|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  наблюдательным советом МАУ ДО «ДЮЦ  «Антей» г.Перми (протокол от 29.01. 2015 № 1) |

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Антей» г.Перми

за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Антей» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО «ДЮЦ «Антей» г.Перми |
| Юридический адрес | 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Юрша 56а |
| Фактический адрес | 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Юрша 56а |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 266-33-73 gcon137@gmail.com |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Шатрова Вера Аркадьевна,  (342)266-85-10 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | №201-97, от 19.12.1991 г.  срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01№ 0001507, от 21.11.2014 г.  срок действия – бессрочная. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия ДД № 003080,№ 642 от 23.06.10,  срок действия- 23 июня 2015 года. |

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 | Белоногова Антонина Петровна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми №СЭД-08-01—09-289от 16.03.2012 г. | 16.03.2017 г. |
| 2 | Волкова Оксана Валерьевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми №СЭД-08-01—09-289от 16.03.2012 г. | 16.03.2017 г. |
| 3 | Главатских Елена Михайловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрация г.Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми №СЭД-08-01—09-289от 16.03.2012 г. | 16.03.2017 г. |
| 4 | Рычкова Марина Леонидовна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми №СЭД-08-01—09-289от 16.03.2012 г. | 16.03.2017 г. |
| 5 | Салахова Ирина Юрьевна | Представитель учредителя, начальник отдела образования Мотовилихинского района г.Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми №СЭД-08-01—09-289от 16.03.2012 г. | 16.03.2017 г. |
| 6 | Фаткуллин Айрат Анварович | Представитель общественности, председатель ТОС «Садовый» | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми №СЭД-08-01—09-289от 16.03.2012 г. | 16.03.2017 г. |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень  разрешительных документов, на основании которых  учреждение осуществляет  деятельность, с указанием  номеров, даты выдачи  и срока действия) | |
| 2013 год | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, семьи, общества, государства | Лицензия - Серия 59Л01№ 0001507от 21.11.2014 г.  Свидетельство о государственной регистрации права от 19.12.1991 г.  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования  от 28.03.2014  №СЭД-08-01-26-77 | Лицензия -Серия 59Л01№ 0001507 от 21.11.2014 г.  Свидетельство о государственной регистрации права от 19.12.1991 г.  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования  от 28.03.2014  №СЭД-08-01-26-77 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  -осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом;  -оказывает платные дополнительные образовательные услуги;  -сдает имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения в аренду | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования  от 28.03.2014  №СЭД-08-01-26-77 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования  от 28.03.2014  №СЭД-08-01-26-77 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % | |
| 2013 год | 2014год | 2013 год | 2014год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 15,16 | 16,86 | 46,0 | 51,0 |
| 2 | Непрофильные функции | 5 | 3,25 | 18,75 | 19,1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2013 год | | 2014 год | |
| 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 | штук | 21,62 | 20,16 | 20,16 | 19,86 |
| 2 | Количественный состав | человек | 23 | 22 | 22 | 23 |
| 3 | Квалификация  сотрудников |  | 9 | 8 | 8 | 8 |

* 1. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2013  год | 2014  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 14,5 | 18 |
|  | 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 | 9,5 | 12,7 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | - | - |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | - | - |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 1 | 1 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 2 | 2 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 2 | 2,3 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 31002,87 | 33706,99 |
|  | 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. | 21916,67 | 27008,90 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | - |  |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | - |  |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 65075,00 | 71783,33 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - |  |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 45100,00 | 42337,50 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 11187,50 | 12503,62 |

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2013 год | 2014год | 2013 год | 2014 год |
|  | Нет | - | - | - | - |

