УТВЕРЖДЕН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ 2 от 31.01.2017г\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата протокола заседания наблюдательного

совета муниципального автономного учреждения

города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»

за период с 01 января по 31 декабря 2016г.

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа № 1" |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 1" |
| Юридический адрес | 614039, г. Пермь, ул. Швецова, д. 50 |
| Фактический адрес | 614039, г. Пермь, ул. Швецова, д. 50 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)244-09-50/ (342)244-09-50/ dmsh1perm@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Касаткин Лев Иванович, (342)244-09-50 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | № 3907, от 26.06.95г., без срока |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | 59Л01 № 0002140, от 25.08.2015г., без срока |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | № 023960, от 09.04.2002г., без срока |

* 1. 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 | Галкина Ольга Николаевна | начальник отдела экономики отрасли, планирования и анализа департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | приказ № СЭД 09-01-06-103 от 26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 11.12.15 | до 26.11.17 |
| 2 | Замахаева Ольга Геннадьевна | главный бухгалтер МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 1" | приказ № СЭД 09-01-06-103 от 26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 11.12.15 | до 26.11.17 |
| 3 | Кремер Анастасия Геннадьевна | преподаватель МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 1" | приказ № СЭД 09-01-06-103 от 26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 11.12.15 | до 26.11.17 |
| 4 | Савельева Ольга Васильевна | консультант отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации г. Перми | приказ № СЭД 09-01-06-103 от 26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 11.12.15, СЭД-09-01-06-33 от 07.04.16 | до 07.04.16 |
| 5 | Кашаева Надежда Ивановна | представитель родительской общественности школы | приказ № СЭД 09-01-06-103 от 26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 11.12.15 | до 26.11.17 |
| 6 | Пимурзина Ирина Владимировна | представитель родительской общественности школы | приказ № СЭД 09-01-06-103 от 26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 11.12.15 | до 26.11.17 |
| 7 | Солдаткина Ольга Ивановна | главный специалист отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации г. Перми | приказ № СЭД-09-01-06-33 от 07.04.16 | до 26.11.17 |

* 1. 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) | |
| 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основным видом деятельности Школы является реализация следующих образовательных программ: Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств (по различным видам искусств); Общеразвивающие программы в области искусств; Образовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики от 09.07.2015 № СЭД 09-01-05-27; Лицензия серия 59Л01 № 0002140 от 25.08.15г. без срока; Свидетельство о аккредитации  серия АА № 023960 09.04.2002г., без срока. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики от 09.07.2015 № СЭД 09-01-05-27; Лицензия серия 59Л01 № 0002140 от 25.08.15г. без срока; Свидетельство о аккредитации  серия АА № 023960 09.04.2002г., без срока. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными: организация фестивалей, мастре-классов, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики от 09.07.2015 № СЭД 09-01-05-27 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики от 09.07.2015 № СЭД 09-01-05-27 |

* 1. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % | |
| 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 69,6 | 70,6 | 78 | 78 |
| 2 | Непрофильные функции | 10,8 | 10,8 | 22 | 22 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | | 2016 | |
| 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 | 75,86 | 80,4 | 80,4 | 81,4 |
| 2 | Количественный состав | человек | 67 | 62 | 62 | 62 |
| 3 | Квалификация сотрудников <\*\*> |  | 40 | 56 | 56 | 56 |

\* Увеличены на 1ставку по основному персоналу, в связи с утверждение новой тарификации на 01.09.2016

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *N* | *Наименование показателей* | *Ед. изм.* | *2015* | *2016* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| *1* | *Среднегодовая численность работников учреждения* | *человек* | 59 | 59 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |
|  | *Руководитель, зам. руководителя, гл. бухгалтер* | *человек* | 4 | 4 |
|  | *Административно-управленческий персонал* | *человек* | 2 | 2 |
|  | *Вспомогательный персонал* | *человек* | 4 | 4 |
|  | *Основной персонал* | *человек* | 49 | 49 |
| *2* | *Средняя заработная плата работников учреждения* | *руб.* | 27761,21 | 27725,86 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |
|  | *Руководитель, зам. руководителя, гл. бухгалтер* | *руб.* | 67839,36 | 67011,98 |
|  | *Административно-управленческий персонал* | *руб.* | 37336,19 | 37759,41 |
|  | *Вспомогательный персонал* | *руб.* | 10032,66 | 10226,54 |
|  | *Основной персонал* | *руб.* | 25545,93 | 25537,81 |

