УТВЕРЖДЕН

 Протоколом от «24» января 2014 №3

 наблюдательного совета муниципального

 автономного учреждения

 города Перми)

 Отчет

 о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г. Перми за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013 г

 (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г. Перми за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013 г |
| Сокращенное наименование  | МАОУ ДОД «ДШТИ «Пилигрим» г. Перми |
| Юридический адрес  | 614036, Россия, г. Пермь , ул. Космонавта Леонова ,13 а |
| Фактический адрес  | 614036, Россия, г. Пермь , ул. Космонавта Леонова ,13 а |
| Телефон/факс/электронная почта  | Тел.(342) 226-09-20 факс(342) 226-04-05 электронная почта gcon186@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Корякин Владимир Николаевич - (342) 226-09-20 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 003909310, от 03.12.2001, срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия А № 248523 от 15.09.2008 года, срок действия по 16. 09. 2013Серия А № 3087от 13.11.2013 года, выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия -бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г.срок действия - бессрочно |

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  |
| 11 | Бондаренко Татьяна Юрьевна | Представитель трудового коллектива | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми по составу образовательных учреждений Индустриального районаг.Перми от 14.05.2010г. № СЭД -08-01-09-50 | До 14.05.2015г. |
| 2 | Лыткина Екатерина Анатольевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми(по согласованию  | О внесении изменений в приказ начальника департамента образования администрации г. Перми по составу образовательных учреждений Индустриального района г.Перми от 15.02.2013г. № СЭД- 08-01-09-91 | До 14.05.2015г |
| 3 | Казанцева Алина Александровна | Представитель трудового коллектива  | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми по составу образовательных учреждений Индустриального районаг.Перми от 14.05.2010г. № СЭД -08-01-09-50 | До 14.05.2015г |
| 4 | Носов Владимир Викторович | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 28.04.2010 года) | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми по составу образовательных учреждений Индустриального районаг.Перми от 14.05.2010г. № СЭД -08-01-09-50 | До 14.05.2015г |
| 5 | Ольшанская Татьяна Васильевна | Представитель родительской общественности  | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми по составу образовательных учреждений Индустриального районаг.Перми от 14.05.2010г. № СЭД -08-01-09-50 | До 14.05.2015г |
| 6 | Павлова Елена Ивановна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми по составу образовательных учреждений Индустриального районаг.Перми от 14.05.2010г. № СЭД -08-01-09-50 | До 14.05.2015г |

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)  |
|  год 2012 |  год 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Реализация образовательных программ и услуг дополнительного образования художественно-эстетической направленности, в том числе театральной.  |  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 30 ноября 2011 года № СЭД-08-01-26-434Лицензия серия А № 248523 от 15.09.2008 года, выданная министерством образования Пермского края, срок действия по 16.09.2013. Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 30 ноября 2011 года № СЭД-08-01-26-434Лицензия серия А № 248523 от 15.09.2008 года, выданная министерством образования Пермского края, срок действия по 16.09.2013.Лицензия серия А № 3087от 13.11.2013 года, выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно |
|  |  |  |  |
| 2 | -Оказание платных дополнительных образовательных услуг- Оказание посреднических услуг физическим и юридическим лицам | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 30 ноября 2011 года № СЭД-08-01-26-434Лицензия серия А № 248523 от 15.09.2008 года, выданная министерством образования Пермского края, срок действия по 16.09.2013. Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 30 ноября 2011 года № СЭД-08-01-26-434Лицензия серия А № 248523 от 15.09.2008 года, выданная министерством образования Пермского края, срок действия по 16.09.2013.Лицензия серия А № 3087от 13.11.2013 года, выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование функций  | Количество штатных  единиц, шт.  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  год 2012  |  год 2013  |  год 2012  |  год 2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 12 | 12,1 | 80 | 80 |
|  2  | Непрофильные функции  | 4 | 4 | 10 | 10 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2012  |  Год 2013  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  1  | Количество штатных единиц  |  штук  | 22,2 | 16 | 16 | 16,1 |
|  2  | Количественный состав | человек | 23 | 23 | 20 | 20 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  | 12 | 9 | 3 | 3 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | Год 2012 | Год 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения  | человек  | 12 | 16 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  | человек  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 9,1 | 10,6 |
|  | Руководители учреждения | человек | 1 | 1 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 1 | 2 |
|  | Административный персонал | человек | 2 | 3 |
|  | Рабочие  | человек | 2 | 0 |
|   | Средняя заработная плата работников учреждения |  руб.  | 18330,01 | 15990,08 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников |  руб.  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб.  | 16147,44 | 15667,78 |
|  | Руководители учреждения | руб.  | 41908,30 | 37885,61 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | руб.  | 12162,50 | 10085,69 |
|  | Административный персонал | руб.  | 20633,33 | 28194,60 |
|  | Рабочие | руб.  | 12162,50 | 0 |

