УТВЕРЖДЕН

№1 от 25.01.2016 г.

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения

города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 3»

(наименование учреждения)

за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 3» |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО «Детская музыкальная № 3» |
| Юридический адрес | 614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 84 |
| Фактический адрес | 614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 84 |
| Телефон/факс/электронная почта | 8 (342) 281-04-03 (т/ф),8 (342) 241-00-37 (т/ф)  [musicschool3@mail.ru](mailto:musicschool3@mail.ru);  [muzshkola3@mail.ru](mailto:muzshkola3@mail.ru) |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Жарова Анна Сергеевна, т. 8 (342) 281-04-03 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | 59 № 004395758 от 24.10.2012г. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | № 4449 от 09.10.2015г. серии 59Л01 № 0002312  (бессрочно) |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | - |

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 | Кузнецова Вера Юрьевна | главный бухгалтер МАОУ ДОД г.Перми «ДМШ № 3» (по согласованию) | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 22.01.2015г. № СЭД-09-01-06-110 «О создании наблюдательного совета «ДМШ № 3»» | До 21.01.2018 |
| 2 | Лобанова Наталья Александровна | помощник адвоката Дмитрия Михайловича Лобанова, осуществляющего деятельность в форме адвокатского кабинета (по согласованию) | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 22.01.2015г. № СЭД-09-01-06-110 «О создании наблюдательного совета «ДМШ № 3»» | До 21.01.2018 |
| 3 | Посох Любовь Николаевна | преподаватель МАОУ ДОД г. Перми «ДМШ № 3» (по согласованию) | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 22.01.2015г. № СЭД-09-01-06-110 «О создании наблюдательного совета «ДМШ № 3»» | До 21.01.2018 |
| 4 | Сабайда Наталья Юрьевна | начальник юридического сектора департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 22.01.2015г. № СЭД-09-01-06-110 «О создании наблюдательного совета «ДМШ № 3»» | До 21.01.2018 |
| 5 | Савельева Ольга Васильевна | главный специалист департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 22.01.2015г. № СЭД-09-01-06-110 «О создании наблюдательного совета «ДМШ № 3»» | До 21.01.2018 |
| 6 | Сурулёва Ирина Вячеславовна | представитель родительской общественности (по согласованию) | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 22.01.2015г. № СЭД-09-01-06-110 «О создании наблюдательного совета «ДМШ № 3»» | До 21.01.2018 |

* 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) | |
| год 2014 | год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  - 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, утвержден распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 15.10.2012г. № СЭД-09—01-15-16;  лицензия Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 2842 от 11.06.2013г. серии 59Л01 № 0000577. Срок действия – бессрочно;  свидетельство о государственной аккредитации Министерства образования Пермского края ГА 024278 от 13.01.2009г., действительно по 14.01.2014г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 15.10.2012г. № СЭД-09—01-15-16;устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 07.07.2015г. № СЭД-09—01-05-26;  лицензия Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 2842 от 11.06.2013г. серии 59Л01 № 0000577. Срок действия – бессрочно;  лицензия Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 4449 от 09.10.2015г. серии 59Л01 № 0002312. Срок действия – бессрочно. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными.  1. Школа осуществляет следующие дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с лицензией:  - общее музыкальное развитие (возраст детей – 4-5 лет, 1-2 года обучения);  - подготовка детей к школе (возраст детей – 6 лет, 1 год обучения);  - музыкальный инструмент для подростков: аккомпанирующая гитара, народные инструменты и т.д. (возраст детей – от 13 лет, 2-3 года обучения);  - углубленное изучение предметов, не входящих в основной учебный план (возраст детей – от 6 до 14 лет, 1-5 лет обучения);  - второй музыкальный инструмент, сольное пение (возраст детей – от 6 до 14 лет, 1-5 лет обучения);  - индивидуальные занятия по теоретическим дисциплинам, музыкальному инструменту (для детей от 6 до 14 лет и взрослых, 1-5 лет обучения);  - полное обучение по программе 1-8 класса (возраст детей - от 6 до 14 лет). | - Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 15.10.2012г. № СЭД-09—01-15-16;  лицензия Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 2842 от 11.06.2013г. серии 59Л01 № 0000577. Срок действия – бессрочно;  свидетельство о государственной аккредитации Министерства образования Пермского края ГА 024278 от 13.01.2009г., действительно по 14.01.2014г.;  свидетельство о государственной регистрации ИФНС по Свердловскому району г.Перми 59 № 004395758 от 24.10.2012г.. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 15.10.2012г. № СЭД-09—01-15-16; устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 07.07.2015г. № СЭД-09—01-05-26;  лицензия Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 2842 от 11.06.2013г. серии 59Л01 № 0000577. Срок действия – бессрочно;  лицензия Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 4449 от 09.10.2015г. серии 59Л01 № 0002312. Срок действия – бессрочно;  свидетельство о государственной регистрации ИФНС по Свердловскому району г.Перми 59 № 004395758 от 24.10.2012г;  свидетельство о государственной регистрации ИФНС по Свердловскому району г.Перми 59 № 004877108 от 17.07.2015г.; лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений, вносимых в учредительные документы, от 17.07.2015г. |
|  | 2. Иная приносящая доход деятельность:  - подготовка и распространение методической литературы, методических пособий, нотных сборников, дидактических материалов;  - организация и проведение обучающих семинаров, творческих школ для преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств города Перми и Пермского края;  - организация и проведение концертов учащихся и преподавателей, праздничных и юбилейных мероприятий, творческих встреч;  - организация и проведение конкурсов и фестивалей районного, городского, регионального, всероссийского и международного уровня;  - организация и проведение филармонических концертов;  - изготовление аудио- и видеодисков, видеоклипов, фильмов, аранжировок, оркестровок и сопровождения в формате «минус»;  - предоставление в аренду учебных классов и концертных залов в установленном порядке;  - организация и проведение консультативных занятий с поступающими с школу и абитуриентами в средние профессиональные и высшие образовательные организации;  - предоставление в установленном порядке музыкальных инструментов, звукозаписывающей и звуковоспринимающей аппаратуры и прочего оборудования для подготовки занятий и выступлений. |  |  |

