УТВЕРЖДЕН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ 2 от 29.01.2016г\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(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 2015г.

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения учреждения

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

* 1. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N, наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Галкина Ольга Николаевна | начальник отдела экономики отрасли, планирования и анализа департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | приказ № СЭД 09-01-06-103 от 26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 11.12.15 | до 26.11.17 |
| 2 | Замахаева Ольга Геннадьевна | главный бухгалтер МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 1" | приказ № СЭД 09-01-06-103 от 26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 11.12.15 | до 26.11.17 |
| 3 | Кремер Анастасия Геннадьевна | преподаватель МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 1" | приказ № СЭД 09-01-06-103 от 26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 11.12.15 | до 26.11.17 |
| 4 | Савельева Ольга Васильевна | консультант отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации города Перми | приказ № СЭД 09-01-06-103 от 26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 11.12.15 | до 26.11.17 |
| 5 | Кашаева Надежда Ивановна | представитель родительской общественности школы | приказ № СЭД 09-01-06-103 от 26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 11.12.15 | до 26.11.17 |
| 6 | Пимурзина Ирина Владимировна | представитель родительской общественности школы | приказ № СЭД 09-01-06-103 от 26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 11.12.15 | до 26.11.17 |

* 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) | |
| 2014 | 2015 |
| 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 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. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики от 09.07.2015 № СЭД 09-01-05-27; Лицензия серия 59Л01 № 0002140 от 25.08.15г. без срока; Свидетельство о аккредитации  серия АА № 023960 09.04.2002г., без срока. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными: организация фестивалей, мастре-классов, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики от 11.10.2012 № СЭД 09-01-15-11 | 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, % | |
| 2014 | 2015 | 2014 | 20145 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 65,06 | 69,6 | 78 | 78 |
| 2 | Непрофильные функции | 10,8 | 10,8 | 22 | 22 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | | 2015 | |
| 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 | 77,2 | 75,86 | 75,86 | 80,4 |
| 2 | Количественный состав | человек | 64 | 67 | 67 | 62 |
| 3 | Квалификация сотрудников <\*\*> |  | 44 | 40 | 40 | 56 |

Увеличены на 4,54 ставки основной персонал в связи свведением единой нормы часов учебной работы - 18 часов в неделю за ставку заработной платы

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *N* | *Наименование показателей* | *Ед. изм.* | *2014* | *2015* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| *1* | *Среднегодовая численность работников учреждения* | *человек* | 56 | 59 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |
|  | *Руководитель, зам. руководителя, гл. бухгалтер* | *человек* | 4 | 4 |
|  | *Административно-управленческий персонал* | *человек* | 1 | 2 |
|  | *Вспомогательный персонал* | *человек* | 2 | 4 |
|  | *Основной персонал* | *человек* | 49 | 49 |
| *2* | *Средняя заработная плата работников учреждения* | *руб.* | 28571,41 | 27761,21 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |
|  | *Руководитель, зам. руководителя, гл. бухгалтер* | *руб.* | 75056,81 | 67839,36 |
|  | *Административно-управленческий персонал* | *руб.* | 40672,12 | 37336,19 |
|  | *Вспомогательный персонал* | *руб.* | 10959,45 | 10032,66 |
|  | *Основной персонал* | *руб.* | 25080,08 | 25545,93 |

* 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.* | |
| *2014* | *2015* | *2014* | *2015* |
| *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. | |
| 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Обеспечение работников учреждения бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (закон Пермского края от 08.12.06 № 30-КЗ, .постановл. Адм. г. Перми от 22.04.08 № 292 п. 1.1.2.2.1 муниц.программа "Социальная поддержка населения города Перми" на 2014 год пост. адм.г. Перми от 17.10.13 № 872 | 26,001 |  |
| 1.2 | Выплата социальных гарантий и льгот педагогическим работникам муниципальных учреждений дрполнительного образования с сфере культуры (п.1.5.1.2.1 прил.5 мун.прогр. "Культура городаПерми на 2014г" пост. Адм. Г. Перми № 878 от 18.10.13) | 1425,816 |  |
| 1.3 | Организация и проведение конкурсов, организация участия одаренных детей города Перми в конкурсах, приобретение музыкальных инструментов и обудования (п.1.5 мун.прогр. "Культура города Перми на 2014 г." пост. Адм. г. Перми № 878 от 18.10.2013) | 287,680 |  |
| 1.4 | Проведение текущих ремонтов имущественных комплексов подведомственных учреждений (п.1.4.1.1.1 мун.прогр. "Культура города Перми на 2014 год" пост. Адм. г. Перми № 878 от 18.10.2013) | 351,30 |  |
| 1.5 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских музыкальных школ) (п.1.5.1.2.1 муниц.прогр. "Культура города Перми" на 2015 год" пост.адм. г. Перми № 747 от 17.10.14) |  | 1453,20 |
| 1.6 | Организация и проведение конкурсов, организация участия одаренных детей города Перми в конкурсах, обновление музыкальных инструментов (п. 1.5.1.3 мун.прогр. "Культура города Перми" на 2015 г." пост. Адм. г. Перми № 747 от 17.10.2014) |  | 528,00 |
| 1.7 | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (закон Пермского края от 01.04.15 № 461-ПК, пост. Адм. г. Перми от 05.10.2015 № 718, п.1.1.2.3.1 муниц.прогр. "Социальная поддрежка населения города Перми" пост.адм. г. Перми № 745 от 17.10.14) |  | 43,335 |
| 1.8 | Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений, подведомственных учреждений департаменту культуры и молодежной политики админитрации города Перми (п. 1.4.1.1.7. мун.прогр. "Культура города Перми" на 2015 год пост. адм. г. Перми от 17.10.14 № 747) |  | 1373,000 |