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. |
| год 2012 |  год 2013  |  год 2012  |  год 2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | нет | - | - | - | - |

1.8 Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par349) |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  год 2012  |  год 2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  |  |  |  |
|  | - | - | - |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование услуги (вид работ)  | Ед. изм. | 2012 год  | 2013г. | Категории потребителей |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.1. | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения  | чел | 133 | 150 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.2 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения  | чел | 158 | 186 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.3 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения  | чел | 169 | 156 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1. | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, а так же имеющие звания «Детский образцовый коллектив»  | чел | 157 | 141 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продолжительностью смены 18 дней (100%) | чел. | 15 | 0 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продолжительностью смены 18 дней (70%) | Чел. |  | 0 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | чел | 90 | 96 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2.1 | Художественное эстетическое направление | чел | 90 | 96 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2.2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продолжительностью смены 18 дней (70%) | чел | 15 | 19 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименованиеуслуги (вид работ)  | Объем услуг, штук  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб.  |
| план  | факт  | план  | факт  |
| 2012год  | 2013Год | 2012год  | 2013год | 2012год  | 2013год  | 2012 год  | 2013год  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 133 | 150 | 133 | 151 | 589,4 | 874,1 | 589 | 874 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 158 | 186 | 158 | 187 | 992,3 | 1245,3 | 992 | 1246 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 169 | 156 | 169 | 158 | 1301,9 | 1286 | 1302 | 1286 |
|  | Дополнительное образования детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, атак же имеющие звания «Детский образцовый коллектив» | 157 | 141 | 157 | 141 | 1304,7 | 1292,3 | 1304 | 1292 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продолжительностью смены 18 дней (100%) | 15 | 0 | 15 | 1 | 52,5 | 67,7 | 52,4 | 4,7 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха,продолжительностью смены 18 дней (70%) |  | 0 |  | 19 |  |  |  | 62,9 |

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  | ед |  |  | 749 | 752 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам (работ):  | ед |  |  | 633 | 637 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения  |  | 133 | 133 | 150 | 151 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения  |  | 158 | 158 | 186 | 187 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения  |  | 169 | 169 | 156 | 158 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, а так же имеющие звания «Детский образцовый коллектив»  |  | 157 | 157 | 141 | 141 |
| 1.2 | частично платным, в том числе по видам услуг (работ): Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продолжительностью смены 18 дней (70%) | ед | 14 | 14 | 19 | 19 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продолжительностью смены 18 дней (100%) |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | ед | 90 | 90 | 96 | 96 |
|  | Художественное эстетическое направление | ед | 90 | 90 | 96 | 96 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб.  | 1457,20 | 1457,20 | 1419,70 | 1419,70 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха  | руб.  | 1457,20 | 1457,20 | 1419,70 | 1419,70 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб.  | 526,67 | 526,67 | 1441,67 | 1441,67 |
|  | Художественное эстетическое направление | Руб. | 526,67 | 526,67 | 1441,67 | 1441,67 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | Год 2012  | Год2013 |
| план | факт |  |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |  |  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 888,4 | 888,4 | 875,4 | 875,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платным, в том числе по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продолжительностью смены 18 дней (70%) | тыс. руб. | 39,8 | 39,8 | 35,1 | 35,1 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продолжительностью смены 18 дней (100%) | Тыс.руб. |  |  | 4,7 | 4,7 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ),  | тыс. руб. | 848,6 | 848,6 | 835,6 | 835,6 |
|  | Художественное эстетическое направление | Тыс.руб. | 848,6 | 848,6 | 835,6 | 835,6 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нованиевида услуги  | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  |
| Год 2013  |
| план  | факт  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  |
| 1 | Художественное эстетическое направление |  уб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб |  Принятые меры по  результатам рассмотрения жалоб |
| год 2012  |  год 2013  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | - | - | - |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие учредителю  | - | 1 | Обращение рассмотрено, ответ заявителю направлен, вопрос урегулирован. |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  | - | 1 | Обращение рассмотрено, ответ заявителю направлен, вопрос урегулирован |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателюПермской городской Думы  | - | - | - |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края  | - | - | - |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2012  |  Год 2013  |
| 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. | Год 2012 | Год 2013 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 3641 | 3634,4 | 1 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 1150,9 | 939,3 |  31 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | Год 2012 | Год 2013 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 0 | 9000 |
|  | в том числе:  |  | 0 |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 0 | 9000 |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | 0 |  |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. | 0 |  |

