УТВЕРЖДЕН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ 2 от 31.01.2018г\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(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 2017г.

(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 15.01.18 |
| 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 15.01.18 |
| 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 15.01.18 |
| 4 | 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 15.01.18 |
| 5 | 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 15.01.18 |
| 6 | 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 15.01.18 |

* 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)  |
| 2016 | 2017 |
| 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, мастер-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, % |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 70,6 | 73,5 | 78 | 76,5 |
| 2 | Непрофильные функции | 10,8 | 10,8 | 22 | 23,5 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование показателей  |  Ед. изм. | 2016 | 2017 |
|  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 | 80,4 | 81,4 | 81,4 | 84,3 |
| 2 | Количественный состав  | человек | 62 | 62 | 62 | 63 |
| 3 | Квалификация сотрудников <\*\*> |   | 56 | 56 | 56 | 57 |

\*Увеличены на 2,9 ставкипо основному персоналу, в связи с утверждение новой тарификации на 01.09.2017

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *N*  |  *Наименование показателей*  |  *Ед. изм.* | *2016* | *2017* |
| *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.*  | 27725,86 | 34643,50 |
|  | *в том числе:*  |  |  |  |
|  | *Руководитель, зам. руководителя, гл. бухгалтер* | *руб.* | 67011,98 | 73766,66 |
|  | *Административно-управленческий персонал* | *руб.*  | 37759,41 | 42899,87 |
|  | *Вспомогательный персонал* | *руб.*  | 10226,54 | 11548,73 |
|  | *Основной персонал* | *руб.*  | 25537,81 | 32998,13 |

* 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.*  |
| *2016* | *2017* | *2016* | *2017* |
| *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.  |
| 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | 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 |  |
| 1.2 | 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 |  |
| 1.3 | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровлениев 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. | 14,4458,667 |  |
| 1.4 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских музыкальных школ (п.1.4.1.1.5.2 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год»)постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889 |  | 1429,5 |
| 1.5 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования)(п.1.3.1.1.1.13 Плана-графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений депаратмента культуры и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 годпостановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889 |  | 480,0 |
| 1.6 | Поддержка одаренный детей города Перми (п.1.4.1.1.3.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год)постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889 |  | 351,0 |
| 1.7 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении(п.1.4.1.1.2.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год»)постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889 |  | 4919,44 |
| 1.8 | Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и молодежной политики города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с п.1.1.1.2.1.2 плана-графика подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» на 2017 годпостановлением администрации г.Перми от 18.10.2016 г. № 866:-законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» - постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утверждении порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» |  | 8,66711,556 |

* 1. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование услуги (работы)  | 2016 | 2017 |  Категория потребителей  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) , оказываемые потребителям с соответствии с муниципальным заданием  |   |  |   |
|  | реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 331 |  | физические лица |
|  | реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | 139 |  | физические лица |
|  | реализация дополнительных общеразвивающих программ |  | 211 | физические лица |
|  | реализация дополнительных предпрофессиональных программ |  | 259 | физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  |   |  |   |
|   | групповые занятия (гармонизации) | 9 | 8 | 7-18 лет |
|   | группа общего музыкального развития | 39 | 26 | 4-6 лет |
|   | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам | 173 | 159 | 4-70 лет |
|   | групповые занятия (хор, сольфеджио) | 57 | 69 | 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  |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  1 | реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 331 |   | 331 |   | 15060,4 |   | 15060,4 |  |
|  2 | реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | 139 |   | 139 |   | 7505,2 |   | 7505,2 |  |
| 3 | реализация дополнительных общеразвивающих программ |  | 77226 |  | 77226 |  | 11684,2 |  | 11684,2 |
| 4 | реализация дополнительных предпрофессиональных программ |  | 94794 |  | 94794 |  | 12528,3 |  | 12528,3 |
| 5 | нормативные затраты на содержание муниципального имущества |  | - |  | - |  | 229,8 |  | 229,8 |
| 6 | налоги |  | - |  | - |  | 58,1 |  | 58,1 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование показателей  |  Ед.  | 2016 | 2017 |
|  изм.  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | ед. | 708 | 755 | 714 | 732 |
|   | в том числе:  |   |   |   |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 0 | 0 | 470 | 470 |
|  | реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  | 211 | 211 |
|  | реализация дополнительных предпрофессиональных программ |  |  |  | 259 | 259 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 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 | 244 | 262 |
|   | групповые занятия (гармонизации) |   | 8 | 9 | 7 | 8 |
|   | группа общего музыкального развития |   | 15 | 27 | 20 | 26 |
|   | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам |   | 163 | 173 | 157 | 159 |
|   | групповые занятия (хор, сольфеджио) |   | 45 | 57 | 60 | 69 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 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.  | 999,5 | 753,0 | 879 | 783 |
|   | групповые занятия (гармонизации) |   | 300 | 300 | 300 | 258 |
|   | группа общего музыкального развития |   | 1388 | 524 | 817 | 538 |
|   | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам |   | 1600 | 1518 | 1600 | 1574 |
|   | групповые занятия (хор, сольфеджио) |   | 710 | 670 | 800 | 762 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2016 | 2017 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 | сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 3985,0 | 3996,0 | 2864,3 | 2870,5 |
|   | в том числе:  |   |   |   |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 1135,9 | 1135,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |  | 335,9 | 335,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 2849,1 | 2860,1 | 2864,3 | 2870,5 |
|   | групповые занятия (гармонизации) |   | 21,6 | 24,0 | 18,9 | 18,6 |
|   | группа общего музыкального развития |   | 187,4 | 127,4 | 147,0 | 125,9 |
|   | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам |   | 2352,6 | 2365,0 | 2266,4 | 2252,6 |
|   | групповые занятия (хор, сольфеджио) |   | 287,5 | 343,7 | 432,0 | 473,4 |

