УТВЕРЖДЕН

№ 16 от 04.04.2013 г.

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения

города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Перми «Детская музыкальная школа № 3»

(наименование учреждения)

за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Перми «Детская музыкальная школа № 3» |
| Сокращенное наименование | МАОУ ДОД «ДМШ № 3» |
| Юридический адрес | 614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 84 |
| Фактический адрес | 614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 84 |
| Телефон/факс/электронная почта | 8 (342) 281-04-03 (т/ф), 8 (342) 241-00-37 (т/ф)  [musicschool3@mail.ru](mailto:musicschool3@mail.ru);  [muzshkola3@mail.ru](mailto:muzshkola3@mail.ru) |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Жарова Анна Сергеевна, т. 8 (342) 281-04-03 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Свидетельство о государственной регистрации ИФНС по Свердловскому району г.Перми 59 № 004375498 от 17.11.2011г. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Лицензия Министерства образования Пермского края № 248948 от 26.12.2008г. действительна по 27.12.2013г. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Свидетельство о государственной аккредитации Министерства образования Пермского края ГА 024278 от 13.01.2009г. действительно по 14.01.2014г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Еремеева Наталья Николаевна | консультант-юрист юридического сектора комитета по культуре администрации города Перми |
| 2 | Гольдберг Марк Эльякимович | зав. музыкальной частью МУК «Пермский театр юного зрителя» (по согласованию) |
| 3 | Кузнецова Вера Юрьевна | главный бухгалтер МАОУ ДОД г.Перми «Детская музыкальная школа № 3» (по согласованию) |
| 4 | Леонтьева Ольга Юрьевна | преподаватель МАОУ ДОД г.Перми «Детская музыкальная школа № 3» (по согласованию) |
| 5 | Лобанова Наталья Александровна | юрист ООО Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» (по согласованию) |
| 6 | Посох Любовь Николаевна | преподаватель МАОУ ДОД г.Перми «Детская музыкальная школа № 3» (по согласованию) |
| 7 | Солдаткина Ольга Ивановна | главный специалист департамента имущественных отношений администрации города Перми |
| 8 | Фенев Александр Юрьевич | депутат Пермской городской Думы от 34 избирательного округа Свердловского района г, Перми (по согласованию) |
| 9 | Южанинов Евгений Леонидович | генеральный директор консалтинговой компании «Юкей» (по согласованию) |

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 2011 | год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности :  образовательная деятельность в сфере дополнительного образования детей:  - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства по направлениям (фортепиано; оркестровые инструменты; духовые, ударные инструменты; народные инструменты, хоровое пение);  - реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности повышенного уровня по направлениям (фортепиано; оркестровые инструменты; духовые, ударные инструменты; народные инструменты, вокал (академический, народный); эстрадное, джазовое искусство, композиция, импровизация, электронная музыка);  - творческая деятельность;  - культурно - просветительная деятельность. | - | Устав Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Перми «Детская музыкальная школа № 3» утвержден распоряжением председателя комитета по культуре администрации города Перми от 15.10.2012г. № СЭД-09—01-15-16;  постановление администрации города от 10.10.2011г. № 593 «О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Перми «Детская музыкальная школа № 3» путем изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 3» г. Перми»;  лицензия Министерства образования Пермского края № 248948 от 26.12.2008г., действительна по 27.12.2013г.;  свидетельство о государственной аккредитации Министерства образования Пермского края ГА 024278 от 13.01.2009г., действительно по 14.01.2014г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  1) платные дополнительные образовательные услуги:  - изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;  - репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;  - создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых культуры, музыки и т.д.;  - создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;  - создание различных секций, групп по укреплению здоровья;  2) иная приносящая доход деятельность:  - сдача в аренду имущества;  - организация фестивалей, конкурсов, концертов;  - настройка, ремонт и прокат инструментов;  - торговля покупными товарами и оборудованием;  - тиражирование и ксерокопирование;  - создание музыкальных оранжировок и др. | - | - Устав Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Перми «Детская музыкальная школа № 3» утвержден распоряжением председателя комитета по культуре администрации города Перми от 15.10.2012г. № СЭД-09—01-15-16;  постановление администрации города от 10.10.2011г. № 593 «О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Перми «Детская музыкальная школа № 3» путем изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 3» г. Перми»;  лицензия Министерства образования Пермского края № 248948 от 26.12.2008г., действительна по 27.12.2013г.;  свидетельство о государственной аккредитации Министерства образования Пермского края ГА 024278 от 13.01.2009г., действительно по 14.01.2014г.;  свидетельство о государственной регистрации ИФНС по Свердловскому району г.Перми 59 № 004375498 от 17.11.2011г. |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год 2011 | год 2012 | год 2011 | год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | - | 70,0 | - | 97,6 |
| 2 | Непрофильные функции | - | 4,5 | - | 2,4 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц <\*\*\*> | штук | 74,5 | 74,5 |
| 2 | Количественный состав | человек | 70 | 69 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | Высшая категория - 19 чел., 1-ая категория – 17 чел., 2-ая категория – 8 чел., молодые специалисты – 2 чел. | Высшая категория - 19 чел., 1-ая категория – 17 чел., 2-ая категория – 7 чел., молодые специалисты – 3 чел. |