* 1. 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.* | |
| *2015* | *2016* | *2015* | *2016* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* |

* 1. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | |
| 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских музыкальных школ) (п.1.5.1.2.1 муниц.прогр. "Культура города Перми" на 2015 год" пост.адм. г. Перми № 747 от 17.10.14) | 1 453,20 |  |
| 1.2 | Организация и проведение конкурсов, организация участия одаренных детей города Перми в конкурсах, обновление музыкальных инструментов (п. 1.5.1.3 мун.прогр. "Культура города Перми" на 2015 г." пост. Адм. г. Перми № 747 от 17.10.2014) | 528,00 |  |
| 1.3 | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (закон Пермского края от 01.04.15 № 461-ПК, пост. Адм. г. Перми от 05.10.2015 № 718, п.1.1.2.3.1 муниц.прогр. "Социальная поддрежка населения города Перми" пост.адм. г. Перми № 745 от 17.10.14) | 43,335 |  |
| 1.4 | Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений, подведомственных учреждений департаменту культуры и молодежной политики админитрации города Перми (п. 1.4.1.1.7. мун.прогр. "Культура города Перми" на 2015 год пост. адм. г. Перми от 17.10.14 № 747) | 1 373,00 |  |
| 1.5 | Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров и поддержки учреждений дополнительного образования в сфере культуры (п.1.4.1.1.19 плана графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниц.прогр. "Культура города Перми" на 2016 год" пост.адм. г. Перми № 794 от 16.10.15) |  | 270,00 |
| 1.6 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (детские музыкальные школы, школы искусств) (п.1.4.2.1.1 плана графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниц.прогр. "Культура города Перми" на 2016 год" пост.адм. г. Перми № 794 от 16.10.15) |  | 1 481,10 |
| 1.7 | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствие с п.1.1.1.4.1 плана графика подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниц.прогр. "Социальная поддержка населения города Перми" на 2016 год (пост.адм. г. Перми № 794 от 16.10.15):  закон Пермского края от 01.04.15 № 461-ПК,  пост. Адм. г. Перми от 05.10.2015 № 718. |  | 14,445  8,667 |