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат),

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм. | 2012Год  | 2013Год  | 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. | 0 | 53,1 | 0 | 59 | 1 | x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |  | 0 | 48,1 | 0 | 48,1 | 0 | x  |
| 1.2 | в разрезе выплат (КОСГУ) Услуги связи221  |  | 0 | 1,8 | 0 | 7,3 | 2 | x  |
|  | в разрезе выплат (КОСГУ) Прочие услуги 226 |  | 0 | 3,2 | 0 | 3,6 | 0 |  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 166,7 | 0 | 96,8 | 58 | x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В разрезе выплат (КОСГУ) Заработная плата 211  |  | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | в разрезе выплат (КОСГУ) Начисления на оплату труда 213  |  | 0 | 48,9 | 0 | -0,7 |  | x  |
|  | (КОСГУ ) Коммунальные услуги 223 |  | 0 | 59,7 | 0 | 29,9 | 50 |  |
|  | (КОСГУ) Услуги по содержанию помещений 225 |  | 0 | 16,6 | 0 | 59,2 | 28 |  |
|  | (КОСГУ) Прочие услуги 226 |  | 0 | 4,0 | 0 | 8,4 | 47 |  |
|  | (КОСГУ) Приобретение материальных ценностей 340 |  | 0 | 20 | 0 |  | 100 |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 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 | 2013Год  |
| 1  | 2  | 3  |  | 4  |
| **1**  | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **6678,7** | **7479,7** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | **Собственные доходы, в том числе** |  | **893,5** | **875,4** |
|  | Платные услуги |  | 888,5 | 875,4 |
|  | Добровольные пожертвования |  | 5,0 |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 5261,5 | 5624,7 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 523,6 | 979,6 |
|  **2** | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** |  | **6678,6** | **7479,7** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|   | **Собственные доходы , в том числе**  |  | **893,5** | **875,4** |
|  | Платные услуги |  | 888,5 | 875,4 |
|  | Добровольные пожертвования |  | 5,0 |  |
|  | Субсидии на иные цели |  | 523,6 | 979,6 |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 5261,5 | 5624,7 |
| 3 | **Суммы плановых расходов (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **6678,6** | **7476,3** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе расходов  |  |  |  |
|  | **Расходы по собственным доходам, в том числе** |  | 893,5 | **872** |
|  | Заработная плата |  | 248,8 | 256,7 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 73,7 | 94,3 |
|  | Услуги связи |  | 16,1 | 15,3 |
|  | Транспортные расходы |  | 5,0 |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 57,9 | 56,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 80 | 25,7 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 285,3 | 366,3 |
|  | Прочие расходы |  | 70,6 | 5,6 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 56,1 | 51,4 |
|  | **Расходы по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе** |  | **5261,5** | **5624,7** |
|   | Заработная плата |  | 2551,6 | 2306,4 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 716,6 | 696,8 |
|  | Услуги связи |  | 19,7 | 38,8 |
|  | Коммунальные услуги |  | 138,9 | 302,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 258,9 | 409,9 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 452,2 | 884,9 |
|  | Прочие расходы |  | 1081,4 | 866,8 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 42,2 | 119 |
|  | **Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе** |  | **523,6** | **979,6** |
|  | Заработная плата |  | 354,4 | 701,3 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 87,7 | 278,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 30,0 |  |
|  | Пособия по социальной помощи |  | 21,5 |  |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 30 |  |
| **4** | **Суммы кассовых расходов (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **6678,6** | **7476,3** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе расходов  |  |  |  |
|  | **Расходы по собственным доходам, в том числе**  |  | **893,5** | **872** |
|  | Заработная плата |  | 248,8 | 256,7 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 73,7 | 94,3 |
|  | Услуги связи |  | 16,1 | 15,3 |
|  | Транспортные услуги |  | 5,0 |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 57,9 | 56,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 80 | 25,7 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 285,3 | 366,3 |