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

<\*\*\*> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2011 | Год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | - | 62 |
|  | в том числе в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
|  | основной персонал |  | - | 51 |
|  | руководители |  | - | 5 |
|  | административно-управленческий персонал |  | - | 2 |
|  | вспомогательный персонал |  | - | 4 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения\* | руб. | - | 16045 |
|  | в том числе в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
|  | основной персонал |  | - | 14948 |
|  | руководитель |  | - | 39544 |
|  | заместители руководителя |  | - | 31685 |
|  | административно-управленческий персонал |  | - | 16556 |
|  | вспомогательный персонал |  | - | 9262 |

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. | |
| год 2011 | год 2012 | год 2011 | год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство» и "Хоровое пение" | - | 471 | - | 12949,5 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы с указанием нормативного правового акта об утверждении данной программы | Объем финансового  обеспечения,  тыс. руб. | |
| год 2011 | год 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ВЦП "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры" на основании постановления администрации города Перми от 12.12.2011г. № 841 "Об утверждении ВЦП "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры" п.1.2.4 | - | 150,0 |
| 2 | ВЦП "Дети - будущее культурной столицы" на основании постановления администрации города Перми от 28.04.2012г. № 202 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дети - будущее культурной столицы" | - | 128,3 |
| 3 | Повышение стимулирующей части фонда оплаты труда на основании решения ПГД от 21.12.2011г. № 250 и распоряжений администрации города Перми от 30.05.2011г. № 79-р и от 26.10.2011г. № 173-р. От 05.07.2012 № 72 | - | 1728,1 |
| 4 | Исполнение иных целей по обеспечению работников учреждения бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с законом Пермского края от 08.12.2006г. № 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" и решения ПГД от 25.09.2007 № 224 "Об обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города Перми на 2006-2012 годы" | - | 21,5 |
| 5 | Приобретение электропианино Yamaxa VDP 160 ARIUS+BS 100DR для МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 3" на основании постановления администрации города от 27.01.2012г. № 13-П "Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа на 2012-2014 годы" п.34.3.6 | - | 50,0 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | Год 2011 | Год 2012 | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы):  услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство» и "Хоровое пение" | шт. | - | 471 | ребенок в возрасте от 7 до 14 лет или подросток в возрасте от 14 до 18 лет, проживающий на территории г. Перми |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 5-летнее обучение младшие классы | шт. | - | 37 |  |
|  | - услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 5-летнее обучение старшие классы | шт. | - | 45 |  |
|  | - услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классы | шт. | - | 275 |  |
|  | - услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение старшие классы | шт. | - | 114 |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату:  дополнительные платные образовательные услуги | шт. | - | 241 | учащиеся |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (вид работ) | Объем услуг, штук | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| год 2011 | год 2012 | год 2011 | год 2012 | год 2011 | год 2012 | год 2012 | год 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство» и "Хоровое пение" | - | 471 | - | 471 | - | 12949,5 | 12714,0 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 5-летнее обучение младшие классы | - | 37 | - | 37 | - | 974,6 | 974,6 | - |
|  | - услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 5-летнее обучение старшие классы | - | 45 | - | 37 | - | 1521,5 | 1251,0 | - |
|  | - услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классы | - | 275 | - | 257 | - | 6147,1 | 5178,5 | - |
|  | - услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение старшие классы | - | 114 | - | 140 | - | 4306,3 | 5309,9 | - |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2011 | | Год 2012 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | человек | - | - | 729 | 712 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство» и "Хоровое пение" | человек |  |  | 471 | 471 |
|  | дополнительные образовательные услуги | человек |  |  | 258 | 241 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | человек | - | - | 6 | 8 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство» и "Хоровое пение" | человек | - | - | 6 | 8 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | человек | - | - | 465 | 463 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство» и "Хоровое пение" | человек | - | - | 465 | 463 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | человек | - | - | 258 | 241 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | дополнительные образовательные услуги | человек | - | - | 258 | 241 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | - | - | 240 | 248 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство» и "Хоровое пение" | руб. |  |  | 240 | 248 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | - | - | 969 | 883 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | дополнительные образовательные услуги | руб. |  |  | 969 | 883 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2012 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 3254,0 | 2948,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1004,0 | 1033,5 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство» и "Хоровое пение" | тыс. руб. | 1004,0 | 1033,5 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 2250,0 | 1914,8 |
|  | дополнительные образовательные услуги | тыс. руб. | 2250,0 | 1914,8 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | Ед.изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | |
| Год 2012 | | | | | | | | | | | |
| 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 | группа общего музыкального развития | руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | группа общего музыкального развития  с хором | руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | подготовительная группа | руб. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 4 | подготовительная группа без хора | руб. | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 5 | групповые предметы (сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки) | руб. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 6 | аккомпанирующая гитара с сольфеджио | руб. | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| 7 | дополнительные услуги (общее фортепиано) | руб. | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 8 | дополнительные услуги (спец. фортепиано, синтезатор, гитара, домра, виолончель, флейта, скрипка, аккордеон) | руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9 | дополнительные услуги (вокал, ударные инструменты) | руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | Ед.изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | |
| Год 2012 | | | | | | | | | | | |
| факт | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | группа общего музыкального развития | руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | группа общего музыкального развития  с хором | руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | подготовительная группа | руб. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 4 | подготовительная группа без хора | руб. | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 5 | групповые предметы (сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки) | руб. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 6 | аккомпанирующая гитара с сольфеджио | руб. | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| 7 | дополнительные услуги (общее фортепиано) | руб. | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 8 | дополнительные услуги (спец. фортепиано, синтезатор, гитара, домра, виолончель, флейта, скрипка, аккордеон) | руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9 | дополнительные услуги (вокал, ударные инструменты) | руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые меры по результатам  рассмотрения жалоб потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 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 2011 | | Год 2012 | |
| 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. | - | - | - | 4,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | 4,2 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | На начало отчетного года | На конец  отчетного года | Изменение стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 8844,4 | 9202,8 | 4,05 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 3131,6 | 3134,3 | 0,09 |

