УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми

(Протокол от 27.12.2013г. №11)

Отчет о деятельности

муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования детей

«Центр детского творчества «Ритм» г.Перми

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Центр детского творчества «Ритм» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми |
| Юридический адрес | 614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Николая Островского, дом №66 |
| Фактический адрес | 614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Николая Островского, дом №66 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 216-32-40, gcon142@pstu.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Орлова Нина Борисовна, тел.(342) 216-32-40 |
| Свидетельство о государственной регистрации номер, дата выдачи, срок действия) | серия 59 №003767384 от 08.06.2010, срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | серия А №248604 от 14.11.2008, срок действия до 15.11.2013;  серия 59Л01 №0000805 от 26.09.2013 |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | серия ГА 024204 от 09.12.2008, срок действия до 10.12.2013 |

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 | Губина  Яна Сергеевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» | 03.04.2017 |
| 2 | Малышева Надежда Николаевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации г.Перми | Приказ начальника департамента образования администрации г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» | 03.04.2017 |
| 3 | Старжинский Марк Александрович | Представитель общественности г.Перми | Приказ начальника департамента образования администрации г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» | 03.04.2017 |
| 14 | Тебелев Максим Владимирович | Представитель общественности г.Перми | Приказ начальника департамента образования администрации г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» | 03.04.2017 |
| 55 | Савина Татьяна Николаевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» в редакции приказа начальника департамента образования администрации г.Перми от 26.02.2013 №СЭД-08-01-09-121 | 26.02.2018 |
| 66 | Савельева Ольга Васильевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации г.Перми | Приказ начальника департамента образования администрации г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» в редакции приказа начальника департамента образования администрации г.Перми от 18.06.2013 №СЭД-08-01-09-445 | 18.06.2018 |

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) | |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  реализация дополнительных образовательных программ по следующим направлениям:  - художественно-эстетическое;  - военно-патриотическое;  - культурологическое;  - научно-техническое;  - спортивно-техническое;  - физкультурно-спортивное;  - туристско-краеведческое;  - социально-педагогическое;  - эколого-биологическое | Устав МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 11.10.2011 №СЭД-08-01-26-305  Лицензия  серия А №248604  от 14.11.2008,  срок действия до 15.11.2013,  Свидетельство об аккредитации серия ГА 024204 от 09.12.2008,  срок действия до 10.12.2013 | Устав МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 11.10.2011 №СЭД-08-01-26-305,  Лицензия  серия А №248604  от 14.11.2008,  срок действия до 15.11.2013  В соответствии с постановлением администрации г.Перми от 14.12.2012 №915 « О реорганизации МАОУ ДОД СЮТ Свердловского района г.Перми путем присоединения к МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми, распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 24.05.2013 №СЭД-08-01-26-169 утвержден новый Устав МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми  Лицензия  серия 59Л01 №0000805  от 26.09.2013  срок действия - бессрочно |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  - осуществляет приносящую доход деятельность;  - оказывает платные дополнительные образовательные услуги;  - сдает в аренду имущество | Устав МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 11.10.2011 №СЭД-08-01-26-305  Лицензия  серия А №248604  от 14.11.2008,  срок действия до 15.11.2013 | Устав МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 11.10.2011 №СЭД-08-01-26-305,  Лицензия  серия А №248604  от 14.11.2008,  срок действия до 15.11.2013  В соответствии с постановлением администрации г.Перми от 14.12.2012 №915 « О реорганизации МАОУ ДОД СЮТ Свердловского района г.Перми путем присоединения к МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми, распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 24.05.2013 №СЭД-08-01-26-169 утвержден новый Устав МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми  Лицензия  серия 59Л01 №0000805  от 26.09.2013  срок действия - бессрочно |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 124,95 | 123,84 | 93 | 91 |
| 2 | Непрофильные функции | 9,56 | 11,75 | 7 | 9 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 | | 2013 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных  единиц [<\*>](#Par265) | штук | 149,63 | 134,51 | 134,51 | 135,59 |
| 2 | Количественный состав | человек | 138 | 129 | 129 | 132 |
| 3 | Квалификация  сотрудников [<\*\*>](#Par266) |  | 63 | 89 | 89 | 97 |