* 1. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год 2014 | год 2015 | год 2014 | год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 70,0 | 77,0 | 92,0 | 94,0 |
| 2 | Непрофильные функции | 13,0 | 13,0 | 8,0 | 6,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2014 | | Год 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 | 74,5 | 83,0 | 83,0 | 90,0 |
| 2 | Количественный состав | человек | 68 | 71 | 71 | 72 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | Высшее образование – 37 чел.; среднее профобразование – 27 чел.; другое – 5 чел.  Стаж работы:  -до 5 лет – 9 чел.; 6-10 лет – 5 чел.; 11-25 лет – 28 чел.; свыше 25 лет -27 чел | Высшее образование – 37 чел.; среднее профобразование – 30 чел.; другое – 4 чел.  Стаж работы:  -до 5 лет – 7 чел.; 6-10 лет – 2 чел.; 11-25 лет – 25 чел свыше 25 лет -37 чел | Высшее образование – 37 чел.; среднее профобразование – 30 чел.; другое – 4 чел.  Стаж работы:  -до 5 лет – 7 чел.; 6-10 лет – 2 чел.; 11-25 лет – 25 чел свыше 25 лет -37 чел | Высшее образование – 37 чел.; среднее профобразование – 31 чел.; другое – 4 чел.  Стаж работы:  -до 5 лет – 6 чел.; 6-10 лет – 4 чел.; 11-25 лет – 23 чел свыше 25 лет -39 чел |

-------------------------------

<\*>увеличение в штатном расписании учреждения численности основного персонала в связи с изменением с 10.03.2015 г. нагрузки преподавателей по младшим классам с 24 часов до 18 часов в неделю.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2014 | Год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 58 | 58 |
|  | в том числе в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
|  | руководители |  | 5 | 4 |
|  | административно-управленческий персонал |  | 1 | 3 |
|  | основной персонал |  | 46 | 45 |
|  | вспомогательный персонал |  | 6 | 6 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 26085 | 26579 |
|  | в том числе в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
|  | руководители |  | 47644 | 49566 |
|  | административно-управленческий персонал |  | 27269 | 31061 |
|  | основной персонал |  | 19271 | 25313 |
|  | вспомогательный персонал |  | 11256 | 10562 |

* 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. | |
| год 2014 | год 2015 | год 2014 | год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