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

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

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2011 | | Год 2012 | | Изменение  суммы  задолженности относительно  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. | - | - | - | 23,2 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений |  | - | - | - | -1,2 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | платные услуги КОСГУ 130 |  | - | - | - | -1,2 |  | х |
| 1.2 | в разрезе  выплат |  | - | - | - | 24,4 |  | x |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 |  | - | - | - | 1,6 |  | х |
|  | увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 |  | - | - | - | 20,0 |  | х |
|  | коммунальные услуги КОСГУ 223 |  | - | - | - | 2,8 |  | х |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | - | - | - | 1,1 |  | x |
|  | в том числе в разрезе  выплат: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги связи КОСГУ 221 |  | - | - | - | 1,1 |  |  |
| 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 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 18281,4 |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |
|  | субсидии на выполнение муниципального задания КОСГУ 180 |  | 12949,5 |
|  | субсидии на иные цели КОСГУ 180 |  | 2077,9 |
|  | собственные доходы |  | 3254,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | родительская плата КОСГУ 130 |  | 1004,0 |
|  | предпринимательская деятельность КОСГУ 130 |  | 2250,0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 17975,7 |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |
|  | субсидии на выполнение муниципального задания |  | 12949,5 |
|  | субсидии на иные цели |  | 2077,9 |
|  | собственные доходы |  | 2948,3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | родительская плата КОСГУ 130 |  | 1033,5 |
|  | предпринимательская деятельность КОСГУ 130 |  | 1914,8 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 18281,4 |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |
|  | субсидии на выполнение муниципального задания |  | 12949,5 |
|  | субсидии на иные цели |  | 2077,9 |
|  | собственные доходы |  | 3254,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | родительская плата КОСГУ 130 |  | 1004,0 |
|  | предпринимательская деятельность КОСГУ 130 |  | 2250,0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 17736,1 |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |
|  | 4.1 субсидии на выполнение муниципального задания |  | 12714,0 |
|  | из них: |  |  |
|  | *заработная плата* |  | *8774,4* |
|  | *начисления на выплаты по оплате труда* |  | *2588,1* |
|  | *коммунальные услуги* |  | *191,5* |
|  | *работы, услуги по содержанию имущества* |  | *563,6* |
|  | *прочие работы, услуги* |  | *579,5* |
|  | *прочие расходы* |  | *16,9* |
|  | 4.2 субсидии на иные цели |  | 2077,9 |
|  | из них: |  |  |
|  | *заработная плата* |  | *1327,2* |
|  | *начисления на выплаты по оплате труда* |  | *400,8* |
|  | *транспортные услуги* |  | *6,4* |
|  | *работы, услуги по содержанию имущества* |  | *150,0* |
|  | *прочие работы, услуги* |  | *119,0* |
|  | *пособия по социальной помощи населению* |  | *21,5* |
|  | *прочие расходы* |  | *2,0* |
|  | *расходы по приобретению нефинансовых активов - основных средств* |  | *50,0* |
|  | *расходы по приобретению нефинансовых активов- материальных запасов* |  | *1,0* |
|  | 4.3 собственные доходы |  | 2944,2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | *заработная плата* |  | *1387,6* |
|  | *прочие выплаты* |  | *4,1* |
|  | *начисления на выплаты по оплате труда* |  | *421,9* |
|  | *услуги связи* |  | *58,5* |
|  | *транспортные услуги* |  | *50,8* |
|  | *коммунальные услуги* |  | *90,0* |
|  | *работы, услуги по содержанию имущества* |  | *363,9* |
|  | *прочие работы, услуги* |  | *77,4* |
|  | *прочие расходы* |  | *0* |
|  | *расходы по приобретению нефинансовых активов - основных средств* |  | *265,0* |
|  | *расходы по приобретению нефинансовых активов- материальных запасов* |  | *225,0* |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | |
| на начало отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного (бюджетного, казенного) учреждения на праве, в том числе: | тыс. руб. | - | 4231,8 |