--------------------------------

<\*> За 2013 год произошло изменение штатного расписания по причине:

1.увеличение на 4,79 ставки пед.работников (слияние СЮТ путем присоединения)

2.уменьшение на 3,71 ставки:

- оптимизация штатного расписания 2,66

- договор ГПХ 0,65

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 121 | 89 |
| 1.1. | в том числе:  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 | 89 | 66 |
| 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 | 5 | 4 |
| 1.1.4. | Административный персонал | человек | 9 | 9 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 3 | 3 |
| 1.1.6. | Рабочие | человек | 15 | 7 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 16 500 | 22 850 |
| 2.1. | в том числе:  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. | 11 993 | 20 690 |
| 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. | 9 651 | 9700 |
| 2.1.4. | Административный персонал | руб. | 36 091 | 38 850 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 23 094 | 23 500 |
| 2.1.6. | Рабочие | руб. | 6 050 | 6 100 |

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 (работы) | Объем услуг  (работ), ед. изм. | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | - | - | - | - |

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=3CD255AFE5031D0D0F536726F3575A651C23DA474F9C535E41AE69C2BD94A0A1FAEB784900DBEE9A4443416FJBK) Администрации г. Перми от 14.11.2013 N 999 с 1 января 2015 года пункт 1.8 будет изложен в новой редакции:

