|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН |  |  |
|  |  | № 1 от 20.01.2014 |   |  |
|   | (номер и дата протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Перми) |  |
|  |  |  |  |  |
| Отчет |  |
| о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми |  |
| МАОУ ДОД "ДМШ №1" |  |
| за период с 01 января по 31 декабря 2013г. |  |
|  (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 №1" |  |
| Сокращенное наименование  | МАОУ ДОД "ДМШ №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) | № 248768, от 03.04.2009г., до 04.04.2014г. |  |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | № 023960, от 09.04.2002г., без срока |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.2. Состав наблюдательного совета учреждения |  |
|  |  |  |  |  |
|  N  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N, наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Галкина Ольга Николаевна | начальник отдела экономики отрасли, планирования и анализа департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | приказ № СЭД-09-01-18-138 от 17.11.2011 | три года |
| 2 | Замахаева Ольга Геннадьевна | главный бухгалтер МАОУ ДОД "ДМШ №1" | приказ № СЭД-09-01-18-138 от 17.11.2011 | три года |
| 3 | Кремер Анастасия Геннадьевна | преподаватель МАОУ ДОД "ДМШ №1" | приказ № СЭД-09-01-18-138 от 17.11.2011 | три года |
| 4 | Мельник Наталья Николаевна | депутат ПГД от 31 избирательного округа Свердл. р-на г.Перми | приказ № СЭД-09-01-18-138 от 17.11.2011 | три года |
| 5 | Мишина Наталья Борисовна | представитель родителей учащихся школы | приказ № СЭД-09-01-18-138 от 17.11.2011 | три года |
| 6 | Смагина Ольга Владимировна | преподаватель МАОУ ДОД "ДМШ №1" | приказ № СЭД-09-01-18-138 от 17.11.2011 | три года |
| 7 | Барабина Анна Юрьевна | главный специалист дапартамента имущественных отношений администрации города Перми | приказ № СЭД-09-01-06-30 от 27.02.2013 | три года |
| 8 | Хохлова Елена Юрьевна | представитель родителей учащихся школы | приказ № СЭД-09-01-18-138 от 17.11.2011 | три года |
| 9 | Шипулина Елена Геннадьевна | заместитель руководителя Агенства по делам архивов Пермского края | приказ № СЭД-09-01-18-138 от 17.11.2011 | три года |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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)  |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности: дополнительное образование детей  | Устав, утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре от 31.10.2011 № СЭД-09-01-16-18, новая редакция Устава, утвержденная распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики от 11.10.2012 № СЭД 09-01-15-11; Лицензия серия А № 248768, 03.04.2009г., 04.04.2014г.; Свидетельство о аккредитации серия АА № 023960 09.04.2002г., без срока. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики от 11.10.2012 № СЭД 09-01-15-11; Лицензия серия 59Л01 № 0000255 от 06.02.13г. без срока; Свидетельство о аккредитации серия АА № 023960 09.04.2002г., без срока. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными: деятельность по организации концертов и конкурсов | Устав, утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре от 31.10.2011 № СЭД-09-01-16-18, новая редакция Устава, утвержденная распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики от 11.10.2012 № СЭД 09-01-15-11 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики от 11.10.2012 № СЭД 09-01-15-11 |
| 1.4. Функции, осуществляемые учреждением |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  N  | Наименование функций |  Количество штатных единиц, шт. | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |  |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Профильные функции  | 62,6 | 64,9 | 75 | 74 |  |
| 2 | Непрофильные функции | 12,3 | 12,3 | 25 | 26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед. изм. | 2012 | 2013 |
|  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 | 72,9 | 74,9 | 74,9 | 77,2 |
| 2 | Количественный состав  | человек | 58 | 60 | 60 | 64 |
| 3 | Квалификация сотрудников <\*\*>  |   | 44 | 45 | 45 | 44 |
|   |  |  |
| <\*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.<\*\*> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников. |

|  |
| --- |
| *1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения* |
|  |  |  |  |  |  |
|  *N*  |  *Наименование показателей*  |  *Ед. изм.* | *2012* | *2013* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| *1* | *Среднегодовая численность работников учреждения* | *человек* | *53* | *54* |
|  | *в том числе:*  |  |  |  |
|  | *Руководитель, зам.руководителя, гл.бухгалтер* | *человек* | *4* | *4* |
|  | *Административно-управленческий персонал* | *человек* | *1* | *1* |
|  | *Вспомогательный персонал* | *человек* | *3* | *3* |
|  | *Основной персонал* | *человек* | *45* | *46* |
| *2* | *Средняя заработная плата работников учреждения*  |  *руб.*  | *18217,90* | *23638,86* |
|  | *в том числе:*  |  |  |  |
|  | *Руководитель, зам.руководителя, гл.бухгалтер* | *руб.* | *47644,60* | *51282,86* |
|  | *Административно-управленческий персонал* | *руб.*  | *27353,92* | *32948,87* |
|  | *Вспомогательный персонал* | *руб.*  | *8791,13* | *9425,02* |