* 1. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об утверждении (в разрезе каждой программы) | Объем финансового  обеспечения,  тыс. руб. | |
| год 2014 | год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми (приложение к муниципальной программе - Плана-графика подпрограммы 1.4 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2015 год») | - | 297,5 |
| 2 | Организация и проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий различных уровней (подпрограмма «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми») (на основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 878;  на основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747) | 946,5 | 266,6 |
| 3 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (на основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 878;  на основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747) | 1306,6 | 1372,4 |
| 4 | Обеспечение работников учреждения бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с:  законом Пермского края «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" от 08.12.2006 № 30-КЗ, постановления администрации города Перми от 22.04.2008 № 292 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» в соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка населения города Перми» на 2014 г., утвержденной постановлением администрации г.Перми от 17.10.2013г. № 872;  законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»; постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» и Порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администрации г.Перми от 17.10.2014 № 745 | 26.0 | 20,2 |

* 1. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Год 2014 | Год 2015 | Категория потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием:  услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества | 471 | 471 | ребенок, проживающий на территории г. Перми |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - учащиеся младших классов по 5-летней образовательной программе | 19 | 0 | в возрасте от 6.5 до 18 лет |
|  | - учащиеся старших классов по 5-летней образовательной программе | 46 | 39 | в возрасте от 6.5 до 18 лет |
|  | - учащиеся младших классов по 7-летней образовательной программе | 160 | 103 | в возрасте от 6.5 до 18 лет |
|  | - учащиеся старших классов по 7-летней образовательной программе | 157 | 143 | в возрасте от 6.5 до 18 лет |
|  | - учащиеся младших классов по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства | 77 | 145 | в возрасте от 6.5 до 18 лет |
|  | - учащиеся младших классов по 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства | 12 | 41 | в возрасте от 6.5 до 18 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату:  дополнительные платные образовательные услуги | 266 | 205 | учащиеся |

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 | |
| год 2014 | год 2015 | год 2014 | год 2015 | год 2014 | год 2015 | год 2014 | год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества | 471 | 471 | 471 | 471 | 22590,8 | 22388,3 | 22590,8 | 22388,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - учащиеся младших классов по 5-летней образовательной программе | 37 | 0 | 37 | 0 | 808,8 | 624,4 | 808,8 | 624,4 |
|  | - учащиеся старших классов по 5-летней образовательной программе | 39 | 40 | 39 | 39 | 2925,9 | 2620,4 | 2925,9 | 2563,8 |
|  | - учащиеся младших классов по 7-летней образовательной программе | 254 | 104 | 254 | 103 | 7674,4 | 5667,4 | 7674,4 | 5630,0 |
|  | - учащиеся старших классов по 7-летней образовательной программе | 141 | 142 | 141 | 143 | 9511,3 | 9308,7 | 9511,3 | 9370,0 |
|  | - учащиеся младших классов по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства | 77 | 147 | 77 | 145 | 1501,1 | 3412,1 | 1501,1 | 3335,4 |
|  | - учащиеся младших классов по 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства | 12 | 38 | 12 | 41 | 169,3 | 755,3 | 169,3 | 864,7 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2014 | | Год 2015 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | человек | 707 | 737 | 707 | 676 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения | человек | 471 | 471 | 471 | 471 |
|  | дополнительные образовательные услуги | человек | 236 | 266 | 236 | 205 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | человек | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения | человек | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | человек | 466 | 466 | 466 | 466 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения | человек | 466 | 466 | 466 | 466 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | человек | 236 | 266 | 236 | 266 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | дополнительные образовательные услуги | человек | 236 | 266 | 236 | 205 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 238 | 238 | 259 | 252 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения | руб. | 238 | 238 | 259 | 252 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 976 | 1048 | 956 | 1153 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | дополнительные образовательные услуги | руб. | 976 | 1048 | 956 | 1153 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2014 | | Год 2015 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс.руб. | 3130,0 | 3701,2 | 3130,0 | 3906,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | 1043,8,0 | 1044,9 | 1100,0 | 1069,0 |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения | тыс.руб. | 1043,8 | 1044,9 | 1100,0 | 1069,0 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | 2086,2 | 2656,3 | 2030,0 | 2837,4 |
|  | дополнительные образовательные услуги | тыс.руб. | 2086,2 | 2510,1 | 2030,0 | 2837,4 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | Ед.  изм | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 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 |
| 1 | группа общего музыкального развития | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1300 | | 1300 | 1300 | 1300 |
| 2 | группа общего музыкального развития с хором | руб. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  | 1700 | | 1700 | 1700 | 1700 |
| 3 | подготовительная группа | руб. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 | | 2500 | 2500 | 2500 |
| 4 | подготовительная группа без специальности | руб. | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |  |  |  | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |  |  |  | 900 | 900 | | 900 | 900 |
| 5 | групповые предметы (сольфеджио, музыкальная литература, хор, слушание музыки) | руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 400 | 400 | | 400 | 400 |
| 6 | аккомпанирующая гитара с сольфеджио | руб. | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  |  | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  |  | 3000 | 3000 | | 3000 | 3000 |
| 7 | дополнительные услуги (общее фортепиано, услуги концертмейстера) | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 | | 1200 | 1200 |
| 8 | дополнительные услуги (фортепиано, флейта, теоретические дисциплины, синтезатор, саксофон и др.) | руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1600 | 1600 | | 1600 | 1600 |
| 11 | дополнительные услуги (вокал, ударные инструменты) | руб. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  | 1800 | 1800 | | 1800 | 1800 |
| 12 | дополнительные услуги (взрослые) | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по результатам  рассмотрения жалоб |
| год 2014 | год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение | - | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | - | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | - | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы | - | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | - | - | - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в  прокуратуру города Перми | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2014 | | Год 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. | - | 288,2 | - | 643,0 |
|  | 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. | - | 288,2 | - | 643,0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | Год 2014 | Год 2015 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 11255,6 | 11170,5 | -1,0 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 4558,5 | 4288,0 | -0,9 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2014 | Год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  | - |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2014 | Год 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. руб. | 0,7 | 97,5 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений |  | -32,1 | -52,5 |  | х |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | платные услуги |  | -29,0 | -52,5 | 81,0 | х |
|  | субсидии на иные цели |  | -3,1 | 0 | 100,0 |  |
| 1.2 | в разрезевыплат |  | 32,8 | 90,5 |  | x |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | услуги связи |  | - | 4,5 | 100,00 | х |
|  | коммунальные услуги |  | 2,8 | 17,0 | 507,1 |  |
|  | прочие работы, услуги |  | 30,0 | 24,0 | -20,0 |  |
|  | увеличение стоимости основных средств |  | - | 45,0 | 100,0 | х |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 60,0 | 4,0 |  | x |
|  | в том числе в разрезе  выплат: |  |  |  |  | х |
|  | услуги по содержанию помещений |  | - | 4,0 | 100,0 | х |
|  | увеличение стоимости основных средств |  | 60,0 | 0 | 100,0 | х |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - |

