | тыс.руб. | 16401,6 | **16377,4** | **16377,4** | **15573,6** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 14665,6 | 14665,6 | 14665,6 | 13861,8 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 1736,0 | 1711,8 | 1711,8 | 1711,8 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 508,7 | 484,5 | 484,5 | 484,5 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 1227,3 | 1227,3 | 1227,3 | 1227,3 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 9915,00 | 65173,4 | 65173,4 | 64246,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 9915,0 | 65173,4 | 65173,4 | 64246,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 9849,0 | 64951,7 | 64951,7 | 63695,3 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | тыс.руб. | 9856,0 | 9684,3 | 9684,3 | 8427,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 9849,0 | 9684,3 | 9684,3 | 8427,8 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | 2014 | 2015 |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | ед.  | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимогоимущества  | ед.  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | ед.  | 53 | 48 | 48 | 48 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | кв. м | 1569,1 | 1569,1 | 1569,1 | 1492,7 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв. м | 1569,1 | 1569,1 | 1569,1 | 1492,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | кв. м | 1007,3 | 1007,3 | 1007,3 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального С.Р.Дементьева

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального С.А.Соломинина

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное С.Р.Дементьева

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)