|  |
| --- |
| 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  |
| 2017 |
| 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. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|   | 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. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб  | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб  |
| 2016 | 2017 |
| 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.  | 2016 | 2017 |
| 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 | 267,7 | 0,0 | 0,0 |
|   | 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 | 267,7 | 0,0 | 0,0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | 2016 | 2017 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 10 690,2 | 10 743,3 | 0,5 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 1 138,3 | 1 003,6 | -11,8 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2016 | 2017 |
| 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. | 2016 | 2017 | 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. | 7,5 | 20,0 | - | x  |
|   | в том числе:  |   |   |   |   |   |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |   | 0,0 | 0,0 | - | x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |   | 7,5 | 20,0 | - | x  |
|   | коммунальные услуги |   | 7,5 | 20,0 | 166,7 | - |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности  | тыс. руб. | 1,25 | 0,00 | - | x  |
|   | в том числе:  |   |   |   |   |   |
|   | в разрезе выплат  |   | 1,25 | 0,00 | - | x  |
|  | услуги связи |  | 1,25 | 0,00 | 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.  | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 29 846,5 | 34 890,7 |
|   | в том числе: в разрезе поступлений  |   |   |   |
|   | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 22 259,0 | 24 500,4 |
|   | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 3 397,5 | 7 200,2 |
|   | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 4 190,0 | 3 190,1 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 29 860,8 | 34 978,7 |
|   | в том числе: в разрезе поступлений  |   |  |  |
|   | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 22 259,0 | 24 500,4 |
|   | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 3 397,5 | 7 200,2 |
|   | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 4 204,3 | 3 278,1 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 30 091,7 | 35 339,6 |
|   | в том числе: в разрезе выплат  |   |   |   |
|   | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 22 259,0 | 24 500,4 |
|   | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 3 397,5 | 7 200,2 |
|   | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 4 435,2 | 3 639,0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 30 090,0 | 35 336,1 |
|   | в том числе: в разрезе выплат  |   |   |   |
|   | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 22 259,0 | 24 500,4 |
|   | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 3 397,5 | 7 196,7 |
|   | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 4 433,5 | 3 639,0 |

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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
| 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. | 10632,3 | 10690,2 | 10690,2 | 10743,3 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 8853,5 | 8834,0 | 8834,0 | 8840,5 |
|   | 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. | 1778,8 | 1856,2 | 1856,2 | 1902,8 |
|   | 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. | 10632,3 | 10690,2 | 10690,2 | 10743,3 |
|   | 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. | 6210,8 | 6268,7 | 6268,7 | 6321,8 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 3979,0 | 3968,5 | 3968,5 | 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. | 2231,8 | 2300,2 | 2300,2 | 2353,3 |
|   | 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. | 1284,3 | 1138,3 | 1138,3 | 1003,6 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 905,6 | 815,3 | 815,3 | 727,4 |
|   | 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. | 378,7 | 323,0 | 323,0 | 276,2 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс. руб. | 1284,3 | 1138,3 | 1138,3 | 1003,6 |
|   | 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. | 1284,3 | 1138,3 | 1138,3 | 1003,6 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1206,8 | 1084,5 | 1084,5 | 964,8 |
|   | 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. | 77,5 | 53,8 | 53,8 | 38,8 |
|   | 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. | 2016 | 2017 |
| 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 замуниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед.  | 97 | 96 | 96 | 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)