"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) [<\*>](#Par280) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долгосрочная целевая программа "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми", утвержденная постановлением администрации г.Перми от 06.03.2009 №111 | 746 | 681 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2012 | 2013 | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) | 3 813 | 3 877 |  |
| 1.1 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 971 | 1 059 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.2 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 1 063 | 1 045 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.3 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 680 | 576 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.4 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 836 | 764 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.5 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности | 263 | 253 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) | 39 | 26 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.7 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) | 237 | 154 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.8 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней (100%) | 0 | 4 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.9 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней (70%) | 0 | 31 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.10 | Проведение мероприятий в сфере образования в рамках Межрегионального форума по вопросам развития системы дополнительного образования детей | 0 | 2 |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату | 1 298 | 1 114 |  |
| 2.1 | Художественно-эстетическое | 533 | 597 | Дети в возрасте от 2 до 18 лет |
| 2.2 | Физкультурно-спортивное | 46 | 44 | Дети в возрасте от 2 до 18 лет |
| 2.3 | Культурологическое | 510 | 364 | Дети в возрасте от 2 до 18 лет |
| 2.4 | Социально-педагогическое | 182 | 100 | Дети в возрасте от 2 до 18 лет |
| 2.5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | 27 | 9 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги (работы) | Объем услуг (работ),  штук | | | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 1 000 | 1 059 | 971 | 1 131 | 5 685 | 7755,0 | 5 685 | 7755,0 |
| 22 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 1 000 | 1 045 | 1 063 | 1 071 | 6 793 | 8290,7 | 6 793 | 8290,7 |
| 2  3 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 500 | 576 | 680 | 625 | 4 480 | 5568,4 | 4 480 | 5568,4 |
| 4 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 750 | 764 | 836 | 821 | 7 271 | 7185,2 | 7 271 | 7185,2 |
| 5  5 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности | 250 | 253 | 263 | 266 | 4 128 | 4112,8 | 4 128 | 4112,8 |
| 66 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) | 39 | 26 | 39 | 26 | 165 | 123,0 | 165 | 123,0 |
| 7  7 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) | 237 | 154 | 237 | 154 | 581 | 510,2 | 581 | 510,2 |
| 88 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней (100%) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7,4 | 0 | 7,4 |
| 99 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней (70%) | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 40,3 | 0 | 40,3 |
| 110 | Проведение мероприятий в сфере образования в рамках Межрегионального форума по вопросам развития системы дополнительного образования детей | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9,8 | 0 | 9,8 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | единиц | 5 074 | 5 387 | 5 026 | 5 243 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **бесплатными, из них по видам услуг  (работ):** | **единиц** | **3 539** | **3 852** | **3 727** | **3 944** |
| 1.1.1 | ДоДополнительное образование детей города ПеПерми неспортивной направленности 1 год обобучения |  | 1 000 | 971 | 1 059 | 1 131 |
| 1.1.2 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения |  | 1 000 | 1 063 | 1 045 | 1 071 |
| 1.1.3 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения |  | 500 | 680 | 576 | 625 |
| 1.1.4 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Образцовый детский коллектив» |  | 750 | 836 | 764 | 821 |
| 1.1.5 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности |  | 250 | 263 | 253 | 266 |
| 1.1.6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) |  | 39 | 39 | 26 | 26 |
| 1.1.7 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней (100%) |  | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1.2 | **частично платными, из них по видам услуг работ):** | **единиц** | **237** | **237** | **185** | **185** |
| 1.2.1 | ОрОрганизация отдыха детей в лагерях додосуга и отдыха, продолжительность смсмены 18 дней (30%) |  | 237 | 237 | 154 | 154 |
| 1.2.2 | ОрОрганизация отдыха детей в лагерях додосуга и отдыха, продолжительность смсмены 7 дней (30%) |  | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 1.3 | **полностью платными, из них по видам  услуг (работ):** | **единиц** | **1 298** | **1 298** | **1 114** | **1 114** |
| 1.3.1 | Художественно-эстетическое |  | 533 | 533 | 597 | 597 |
| 1.3.2 | Физкультурно-спортивное |  | 46 | 46 | 44 | 44 |
| 1.3.3 | Культурологическое |  | 510 | 510 | 364 | 364 |
| 1.3.4 | Социально-педагогическое |  | 182 | 182 | 100 | 100 |
| 1.3.5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) |  | 27 | 27 | 9 | 9 |
| 1.3.6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней (100%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 1457,2 | 1457,2 | 1419,7 | 1419,7 |
| 2.1 | ОрОрганизация отдыха детей в лагерях додосуга и отдыха, продолжительность смсмены 18 дней |  | 1457,2 | 1457,2 | 1419,7 | 1419,7 |
| 2.2 | Организация отдыха детей в лагерях додосуга и отдыха, продолжительность смсмены 7 дней |  | 0 | 0 | 557,0 | 557,0 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 1 619 | 1 619 | 929,11 | 929,11 |
| 3.1 | Художественно-эстетическое |  | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 3.2 | Физкультурно-спортивное |  | 800 | 800 | 840 | 840 |
| 3.3 | Культурологическое |  | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| 3.4 | Социально-педагогическое |  | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 3.5 | ОрОрганизация отдыха детей в лагерях додосуга и отдыха, продолжительность смсмены 18 дней |  | 4857,2 | 4857,2 | 4732,4 | 4732,4 |
| 3.6 | ОрОрганизация отдыха детей в лагерях додосуга и отдыха, продолжительность смсмены 7 дней |  | 0 | 0 | 1856,5 | 1856,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания  платных услуг (выполнения работ) | тыс.руб. | 2479 | 2809 | 2340,0 | 3954,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | 249 | 249 | 236,1 | 236,1 |
| 1.1.1 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха |  | 249 | 249 | 236,1 | 236,1 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс.руб. | 2100 | 2430 | 2059,0 | 3673,5 |