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы с указанием нормативного правового акта об утверждении данной программы | Объем финансового  обеспечения,  тыс. руб. | |
| 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Постановление администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 191 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» (в ред. от 26.05.2011 № 235, от 01.07.2011 № 321, от 25.10.2011 № 675, от 23.12.2011 № 41, 30.01.2012 № 26, от 23.04.2012 № 179, от 27.07.2012 № 418, от 19.12.2012 № 933) | 183,1 | 179,5 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги ( работы) | 2013 год | 2014 год | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальные услуги (работы), оказываемые  потребителям в соответствии с муниципальным заданием | 652 | 652 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования детей г.Перми неспортивной направленности, 1 год обучения | 149 | 149 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования детей г.Перми неспортивной направленности, 2 год обучения | 145 | 145 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования детей г.Перми неспортивной направленности, 3 год обучения | 59 | 59 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования детей г.Перми неспортивной направленности, 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 239 | 239 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования детей г.Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности | 60 | 60 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
| 1.1 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10лет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | 5 | 7 | Дети в возрасте от 7-10 лет. Дети в возрасте 11 лет и старше |
| Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10лет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше | 40 | 47 | Дети в возрасте от 7-10 лет. Дети в возрасте 11 лет и старше |
| 2 | Частично платными, из них по видам услуг  (работ): | 41 | 47 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | 41 | 47 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
| 3 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату: | 181 | 196 |  |
|  | Социально-педагогическое направление | 11 | 4 | В возрасте от 7-9 лет |
|  | Художественное направление | 109 | 118 | Дети в возрасте от 4-18 лет |
|  | Физкультурно-спортивное направление | 15 | 15 | Дети в возрасте от 4-18 лет |
|  | Туристско-краеведческое | 11 | 24 | Дети в возрасте от 4-18 лет |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | 4 | 7 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Игровые программы | 31 | 28 | Дети в возрасте от 7-18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  ( работы) | Объем услуг, штук | | | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2013 год | 2014  год | 2013 год | 2014год | 2013 год | 2014  год | 2013 год | 2014год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Дополнительное образования детей г.Перми неспортивной направленности, 1 год обучения | 149 | 149 | 149 | 152 | 866,3 | 1139,2 | 866,3 | 1139,2 |
|  | Дополнительное образования детей г.Перми неспортивной направленности, 2 год обучения | 145 | 145 | 145 | 145 | 975,4 | 1340,5 | 975,4 | 1340,5 |
|  | Дополнительное образования детей г.Перми неспортивной направленности, 3 год обучения | 59 | 59 | 59 | 59 | 488,1 | 692,4 | 488,1 | 692,4 |
|  | Дополнительное образования детей г.Перми неспортивной направленности, 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | 239 | 239 | 239 | 239 | 2197,2 | 3187,2 | 2197,2 | 3187,2 |
|  | Дополнительное образования детей г.Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности | 60 | 60 | 60 | 60 | 974,6 | 1560,8 | 974,6 | 1560,8 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10лет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | 5 | 17 | 10 | 7 | 183,1 | 31,5 | 47,3 | 31,5 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10лет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старш | 40 | 47 | 41 | 47 |  | 148,0 | 135,8 | 148,0 |
|  | Расходы на земельный налог 2014г |  |  |  |  |  | 795,4 |  | 795,4 |
|  | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества |  |  |  |  |  | 460,9 |  | 460,9 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | | 2014 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 843 | 843 | 895 | 898 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 652 | 652 | 652 | 655 |
|  | Услуга дополнительного образования детей г.Перми неспортивной направленности, 1 год обучения | ед. | 149 | 149 | 149 | 152 |
|  | Услуга дополнительного образования детей г.Перми неспортивной направленности, 2 год обучения | ед. | 145 | 145 | 145 | 145 |
|  | Услуга дополнительного образования детей г.Перми неспортивной направленности, 3 год обучения | ед. | 59 | 59 | 59 | 59 |
|  | Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности, 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив» | ед. | 239 | 239 | 239 | 239 |
