|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 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 за муницыпальным  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) | |  |  |  |  |  |