* 1. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2014 | 2015 | Категория потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) , оказываемые потребителям с соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества | 470 | 470 | 7-18 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |  |  |  |
|  | групповые занятия (гармонизации) | 13 | 0 | 7-18 лет |
|  | группа общего музыкального развития | 31 | 43 | 4-6 лет |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам | 202 | 191 | 4-70 лет |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) | 49 | 51 | 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 | |
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества | 470 | 470 | 470 | 470 | 22504,3 | 22259,0 | 22504,3 | 22259,0 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. | 2014 | | 2015 | |
| изм. | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 735 | 765 | 708 | 755 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 470 | 470 | 470 | 470 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества |  | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 265 | 295 | 238 | 285 |
|  | групповые занятия (гармонизации) |  | 15 | 13 | 8 | 0 |
|  | группа общего музыкального развития |  | 30 | 31 | 20 | 43 |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам |  | 170 | 202 | 165 | 191 |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) |  | 50 | 49 | 45 | 51 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 260 | 260 | 260 | 260 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества |  | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 800 | 631 | 960 | 817 |
|  | групповые занятия (гармонизации) |  | 255 | 212 | 300 | 0 |
|  | группа общего музыкального развития |  | 1105 | 690 | 1300 | 456 |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам |  | 1322 | 1101 | 1600 | 1414 |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) |  | 518 | 521 | 640 | 580 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | | 2015 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 | сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 3566 | 3635,2 | 4030 | 4034,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1125 | 1143,4 | 1165,1 | 1166,4 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества |  | 1125 | 1143,4 | 1165,1 | 1166,4 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 2441 | 2491,8 | 2864,9 | 2867,7 |
|  | групповые занятия (гармонизации) |  | 34,4 | 24,8 | 21,6 | 0 |
|  | группа общего музыкального развития |  | 298,4 | 192,2 | 240,5 | 176,5 |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам |  | 1875,1 | 2042,4 | 2372,4 | 2430 |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) |  | 233,1 | 232,4 | 230,4 | 261,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | факт | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | групповые занятия (гармонизации) | руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | группа общего музыкального развития | руб. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам | руб. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) | руб. | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 640 | 640 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| 2014 | 2015 |
| 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. | 2014 | | 2015 | |
| 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. | 90,0 | 212,3 | 150,0 | 227,3 |
|  | 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 | 63,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | 90,0 | 148,6 | 150,0 | 227,3 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 10 225,3 | 10 632,3 | 4,0 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 1 173,0 | 1 284,3 | 9,5 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 |
| 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. | 2014 | 2015 | 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 |  | 5,4 | 10,8 | 100,0 | - |
| 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. | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 28 322,1 | 29 846,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 22 504,3 | 22 259,0 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 2 090,8 | 3 397,5 |
|  | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3 727,0 | 4 190,0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 28 352,7 | 29 860,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 22 504,3 | 22 259,0 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 2 090,8 | 3 397,5 |
|  | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3 757,6 | 4 204,3 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 28 082,6 | 30 091,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 22 504,3 | 22 259,0 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 2 090,8 | 3 397,5 |
|  | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3 487,5 | 4 435,2 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 28 079,3 | 30 090,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 22 504,3 | 22 259,0 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 2 090,8 | 3 397,5 |
|  | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3 484,2 | 4 433,5 |

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. | 2014 | | 2015 | |
| 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. | 10010,4 | 10085,3 | 10085,3 | 10632,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 8486,3 | 8486,3 | 8486,3 | 8853,5 |
|  | 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. | 1524,1 | 1599,0 | 1599,0 | 1778,8 |
|  | 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. | 10010,4 | 10085,3 | 10085,3 | 10632,3 |
|  | 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. | 5588,9 | 5663,8 | 5663,8 | 6210,8 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 3506,0 | 3506,0 | 3506,0 | 3979,0 |
|  | 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. | 2082,9 | 2157,8 | 2157,8 | 2231,8 |
|  | 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. | 1111,5 | 1033,6 | 1033,6 | 1284,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 798,3 | 705,0 | 705,0 | 905,6 |
|  | 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. | 313,2 | 328,6 | 328,6 | 378,7 |
|  | 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. | 1111,5 | 1033,6 | 1033,6 | 1284,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1111,5 | 1033,6 | 1033,6 | 1284,3 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1009,2 | 907,3 | 907,3 | 1206,8 |
|  | 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. | 102,3 | 126,3 | 126,3 | 77,5 |
|  | 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. | 2014 | | 2015 | |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов  особо ценного движимого  имущества, закрепленного за муницыпальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 92 | 92 | 92 | 97 |
|  | 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)