|  | Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10лет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | ед. |  | 10 | 7 | 7 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10лет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старш | ед. |  | 41 | 47 | 47 |
| 1.2. | Частично платными, из них по видам услуг  (работ): |  | 41 | 41 | 47 | 47 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | ед. | 41 | 41 | 47 | 47 |
| 1.3. | Полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | 181 | 181 | 196 | 196 |
|  | Социально-педагогическое направление | ед. | 11 | 11 | 4 | 4 |
|  | Художественное направление | ед. | 109 | 109 | 118 | 118 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Туристско-краеведческое направление | ед. | 11 | 11 | 24 | 24 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | ед. | 4 | 4 | 7 | 7 |
|  | Игровые программы | ед. | 31 | 31 | 28 | 28 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 1419,70 | 1419,70 | 1349,80 | 1349,80 |
| 2.1. | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | руб. | 1419,7 | 1419,70 | 1349,80 | 1349,80 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 3060,85 | 3060,85 | 3210,57 | 3210,57 |
|  | Социально-педагогическое направление | руб. | 6930,00 | 6930,00 | 6978,89 | 6978,89 |
|  | Художественное направление | руб. | 1227,00 | 1227,00 | 1571,85 | 1571,85 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | руб. | 1200,00 | 1200,00 | 1306,67 | 1306,67 |
|  | Туристско-краеведческое направление | руб. | 1200,00 | 1200,00 | 1306,67 | 1306,67 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | руб. | 4732,40 | 4732,40 | 4499,40 | 4499,40 |
|  | Игровые программы | руб. | 3075,70 | 3075,70 | 3600,00 | 3600,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | | 2014 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания  платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 1775,4 | 1775,4 | 1915,3 | 1915,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 77,2 | 77,2 | 95,0 | 95,0 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | тыс.руб | 77,2 | 77,2 | 95,0 | 95,0 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 1698,2 | 1698,2 | 1820,3 | 1820,3 |
|  | Социально-педагогическое направление | тыс. руб. | 385,3 | 385,3 | 294,4 | 294,4 |
|  | Художественное направление | тыс. руб. | 908,4 | 908,4 | 1111,7 | 1147,7 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | тыс. руб. | 129,9 | 129,9 | 163,6 | 163,6 |
|  | Туристско-краеведческое | тыс. руб. | 50,8 | 50,8 | 131,2 | 131,2 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | тыс. руб. | 77,1 | 77,1 |  |  |
|  | Игровые программы | тыс. руб. | 146,7 | 146,7 | 119,8 | 119,8 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида  услуги | Ед. изм изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
|  | Социально-педагогическое направление | руб | 6930,00 | 6930,00 | 6930,00 | 6930,00 | 6930,00 |  |  |  | 7040,00 | 7040,00 | 7040,00 | 7040,00 | 6930,00 | 6930,00 | 6930,00 | 6930,00 | 6930,00 | |  |  |  | 7040,00 | 7040,00 | 7040,00 | 7040,00 |
|  | Художественнно-эстетическое направление | руб | 1533,33 | 1533,33 | 1533,33 | 1533,33 | 1533,33 |  |  |  | 1620,00 | 1620,00 | 1620,00 | 1620,00 | 1533,33 | 1533,33 | 1533,33 | 1533,33 | 1533,33 | |  |  |  | 1620,00 | 1620,00 | 1620,00 | 1620,00 |
|  | Физкультурно-спотривное направление | руб | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |  |  |  | 1440,00 | 1440,00 | 1200,00 | 1440,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | |  |  |  | 1440,00 | 1440,00 | 1200,00 | 1440,00 |
|  | Туристско-краеведческое направление | руб | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |  |  |  | 1440,00 | 1440,00 | 1200,00 | 1440,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | |  |  |  | 1440,00 | 1440,00 | 1200,00 | 1440,00 |
| 10 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | руб | - | - | - | - | - | 4499,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4499,40 | | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Игровые программы | руб | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |  |  |  | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | |  |  |  | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по  результатам  рассмотрения жалоб |
| 2013 год | 2014 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. | 2013 год | | 2014 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. | 1775,4 | 1775,4 | 2049,9 | 2049,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 1775,4 | 1775,4 | 2049,9 | 2049,9 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | 1775,4 | 1775,4 | 2049,9 | 2049,9 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 29269,1 | 29358,1 | 0,3 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 16115,1 | 66717,5 | 314,01 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 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 |  |