| 1.2.1 | Художественно-эстетическое |  | 1360 | 1565 | 1119,0 | 1698,5 |
| 1.2.2 | Физкультурно-спортивное |  | 60 | 70 | 70,0 | 86,0 |
| 1.2.3 | Культурологическое |  | 110 | 125 | 125,0 | 284,0 |
| 1.2.4 | Социально-педагогическое |  | 570 | 670 | 700,0 | 1561,0 |
| 1.2.5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха |  | 130 | 130 | 45,0 | 45,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | |
| 2013 год | | | | | | | | | | | |
| 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 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732,4 | 0 | 4732,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856,5 | 0 | 0 |
| 3 | Художественно-эстетическое | Руб. | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 4 | Физкультурно-спортивное | Руб. | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 5 | Культурологическое | Руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | Социально-педагогическое | Руб. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | |
| 2013 год | | | | | | | | | | | |
| 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 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732,4 | 0 | 4732,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856,5 | 0 | 0 |
| 3 | Художественно-эстетическое | Руб. | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 4 | Физкультурно-спортивное | Руб. | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 5 | Культурологическое | Руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | Социально-педагогическое | Руб. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по результатам  рассмотрения жалоб |
| 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие  в учреждение | нет | нет |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  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. | 2012 год | | 2013 год | |
| 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. | 2012 год | 2013 год | Изменение стоимости  Нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.руб. | 22 440 | 39 055 | +74% |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.руб. | 9 549 | 18 006 | +89% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год |
| 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. | 2012 год | 2013 год | 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. | 19,0 | 273,9 | +144 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс.руб. | 4,0 | 258,2 |  | x |
|  | Расчеты по доходам | тыс.руб. | 4,0 | 258,2 | +164 | Оказаны услуги в сумме:  1. 335,7 тыс.руб. арендатору АНО «Союз здоровья и спорта» (договор заключался МАОУ ДОД СЮТ Свердловского района),  2. -77,5 тыс.руб. авансом оплачены платные услуги на 01.01.2014 |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс.руб. | 15,0 | 15,7 |  | x |
|  | Расчеты по выданным авансам, в том числе: - услуги связи  -содержание имущества  - подписка | тыс.руб. | 15,0  2,0  0  13,0 | 15,7  10,6  0,6  4,5 | +5 | Согласно заключенным договорам |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.руб. | -30,7 | -99,9 | +103 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат | тыс.руб. | -30,7 | -99,9 |  | х |
|  | в том числе:  -расчеты с ФСС  -расчеты с ФФОМС  -расчеты по оплате услуг связи |  | -31,0  0,3  0 | -103,0  0  3,1 | +325 | В ноябре-декабре оплачены декретные б/листы;  Не оплачен счет-фактура за декабрь за услуги связи |
| 4 | Просроченная кредиторская  задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 36 227,0 | 49 515,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 29 638,0 | 37 111,2 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 3 591,0 | 8 008,9 |
|  | Собственные доходы учреждения |  | 2 998,0 | 4 395,8 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 36 215,0 | 49 516,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 29 638,0 | 37 111,2 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 3 591,0 | 8 008,9 |
|  | Собственные доходы учреждения |  | 2 986,0 | 4 395,8 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс.руб. | 36 603,0 | 50 129,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:  Заработная плата  Прочие выплаты  Начисления на выплаты по оплате труда  Услуги связи  Транспортные услуги  Коммунальные услуги  Работы, услуги по содержанию имущества  Прочие работы, услуги  Прочие расходы  Расходы по приобретению основных средств  Расходы по приобретению материальных запасов |  | 30 003,0  14 624,0  3,0  4 417,0  155,0  0  1 352,0  5 412,0  1 629,0  749,0  899,0  763,0 | 37 499,4  17 453,6  1,9  5 134,9  233,9  13,0  1 816,1  5 760,7  1 738,8  3 734,4   649,3  962,8 |
|  | Субсидии на иные цели:  Заработная плата  Начисления на выплаты по оплате труда  Прочие работы, услуги  Социальное обеспечение  Прочие расходы  Расходы по приобретению основных средств  Расходы по приобретению материальных запасов |  | 3 591,0  2 324,0  696,0  0  43,0  77,0  368,0  83,0 | 8 008,9  5 879,8  1 642,7  65,0  26,0  65,8  226,0  103,6 |
|  | Собственные доходы учреждения:  Заработная плата  Начисления на выплаты по оплате труда  Транспортные услуги  Коммунальные услуги  Работы, услуги по содержанию имущества  Прочие работы, услуги  Прочие расходы  Расходы по приобретению основных средств  Расходы по приобретению материальных запасов |  | 3 009,0  1 657,0  421,0  4,0  279,0  90,0  379,0  78,0  0  101,0 | 4 621,2  2 340,8  604,6  0  621,2  422,8  324,3  204,4  29,3  73,8 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс.руб. | 36 266,0 | 50 129,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:  Заработная плата  Прочие выплаты  Начисления на выплаты по оплате труда  Услуги связи  Транспортные услуги  Коммунальные услуги  Работы, услуги по содержанию имущества  Прочие работы, услуги  Прочие расходы  Расходы по приобретению основных средств  Расходы по приобретению материальных запасов |  | 29 666,0  14 483,0  3,0  4 336,0  155,0  0  1 352,0  5 297,0  1 629,0  749,0  899,0  763,0 | 37 499,4  17 453,6  1,9  5 134,9  233,9  13,0  1 816,1  5 760,7  1 738,8  3 734,4   649,3  962,8 |
|  | Субсидии на иные цели:  Заработная плата  Начисления на выплаты по оплате труда  Прочие работы, услуги  Социальное обеспечение  Прочие расходы  Расходы по приобретению основных средств  Расходы по приобретению материальных запасов |  | 3 591,0  2 324,0  696,0  0  43,0  77,0  368,0  83,0 | 8 008,9  5 879,8  1 642,7  65,0  26,0  65,8  226,0  103,6 |
|  | Собственные доходы учреждения:  Заработная плата  Начисления на выплаты по оплате труда  Транспортные услуги  Коммунальные услуги  Работы, услуги по содержанию имущества  Прочие работы, услуги  Прочие расходы  Расходы по приобретению основных средств  Расходы по приобретению материальных запасов |  | 3 009,0  1 657,0  421,0  4,0  279,0  90,0  379,0  78,0  0  101,0 | 4 621,2  2 340,8  604,6  0  621,2  422,8  324,3  204,4  29,3  73,8 |