|  | *Основной персонал* | *руб.*  | *16125,31* | *21959,63* |
|  |  |  |  |  |  |
| *<\*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.* |
|  |  |  |  |  |  |
| *1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности* |
|  |  |  |  |  |  |
|  *N*  | *Наименование услуги (работы)*  |  *Объем услуг, (работ) ед. изм.*  |  *Объем финансового обеспечения, тыс. руб.*  |
| *2012* | *2013* | *2012* | *2013* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |
| *1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:* |
|  |  |  |  |  |  |
|  *N*  | *Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы)* |  *Объем финансового обеспечения, тыс. руб.*  |
| *2012* | *2013* |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| *1.1* | *ВЦП "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры" (решение ПГД от 21.12.2011 № 250, постановление администрации города Перми от 12.12.2011г № 841 п. 1.2.2.)* | *150,00* | *650,40* |
| *1.2* | *Организация и проведение единых вступительных испытаний с целью получения услуги дополнительного образования детей по программам повышенного уровня (постановления администрации г.Перми от 28.04.2012г № 202 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дети-будущее культурной столицы" п. 1.1.1.)* | *170,00* | *138,25* |
| *1.3* | *Повышение стимулирующей части фонда оплаты труда (решения ПГД от 21.12.2011г № 250 и распоряжений администрации города перми от 30.05.2011 № 79-р, от 26.10.2011г № 173-р, от 05.07.2012 № 72)* | *1656,64* | *5497,905* |
| *1.4* | *Обеспечение работников учреждения бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (закон Пермского края от 08.12.2006 № 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" и решение ПГД от 25.09.2007г. № 224 "Об обесечении путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города Перми на 2006-2012 годы".* | *21,489* | *26,001* |

|  |
| --- |
| 1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  N  |  Наименование услуги (работы)  | 2012 | 2013 |  Категория потребителей  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) , оказываемые потребителям с соответствии с муниципальным заданием  |   |   |   |
|   | услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению | 470 | 470 | 7-18 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  |   |   |   |
|   | групповые занятия (гармонизации) | 24 | 21 | 7-18 лет |
|   | группа общего музыкального развития | 35 | 32 | 4-6 лет |
|   | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам | 200 | 196 | 4-30 лет |
|   | групповые занятия (хор, сольфеджио) | 63 | 59 | 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  |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению  | 470 | 470 | 470 | 470 | 13136,1 | 13800,7 | 13136,1 | 13800,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  | 2012 | 2013 |
|  изм.  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | ед. | 742 | 792 | 735 | 778 |
|   | 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 повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению  |   | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 272 | 322 | 265 | 308 |
|   | групповые занятия (гармонизации) |   | 22 | 24 | 15 | 21 |
|   | группа общего музыкального развития |   | 30 | 35 | 30 | 32 |
|   | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам |   | 170 | 200 | 170 | 196 |
|   | групповые занятия (хор, сольфеджио) |   | 50 | 63 | 50 | 59 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 260 | 260 | 260 | 260 |
|   | услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению  |   | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 643 | 643 | 672 | 672 |
|   | групповые занятия (гармонизации) |   | 209 | 209 | 220 | 220 |
|   | группа общего музыкального развития |   | 922 | 922 | 950 | 950 |
|   | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам |   | 989 | 989 | 1100 | 1100 |
|   | групповые занятия (хор, сольфеджио) |   | 398 | 398 | 420 | 420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2012 | 2013 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 | сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 2985,1 | 3019,9 | 3337,2 | 3354,9 |
|   | в том числе:  |   |   |   |   |   |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 1162,9 | 1170,4 | 1140,1 | 1155,6 |
|   | услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению  |   | 1162,9 | 1170,4 | 1140,1 | 1155,6 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1822,2 | 1849,5 | 2197,1 | 2199,3 |
|   | групповые занятия (гармонизации) |   | 51,1 | 51,6 | 30,1 | 42,7 |
|   | группа общего музыкального развития |   | 249,0 | 192,9 | 228,0 | 163,7 |
|   | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам |   | 1369,7 | 1472,2 | 1750 | 1794,7 |
|   | групповые занятия (хор, сольфеджио) |   | 152,4 | 132,8 | 189 | 198,2 |

|  |
| --- |
| 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  |
| 2013 |
| план  | факт  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 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. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|   | группа общего музыкального развития | руб. | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 |
