УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания наблюдательного

совета МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» города Перми

№ 1 от 27.01.2014г.

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми**

**МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» за период**

**с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Перми детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков» |
| Сокращенное наименование | МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» |
| Юридический адрес | 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 17 |
| Фактический адрес | 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 17 |
| Телефон/факс/электронная почта | тел(342) 212-14-03, capella-perm@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Носкова Лариса Васильевна тел/факс (342) 212-35-77 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59ЛО1 №0000414 от 26 марта 2013 года, регистрационный №2691 срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного  совета (вид, дата, наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Бояршинова Ирина Леонидовна | Преподаватель МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков, ЗРК РФ | Приказ председателя комитета по культуре администрации города Перми от 29.12.2011 №СЭД-09-01-18-170 с изменениями  Приказа начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 13.03.2013 №СЭД-09-01-06-31 | 29.12.2014 |
| 1.2. | Еремеева Наталья Николаевна | Консультант-юрист юридического сектора департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | 29.12.2014 |
| 1.3. | Каминская Светлана Валерьевна | Начальник отдела художественного образования и организации досуга департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | 29.12.2014 |
| 1.4. | Кокоулина Галина Юрьевна | Директор ГАУК «Пермская краевая филармония» | 29.12.2014 |
| 1.5. | Медведев Владимир Евгеньевич | Адвокат коллегии адвокатов «Веритас» | 29.12.2014 |
| 1.6. | Фомина Людмила Михайловна | Заведующая отделением «Фортепиано» МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» | 29.12.2014 |
| 1.7. | Осипова Татьяна Леонидовна | Главный бухгалтер МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» | 29.12.2014 |
| 1.8. | Петрова Лариса Алексеевна | Профессор факультета музыки ФГБОУ ВПО ПГПУ, ЗРК РФ | 29.12.2014 |
| 1.9. | Прокудина Людмила Леонидовна | Главный специалист департамента имущественных отношений администрации города Перми |  |

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 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1  1.1.  1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.2.  1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.2.5.  1.2.6.  1.2.7 | Основные виды деятельности: Организация дополнительного образования повышенного уровня детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет по следующим видам искусств и по образовательным программам 5-летнего и 7-летнего уровня Хоровое пение, Инструментальное музицирование (вокал), ОП повышенного уровня (инструментальное исполнительство, сольное пение, хоровое дирижирование). Дополнительные платные образовательные услуги: Обучение по дополнительным образовательным программам за пределами основной программы,  Организация обучения подготовительных групп в возрасте 5-6 лет, Школа общего музыкального развития. Тестирование детей до поступления в школу Репетиторство Обучение на курсах по отдельным дисциплинам Углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ, Переподготовка и повышение квалификации, Дополнительные образовательные услуги, включая клубы по интересам, Дополнительное образование для взрослых, Научно-методическая деятельность, Создание и передача научно- методической продукции, объектов интеллектуальной собственности,  Выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая гранты, проекты | 1. Свидетельство о осударственной регистрации МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года  2. Лицензия Серия А №248497 от 20 августа 2008 года, регистрационный №4220 действительна до 21 августа 2013 года  3. Свидетельство об аккредитации Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 | 1. Свидетельство о осударственной регистрации МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года  2. Лицензия Серия 59ЛО1 №0000414 от 26 марта 2013 года, регистрационный №2691 срок действия - бессрочно  3. Свидетельство об аккредитации Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 |
| 2  2.1.  2.2.  2.3.  2.4.  2.5.  2.6.  2.7. | Виды деятельности, не являющиеся основными:  Предоставление услуг библиотеки, вычислительной техники, оргтехники,  Аренда музыкальных инструментов, учебного инвентаря, оборудования,  Аренда помещения, концертного зала,  Деятельность по организации летних творческих школ,  Предоставление услуг по организации концертных программ,  Организация и проведение конкурсов, фестивалей музыкальных искусств,  Приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли в пользу образовательноого учреждения и содействию в реализации образовательных программ | 1. Свидетельство о осударственной регистрации МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года  2. Лицензия Серия А №248497 от 20 августа 2008 года, регистрационный №4220 действительна до 21 августа 2013 года  3. Свидетельство об аккредитации Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 | 1. Свидетельство о осударственной регистрации МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года  2. Лицензия Серия 59ЛО1 №0000414 от 26 марта 2013 года, регистрационный №2691 срок действия - бессрочно  3. Свидетельство об аккредитации Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функций | Количество штатных   единиц\* | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1 | Профильные функции | 63,5 | 63,5 | 75% | 75% |
| 2 | Непрофильные функции | 9 | 9 | 25% | 25% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| 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 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| 2 | Количественный состав | человек | 65 | 67 | 67 | 63 |
| 3 | Квалификация  сотрудников |  |  |  |  |  |
|  | Высшая квалификационная категория | человек | 14 | 15 | 15 | 16 |
|  | I категория | человек | 12 | 12 | 12 | 11 |
|  | II категория | человек | 8 | 6 | 6 | 4 |