| 1.1 | оперативного управления **(вся балансовая стоимость недвижимого имущества, за исключением недвижимого имущества, находящегося в собственности учреждения), из него:** | тыс. руб. | - | 4231,8 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в аренду | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного (бюджетного, казенного) учреждения на праве, в том числе: | тыс. руб. | - | 2183,4 |
| 2.1 | оперативного управления **(вся остаточная стоимость недвижимого имущества, за исключением недвижимого имущества, находящегося в собственности учреждения), из него:** | тыс. руб. | - | 2183,4 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в аренду | тыс. руб. | - | - |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 3 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального **АВТОНОМНОГО (БЮДЖЕТНОГО)** учреждения на праве, в том числе: | тыс. руб. | - | 4039,6 |
| 3.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | 4039,6 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду | тыс. руб. | - | - |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 4 | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального **АВТОНОМНОГО (БЮДЖЕТНОГО)** учреждения на праве, в том числе: | тыс. руб. | - | 822,8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | 822,8 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду | тыс. руб. | - | - |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 5 | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у муниципального **АВТОНОМНОГО (БЮДЖЕТНОГО)** учреждения на праве оперативного управления, в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | балансовая | тыс. руб. | - | 931,4 |
| 5.2 | остаточная | тыс. руб. | - | 128,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2011 | | Год 2012 | |
| 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, находящегося у муниципального автономного (бюджетного) учреждения на праве оперативного управления, в том числе: | ед. | - | - | - | 3 |
| 1.1 | Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного (бюджетного) учреждения на праве оперативного управления | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного (бюджетного) учреждения на праве оперативного управления, в том числе: | ед. | - | - | - | 199 |
| 2.1 | Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного (бюджетного) учреждения на праве оперативного управления | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного (бюджетного) учреждения на праве, в том числе:  - здания, сооружения (кв.м.);  - инженерные сети (м.п.);  - замощение (кв.м.);  - иные объекты (заборы, калитки и т.д.) (кв.м.). | кв.   м | - | - | - | 729,9 |
| 3.1 | оперативного управления:  - здания, сооружения (кв.м.);  - инженерные сети (м.п.);  - замощение (кв.м.);  - иные объекты (заборы, калитки и т.д.) (кв.м.). | кв.   м | - | - | - | 729,9 |
| 3.2 | оперативного управления  и переданного в аренду | кв.   м | - | - | - | - |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное  пользование | кв.   м | - | - | - | - |
| 4 | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного (бюджетного) учреждения на праве, в том числе: | кв.   м | - | - | - | - |
| 4.1 | оперативного управления | кв.   м | - | - | - | - |
| 4.2 | оперативного управления  и переданного в аренду | кв.   м | - | - | - | - |
| 4.3 | оперативного управления  и переданного в безвозмездное  пользование | кв.   м | - | - | - | - |
| 5 | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем |  |  |  |  |  |
| 5.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | - | - | - | 4667,1 |
| 5.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | - | - | - | 827,2 |
| 6 | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |
| 6.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 6.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 7 | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |
| 7.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | *-* | *-* | - | 303,9 |
| 7.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | - | - | - | 123,8 |
| 8 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального автономного (бюджетного) учреждения на праве оперативного управления | тыс. руб. | Х | Х | - | - |

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С.Жарова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю.Кузнецова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю.Кузнецова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)