|   | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам | руб. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|   | групповые занятия (хор, сольфеджио) | руб. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.5. Информация о жалобах потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб  | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб  |
| 2012 | 2013 |
| 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.  | 2012 | 2013 |  |
| план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего  | тыс. руб. | 0,0 | 188,0 | 115,0 | 115,0 |  |
|   | 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 | 76,2 | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 0,0 | 111,8 | 95,0 | 95,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | 2012 | 2013 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 9696,1 | 10010,4 | 3,2 |  |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 1180,1 | 1111,5 | -5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2012 | 2013 |
| 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. | 2012 | 2013 | 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. | 0,0 | 0,0 | - | x  |
|   | в том числе:  |   |   |   |   |   |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |   | 0,0 | 0,0 | - | x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |   | 0,0 | 0,0 | - | x  |
|   | комуннальные услуги |   | 19,8 | 18,6 | -6,1 | - |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - | x  |
|   | в том числе:  |   |   |   |   |   |
|   | в разрезе выплат  |   | 0,0 | 0,0 | - | x  |
| 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.  | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 18196,3 | 23461,0 |
|   | в том числе:  |   |   |   |
|   | в разрезе поступлений  |   |   |   |
|   | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 13136,1 | 13800,7 |
|   | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1998,1 | 6312,6 |
|   | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3062,1 | 3347,7 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 18289,9 | 23519,3 |
|   | в том числе:  |   |   |   |
|   | в разрезе поступлений  |   |   |   |
|   | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 13136,1 | 13800,7 |
|   | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1998,1 | 6312,6 |
|   | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3155,7 | 3406,0 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 18029,8 | 23858 |
|   | в том числе:  |   |   |   |
|   | в разрезе выплат  |   |   |   |
|   | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 13136,1 | 13800,7 |
|   | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1998,1 | 6312,6 |
|   | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 2895,6 | 3744,7 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 17992,3 | 23690,8 |
|   | в том числе:  |   |   |   |
|   | в разрезе выплат  |   |   |   |
|   | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 13136,1 | 13800,7 |
|   | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1998,1 | 6312,6 |
|   | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 2858,1 | 3577,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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. | 2012 | 2013 |
| 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. | 9379,0 | 9696,1 | 9696,1 | 10010,4 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 8086,3 | 8370,4 | 8370,4 | 8486,3 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 4497,1 | 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. | 1292,7 | 1325,7 | 1325,7 | 1524,1 |
|   | 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. | 9379 | 9696,1 | 9696,1 | 10010,4 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 4497,1 | 4422,4 | 4422,4 | 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. | 4881,9 | 5274,6 | 5274,6 | 5588,9 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 2989,1 | 3326,1 | 3326,1 | 3506,0 |
|   | 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. | 1892,8 | 1948,5 | 1948,5 | 2082,9 |
|   | 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. | 1056,8 | 1180,1 | 1180,1 | 1111,5 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 689,5 | 905,1 | 905,1 | 798,3 |
|   | 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. | 367,3 | 275,0 | 275,0 | 313,2 |
|   | 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. | 1056,8 | 1180,1 | 1180,1 | 1111,5 |
|   | 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. | 1018,3 | 1180,1 | 1180,1 | 1111,5 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 797,5 | 1021,4 | 1021,4 | 1009,2 |
|   | 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. | 220,8 | 158,7 | 158,7 | 102,3 |
|   | 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. | 2012 | 2013 |
| 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.  | 3 | 2 | 2 | 2 |
|   | из них: |   |   |   |   |   |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 2 | 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 замуницыпальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед.  | 87 | 88 | 88 | 92 |
|   | 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) |  |  |  |  |  |