Примечание:

Уменьшение количественного состава на 4 человека произошло в виду того, что было произведено перераспределение нагрузки (часов) у педагогов.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 67 | 60 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | *Руководители* | человек | 5 | 5 |
|  | *АУП* | человек | 3 | 3 |
|  | *ВП* | человек | 1 | 1 |
|  | *Основной персонал* | человек | 58 | 50 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 15 391,02 | 16 578,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | *Руководители* | руб. | 36 805,71 | 50 895,91 |
|  | *АУП* | руб. | 21 007,39 | 25 971,29 |
|  | *ВП* | руб. | 14 558,09 | 20 379,27 |
|  | *Основной персонал* | руб. | 12 273,11 | 12 074,11 |

Примечание:

В п.1.6 численность и средняя заработная плата указана с учетом внешних совместителей.

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. | |
| 2012г | 2013г | 2012г | 2013г |
| 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) [<\*>](#Par349) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2012г | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры» на основании постановления администрации города Перми от12.12.2011 №841» Об утверждении ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры» п.1.2.4 | 431,2 | 809,2 |
| 1.2 | ВЦП «Дети-будущее культурной столицы» на основании постановления администрации города Перми от 28.04.2012г. №202 «Об утверждении ВЦП «Дети-будущее культурной столицы», в том числе:  «Организация и проведение городских конкурсов юных исполнителей на музыкальных инструментах, художественных выставок, пленэров  «Организация специализированного отдыха одаренных детей в каникулярное время»  «Организация и проведение церемонии вручения удостоверений стипендиатам администрации города Перми «Юное дарование»  «Организация муниципального этапа в городе Перми XI фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Кабалевского «Наш Пермский край»  «Организация участия одаренных детей города Перми в XII молодежных Дельфийских играх России»  «Организация методической поддержки деятельности преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, работающих с одаренными детьми»  «Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилейным и значимым датам…»  «Обновление музыкальных инструментов Учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства на основании постановления администрации города Перми от 28.04.2012 №202 | 723,3  31,9  90,0  60,0  459,8  0,0  81,6  0,00 | 541,9  112,9  53,0  60,0  0,0  83,0  0,0  33,0  200,0 |
|  | ИТОГО | 1 154,5 | 1 351,1 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2012 год | 2013 год | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  1.1  1.2  1.3 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые  потребителям в соответствии с  муниципальным заданием  Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классы  Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7 летнее обучение старшие классы  Услуга дополнительного образования «Организация концертного хора учащихся детской хоровой школы в рамках реализации образовательных программ повышенного уровня» | 247    124  70 | 256  115  70 | Ребенок в возрасте от 7до 14лет или подросток в возрасте от 14 до 18 лет,проживающий на территории г.Перми  Ребенок в возрасте от 7до 14лет или подросток в возрасте от 14 до 18 лет,проживающий на территории г.Перми  Учащиеся хоровой школы |
| 2  2.1  2.2  2.3 | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату  Группа общего музыкального развития  Группа подготовительного обучения  Группа общего интенсивного творческого развития | 24  33  19 | 29  41(35) | Ребенок в возрасте от 4,5 до 5,5 лет  Ребенок в возрасте от 5,5 до 6,5 лет  Ребенок в возрасте от 5,5 до6,5лет |

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 | |
| 2012г | 2013г | 2012г | 2013г | 2012г | 2013г | 2012г | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.1  1.2  1.3 | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классы  Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение старшие классы  Услуга дополнительного образования «Организация концертного хора учащихся детской хоровой школы в рамках реализации образовательных программ повышенного уровня» | 248  123  70 | 247  124  70 | 248  123  70 | 256  115  70 | 8119,8  4027,2  890,5 | 6044,9  4729,4  873,5 | 8119,8  4027 ,2  890,5 | 7436,2  3340,5  873,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | ед. | 375 | 375 | 435 | 435 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ):  Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классы    Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение старшие классы | ед.  человек  человек | 7  3  4 | 7  3  4 | 3  2  1 | 3  2  1 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ):  Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классы  Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение старшие классы | ед. | 74  52  22 | 74  52  22 | 84  59  25 | 84  59  25 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ):  Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классы  Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение старшие классы | ед. | 290  203  87 | 290  203  87 | 348  244  104 | 348  244  104 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей | руб. | 189,3 | 189,3 | 185 | 185 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг  для потребителей, | руб. | 310,0 | 310,0 | 529 | 529 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012г | | 2013г | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания  платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 3795,6 | 3568,7 | 3868,9 | 3809,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, | тыс. руб. | 126,1 | 126,1 | 773,8 | 773,8 |
| 1.2 | полностью платных, | тыс. руб. | 3669,5 | 3669,5 | 3095,1 | 3095,1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-  нование  услуги  (работы) | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | Общее муз. Развитие |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Подготовительное отделение |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Индивидуальные занятия |  | 4450 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  |  | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  | бюджет |  | 3310 | 310 | 310 | 310 | 310 |  |  |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |  |  |  | 310 | 310 | 310 | 310 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по  результатам  рассмотрения жалоб |
| 2012г | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие  в учреждение | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | 0 | 0 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие  главе администрации города Перми | 0 | 0 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми - председателю  Пермской городской Думы | 0 | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского края | 0 | 0 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие  в прокуратуру города Перми | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| 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. |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. |  |  |  |  |