|  | Прочие расходы |  | 70,6 | 5,6 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 56,1 | 51,4 |
|  | **Расходы по субсидиям на выполнение государственного задания, в том числе** |  | **5261,5** | **5624,7** |
|  | Заработная плата |  | 2551,6 | 2306,4 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 716,6 | 696,8 |
|  | Услуги связи |  | 19,7 | 38,8 |
|  | Коммунальные услуги |  | 138,9 | 302,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 258,9 | 409,9 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 452,2 | 884,9 |
|  | Прочие расходы |  | 1081,4 | 866,8 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 42,2 | 119 |
|  | **Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе** |  | **523,6** | **979,6** |
|  | Заработная плата |  | 354,4 | 701,3 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 87,7 | 278,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 30 |  |
|  | Пособия по социальной помощи |  | 21,5 |  |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 30 |  |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2012  |  Год 2013  |
| 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. | 3512,3 | 3529,20 | 3529,20 | 3520,20 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 3491,3 | 3508,2 | 3508,2 | 3508,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 2230,7 | 2230,7 | 2230,7 | 2230,7 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 2230,7 | 2230,7 | 2230,7 | 3529,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 2230,7 | 2230,7 | 2230,7 | 2230,7 |
|  | 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. |  |  |  | 1298,6 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. |  |  |  | 241,7 |
|  | 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. |  |  |  | 1056,9 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 1226,6 | 1039,1 | 1039,1 | 825,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 1226,6 | 1039,1 | 1039,1 | 825,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 804,4 | 773 | 773 | 741,6 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных 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 муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 804,4 | 773 | 773 | 825,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 804,4 | 773 | 773 | 741,6 |
|  | 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. |  |  |  | 83,5 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. |  |  |  | 13 |
|  | 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. | 422,2 | 266,1 | 266,1 | 70,5 |
|  | 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 муниципальным автономным учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2012  |  Год 2013  |
| 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 оперативного управления  | ед.  | 1 | 1 | 1 | 7 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 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 муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  |  |  |  | 20 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  |  |  |  |  |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  |  м  | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 3143,75 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  |   м  | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 1086,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | здание | М | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 970,3 |
|  | веранда | М |  |  |  | 13 |
|  | навес | М |  |  |  | 14,7 |
|  | сарай | М |  |  |  | 58,3 |
|  | бассейн | м |  |  |  | 30,2 |
| 3.1.1 | переданного в аренду  | кв.  м  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | кв.  м  |  |  |  |  |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  |   м  |  |  |  | 2057,25 |
| 3.2.5 | ограждение | м |  |  |  | 310,55 |
| 3.2.6 | замощение | м |  |  |  | 1746,7 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв.  м  |  |  |  |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду  | кв.  м  |  |  |  |  |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование  | кв.  м  |  |  |  |  |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. |  |  |  |  |

Главный бухгалтер муниципального

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа театрального искусства

 «Пилигрим» г. Перми за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013 г

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации "Официальный