* 1. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2015 | 2016 | Категория потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) , оказываемые потребителям с соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества | 470 |  | 6,5-18 лет |
|  | реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  | 331 | физические лица |
|  | реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |  | 139 | физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |  |  |  |
|  | групповые занятия (гармонизации) | 0 | 9 | 7-18 лет |
|  | группа общего музыкального развития | 43 | 39 | 4-6 лет |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам | 191 | 173 | 4-70 лет |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) | 51 | 57 | 5,5 -18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ), ед.изм. | | | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества | 470 |  | 470 |  | 22259,0 |  | 22259,0 |  |
|  | реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  | 331 |  | 331 |  | 15060,4 |  | 15060,4 |
|  | реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |  | 139 |  | 139 |  | 7505,2 |  | 7505,2 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. | 2015 | | 2016 | |
| изм. | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 708 | 755 | 708 | 755 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 470 | 470 | 470 | 470 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества |  | 470 | 470 |  |  |
|  | реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  |  |  | 331 | 331 |
|  | реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |  |  |  | 139 | 139 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 238 | 285 | 238 | 285 |
|  | групповые занятия (гармонизации) |  | 8 | 0 | 8 | 9 |
|  | группа общего музыкального развития |  | 20 | 43 | 15 | 27 |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам |  | 165 | 191 | 163 | 173 |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) |  | 45 | 51 | 45 | 57 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 260 | 260 | 260 | 260 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества |  | 260 | 260 |  |  |
|  | реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  |  |  | 260 | 260 |
|  | реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |  |  |  | 260 | 260 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 960 | 817 | 999,5 | 753,0 |
|  | групповые занятия (гармонизации) |  | 300 | 0 | 300 | 300 |
|  | группа общего музыкального развития |  | 1300 | 456 | 1388 | 524 |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам |  | 1600 | 1414 | 1600 | 1518 |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) |  | 640 | 580 | 710 | 670 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | | 2016 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 | сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 4030 | 4034,1 | 3985,0 | 3996,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1165,1 | 1166,4 | 1135,9 | 1135,9 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества |  | 1165,1 | 1166,4 |  |  |
|  | реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  |  |  | 800,0 | 800,0 |
|  | реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |  |  |  | 335,9 | 335,9 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 2864,9 | 2867,7 | 2849,1 | 2860,1 |
|  | групповые занятия (гармонизации) |  | 21,6 | 0 | 21,6 | 24,0 |
|  | группа общего музыкального развития |  | 240,5 | 176,5 | 187,4 | 127,4 |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам |  | 2372,4 | 2430 | 2352,6 | 2365,0 |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) |  | 230,4 | 261,2 | 287,5 | 343,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | групповые занятия (гармонизации) | руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | группа общего музыкального развития | руб. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам | руб. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) | руб. | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 640 | | 640 | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | - | - | нет |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | - | - | нет |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | - | - | нет |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие главе города Перми - председателю Персмкой городской Думы | - | - | нет |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | - | - | нет |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | - | - | нет |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | | 2016 | |
| 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. | 150,0 | 227,3 | 150,0 | 267,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказание муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | 150,0 | 227,3 | 150,0 | 267,7 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | 2016 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 10 632,3 | 10 690,2 | 0,5 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 1 284,3 | 1 138,3 | -11,4 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | 2016 | Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. | 10,8 | 7,5 | - | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 0,0 | 0,0 | - | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 10,8 | 7,5 | - | x |
|  | коммуннальные услуги |  | 10,8 | 7,5 | -30,6 | - |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0,0 | 1,25 | - | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  | 0,0 | 1,25 | - | x |
|  | услуги связи |  | 0,0 | 1,25 | 100,0 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 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. | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 29 846,5 | 28494,8 |
|  | в том числе: в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 22 259,0 | 22565,6 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 3 397,5 | 1774,2 |
|  | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 4 190,0 | 4155,0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 29 860,8 | 28505,8 |
|  | в том числе: в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 22 259,0 | 22565,6 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 3 397,5 | 1774,2 |
|  | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 4 204,3 | 4166,0 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 30 091,7 | 28669,3 |
|  | в том числе: в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 22 259,0 | 22565,6 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 3 397,5 | 1774,2 |
|  | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 4 435,2 | 4329,5 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 30 090,0 | 28486,1 |
|  | в том числе: в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 22 259,0 | 22565,6 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 3 397,5 | 1773,9 |
|  | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 4 433,5 | 4146,6 |

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. | 2015 | | 2016 | |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 10085,3 | 10632,3 | 10632,3 | 10690,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 8486,3 | 8853,5 | 8853,5 | 8834,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 4421,5 | 4421,5 | 4421,5 | 4421,5 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 1599,0 | 1778,8 | 1778,8 | 1856,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 10085,3 | 10632,3 | 10632,3 | 10690,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 4421,5 | 4421,5 | 4421,5 | 4421,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 5663,8 | 6210,8 | 6210,8 | 6268,7 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 3506,0 | 3979,0 | 3979,0 | 3968,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 2157,8 | 2231,8 | 2231,8 | 2300,2 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 1033,6 | 1284,3 | 1284,3 | 1138,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 705,0 | 905,6 | 905,6 | 815,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 328,6 | 378,7 | 378,7 | 323,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 1033,6 | 1284,3 | 1284,3 | 1138,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1033,6 | 1284,3 | 1284,3 | 1138,3 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 907,3 | 1206,8 | 1206,8 | 1084,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 126,3 | 77,5 | 77,5 | 53,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | | 2016 | |
| 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. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов  особо ценного движимого  имущества, закрепленного за муницыпальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 92 | 97 | 97 | 96 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 1117,8 | 1117,8 | 1117,8 | 1117,8 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 859,8 | 859,8 | 859,8 | 859,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) |  | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Замахаева О.Г.\_\_\_\_

(подпись) ( расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Касаткин Л.И.\_\_\_\_

(подпись) ( расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Замахаева О.Г.\_\_\_\_

(подпись) ( расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)