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

финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2013 | | Год 2014 | | Изменение  суммы  задолженности относительно  предыдущего  отчетного  года, % | Причины  образования  просроченной  кредиторской  задолженности,  дебиторской  задолженности,  нереальной  к взысканию |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | - | -11,6 | - | -96,8 |  | x |
|  | в том числе: |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | - |  | - |  |  | x |
|  | Расчеты с плательщиками от оказания платных работ | тыс.руб | - | -16,7 | - | -97,0 |  |  |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс.руб. | - | 5,1 | - | 0,2 | - | x |
|  | Услуги связи | тыс.руб. | - | - | - |  | - | - |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб. | - | 5,1 | - | 0,2 | - | - |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | - | - | - |  | - | - |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | - | - | - |  | - | - |
|  | Прочие расходы | тыс.руб. | - | - | - |  | - | - |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | - | 12,5 | - | 5,5 | - | x |
|  | в том числе: |  | - | - | - |  | - | - |
|  | в разрезе выплат | тыс.руб | - |  | - | 5,5 | -- | x |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб | - | 6,8 | - | 1,7 | - | - |
|  | Услуги связи | тыс.руб | - | - | - |  | - | - |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб | - | 5,1 | - | 3,3 | - | - |
|  | Прочие расходы | тыс.руб | - | - | - | 0,5 | - | - |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов | тыс.руб | - | 0,6 | - |  | - | - |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - |  | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2013 | Год 2014 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **9909,6** | **11508,2** |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  | 9909,6 | 11508,2 |
|  | **Собственные доходы:** | тыс. руб. | 2041,1 | 2031,8 |
|  | - доход от оказания платных услуг | тыс.руб. | 1887,7 | 2031,8 |
|  | **Субсидии:** | **тыс. руб.** | **7868,5** | **9476,4** |
|  | - субсидии на муниципальное задание | **тыс. руб.** | 6569,4 | 9356,1 |
|  | - субсидии на иные цели | **тыс. руб.** | 1299,1 | 120,3 |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **9909,5** |  |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  | 9909,5 | 11515,6 |
|  | **Собственные доходы:** | **тыс. руб.** | **2041,0** | **2039,2** |
|  | -от аренды активов | тыс. руб. | 93,4 |  |
|  | - доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 1887,6 | 1979,4 |
|  | - прочие доходы | тыс. руб. | 60,0 | 59,8 |
|  | **Субсидии:** | **тыс. руб.** | **7838,8** | **9476,4** |
|  | - субсидии на муниципальное задание | **тыс. руб.** | 6569,4 | 9356,1 |
|  | - субсидии на иные цели | **тыс. руб.** | 1269,4 | 120,3 |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | **9908,5** | **11508,1** |
|  | в том числе: | тыс. руб |  |  |
|  | **Собственные доходы:** | **тыс. руб.** | **2040,0** | **2035,1** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 402,3 | 490,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 116,3 | 102,4 |
|  | Услуги связи | тыс. руб | 1,8 | 0,1 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 105,6 | 149,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб | 275,4 | 80,4 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 1018,6 | 1104,2 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб | 38,3 | 15,1 |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 16,7 | 16,6 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 72,4 | 75,7 |
|  | **Субсидии:** | тыс. руб. | **7868,5** | **9476,3** |
|  | - субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | **6569,4** | **9356,1** |
|  | в т.ч. Заработная плата | тыс. руб. | 3311,1 | 5180,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 995,4 | 1535,3 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 54,5 | 54,7 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 159,7 | 163,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 416,2 | 725,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 561,6 | 609,3 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 903,7 | 848,3 |
|  | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 95,6 | 140,1 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 71,5 | 90,0 |
|  | **- субсидии на иные цели** | **тыс. руб.** | **1299,1** | **120,3** |
|  | в т.ч. Заработная плата | тыс. руб. | 980,1 | 78,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 289,2 | 15,4 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. |  |  |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 29,7 | 26,0 |
| 4 | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | **9908,5** | **11508,1** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |
|  | **Собственные доходы:** | **тыс. руб.** | **2040,0** | **2031,8** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 402,3 | 490,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 116,3 | 102,4 |
|  | Транспортные расходы | тыс. руб | 1,8 | 0,1 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 105,6 | 149,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб | 275,4 | 80,4 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 1018,6 | 1104,2 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб | 38,3 | 15,1 |
|  | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 60,0 | 16,6 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 21,8 | 72,4 |
|  | **Субсидии:** | **тыс. руб.** | **7868,5** |  |
|  | - субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | **6569,4** | **9356,1** |
|  | в т.ч. Заработная плата | тыс. руб. | 3311,1 | 5180,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 995,4 | 1535,3 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 54,5 | 54,7 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 159,7 | 163,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 416,2 | 725,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 561,6 | 609,3 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 903,7 | 848,3 |
|  | Расходы на приобретение основных средств | тыс. руб. | 95,6 | 140,1 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 71,5 | 98,0 |
|  | **- субсидии на иные цели** | **тыс. руб.** | **1299,1** | **120,3** |
|  | в т.ч. Заработная плата | тыс. руб. | 980,1 | 78,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 289,2 | 15,4 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0,00 | 26,0 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 29,7 |  |

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. | 2013 | | 2014 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 29157.9 | 29207.3 | 29207.3 | 80718.3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 29125.8 | 29175.2 | 29175.2 | 80674.2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 28515.6 | 28515.6 | 28515.6 | 79615.2 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 93.4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 29196,2 | 29196,2 | 29196.2 | 29346.6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 28255,0 | 28255,0 | 28255.0 | 28255.0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 3500.6 | 3500.6 | 3500.6 | 3500.6 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 941.2 | 941.2 | 941.2 | 1103.2 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 260.6 | 260.6 | 260.6 | 260.6 |
|  | 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. | 680.6 | 680.6 | 680.6 | 842.6 |
|  | 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. | 16878.6 | 16053.2 | 16053.2 | 15330.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 16878.6 | 16053.2 | 16053.2 | 15280.7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 16734.2 | 15952.3 | 15952.3 | 15171.5 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за 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 учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 16878.6 | 16053.2 | 16053.2 | 15330.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 16734.2 | 15952.3 | 15952.3 | 15171.5 |
|  | 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. | 100.3 | 100.9 | 100.9 | 158.6 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 56.1 | 48.6 | 48.6 | 42.3 |
|  | 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. | 88.3 | 51.7 | 51.7 | 116.2 |
|  | 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. | 2013 | | 2014 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | - | - | - | - |
|  | 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 учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв.  м | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | кв.  м | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 104.4 |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | кв.  м | - | - | - | - |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на 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 установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | - | 93.4 | - | - |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.А.Тарасова/

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А.Шатрова/

(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 учреждения города Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за период

(наименование учреждения)

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации "Официальный

бюллетень органов местного самоуправления

муниципального образования город Пермь"

от \_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_, на официальном сайте

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, считать недействительным