Примечание:

Учреждение не является плательщиком налога на прибыль в связи с применением упрощенной системы налогообложения

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | 2012г | 2013г | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 22257,3 | 22475,4 | 1,009 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 7400,3 | 6736,4 | 0,91 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012г | 2013г |
| 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. | 2012г | 2013г | 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.  руб. | 254,5 | 67,8 | 0,27 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  (по КОСГУ)  130 |  | 235,5 | 97,2 |  | x |
| 1.2 | в разрезе выплат  222  223  310 |  | 21,0  -1,0  20,0  0,025 | -29,4  -29,4 |  | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.  руб. | 1106,8 | 940,7 | 0,85 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  211  213  221  223  225  226  290  340 |  | 114,6  320,7  2,3  70,5  554,9  144,3  -115,7  15,3 | 84,9  214,9  3,3  98,4  451,9  86,3  0,0  1,0 |  | х |
| 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. | 2012г | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 17641,8 | 21511,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  1.1 Субсидия на выполнение муниципального задания(40000)  1.2 Субсидия на иные цели (50000)  1.3 Собственные доходы |  | 11280,6  2565,6  3795,6 | 11647,8  5513,5  4350,4 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 17412,9 | 21446,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  1.1Субсидия на выполнение муниципального задания (40000)  1.2 Субсидии на иные цели (50000)  1.3 Собственные доходы (20000) |  | 11280,6  2563,6  3568,7 | 11647,8  5513,5  4285,2 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | 17641,8 | 21632,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  Заработная плата  Прочие выплаты  Начисление на выплате по оплате труда  Услуги связи  Транспортные услуги  Коммунальные услуги  Работы и услуги по содержанию имущества  Прочие работы.услуги  Пособия по социальной помощи населению  Прочие расходы  Увеличение стоимости основных средств  Увеличение стоимости материальных запасов |  | 9644,00  4,2  2877,1  85,3  83,0  504,4  1431,2  2650,5  21,5  210,6  54,7  75,2 | 11596,9  9,5  3496,1  84,3  136,4  694,9  1766,1  3080,1  26,0  368,1  237,5  136,9 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  | 17471,7 | 21632,5 |
|  | в разрезе выплат  Заработная плата  Прочие выплаты  Начисления на выплаты по оплате труда  Услуги связи  Транспортные услуги  Коммунальные услуги  Работы и услуги по содержанию имущества  Прочие работы, услуги  Пособия по социальной помощи населению  Прочие расходы  Увеличение стоимости основных средств  Увеличение стоимости материальных запасов |  | 9563,0  4,2  2817,4  83,4  81,7  503,9  1429,4  2626,7  21,5  210,6  54,7  75,2 | 11596,6  9,5  3496,1  84,3  136,4  694,9  1766,1  3080,1  26,0  368,1  237,5  136,9 |

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 год | | 2013 год | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 22 208,0 | 22 257,3 | 22 257,3 | 22 475,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 22 199,4 | 22 214,8 | 22 214,8 | 22 415,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 14 439,3 | 14 439,3 | 14 439,3 | 14 439,9 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 8,6 | 42,5 | 42,5 | 59,9 |
|  | 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. | 22 744,2 | 22 744,2 | 22 744,2 | 22 475,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 14 439,9 | 14 439,9 | 14 439,9 | 14 439,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 8 304,3 | 8 304,3 | 8 304,3 | 8 035,5 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества  всего | тыс.  руб. | 7 315,2 | 7 315,2 | 7 315,2 | 7 511,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 988,9 | 988,9 | 988,9 | 523,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 8 268,4 | 7 400,3 | 7 400,3 | 6 737,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 8 268,4 | 7 400,3 | 7 400,3 | 6 737,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 6 254,0 | 5 653,6 | 5 653,6 | 5 053,2 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 9 815,2 | 9 815,2 | 9 815,2 | 6 737,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 6 404,0 | 6 404,0 | 6 404,0 | 5 053,2 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 3 411,2 | 3 411,2 | 3 411,2 | 1 684,3 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 3 383,6 | 3 383,6 | 3 383,6 | 1 671,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 12,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| 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  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 168 | 168 | 168 | 179 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. |  |  |  |  |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | 1617,9 | 1617,9 | 1617,9 | 1617,9 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 1439,9 | 1439,9 | 1439,9 | 1439,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м |  |  |  |  |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | кв.  м |  |  |  |  |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м |  |  |  |  |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м |  |  |  |  |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. |  | 414,6 |  | 445,8 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Л.Осипова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В.Носкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Л.Осипова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)