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. | 2012 | | 2013 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Общая балансовая**  **стоимость имущества**  **муниципального**  **автономного учреждения** | **тыс.руб.** | **21 202,0** | **22 440,0** | **22 440,0** | **38 773,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.руб. | 6 059 | 6 923 | 6 923 | 8 529,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 15 147,7 | 15 442,5 | 15 442,5 | 30 074,9 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.руб. | 74 | 74 | 74 | 169,4 |
|  | 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.** | **18 420,7** | **22 121,6** | **22 121,6** | **38 776,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.руб. | 15 147,7 | 15 442,5 | 15 442,5 | 30 074,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 434,6 | 82,1 | 82,1 | 1 575,6 |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.руб. | 3 273,0 | 6 679,1 | 6 679,1 | 8 701,1 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.руб. | 3 273,0 | 1 333,8 | 1 333,8 | 1 669,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 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 | 5 345,3 | 5 345,3 | 7 031,4 |
|  | 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.** | **9 976,1** | **9 549,4** | **9 549,4** | **17 724,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.руб. | 9 976,1 | 9 549,4 | 9 549,4 | 17 690,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 7 773,5 | 7 933,5 | 7 933,5 | 16 021,5 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной приносящей доход  деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 34,2 |
|  | 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.** | **9 976,1** | **9 549,4** | **9 549,4** | **17 724,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.руб. | 7 773,5 | 7 886,7 | 7 886,7 | 16 021,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 154,8 | 23 | 23 | 696 |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.руб. | 2 202,7 | 1 662,7 | 1 662,7 | 1 702,9 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.руб. | 2 202,7 | 346,3 | 346,3 | 546,2 |
|  | 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 | 1 316,4 | 1 316,4 | 1 156,7 |
|  | 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. | 2012 | | 2013 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 10 | 11 | 11 | 22 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 3 | 4 | 4 | 12 |
|  | 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. | 500 | 74 | 74 | 73 |
|  | 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. | 5 501,3 | 5 501,3 | 5 501,3 | 11 112,27 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.м | 4 054,3 | 4 054,3 | 4 054,3 | 5 830,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.м | 209,7\* | 21 | 21 | 262,6\*\* |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | кв.м п.м. | 1 447 | 1 447  165 | 1 447  165 | 4 197,9  1 083,87 |
| 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  [<\*>](#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 установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 106 | 144 | 144 | 313 |

--------------------------------

Приложение:

\* - сдано в аренду, в том числе:

21кв.м.на постоянной аренде 1 договор, 188,7 кв.м. в почасовой аренде 2 договора.

\*\* - сдано в аренду, в том числе:

262,6кв.м.на постоянной аренде 2 договора.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Терентьева Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Орлова Н.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Терентьева Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)