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. | Год 2014 | Год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 27999,9 | 28251,4 |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение муниципального задания |  | 22590,8 | 22388,3 |
|  | субсидии на иные цели |  | 2279,1 | 1956,7 |
|  | собственные доходы |  | 3130,0 | 3130,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | родительская плата |  | 1043,8 | 1100,0 |
|  | предпринимательская деятельность |  | 2086,2 | 2030,0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 28571,0 | 28248,3 |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение муниципального задания |  | 22590,8 | 22388,3 |
|  | субсидии на иные цели |  | 2279,1 | 1953,6 |
|  | собственные доходы |  | 3701,1 | 3906,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | родительская плата |  | 1044,9 | 1044,9 |
|  | предпринимательская деятельность |  | 2656,2 | 2656,2 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат) | тыс. руб. | 28909,3 | 28077,4 |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение муниципального задания |  | 22956,4 | 22620,7 |
|  | субсидии на иные цели |  | 2279,1 | 1956,7 |
|  | собственные доходы |  | 3673,8 | 3500,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | родительская плата |  | 1145,9 | 1145,9 |
|  | предпринимательская деятельность |  | 2527,9 | 2527,9 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат) | тыс. руб. | 28362,1 | 27765,3 |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
|  | 4.1 субсидии на выполнение муниципального задания |  | 22724,0 | 22506,6 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | заработная плата |  | 16604,1 | 16655,0 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 4874,3 | 4953,3 |
|  | коммунальные услуги |  | 192,9 | 146,4 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 240,2 | 271,0 |
|  | прочие работы, услуги |  | 266,0 | 297,8 |
|  | увеличение стоимости основных средств |  | 546,5 | 83,1 |
|  | увеличение стоимости материальных запасов |  | - | 100,00 |
|  | 4.2 субсидии на иные цели |  | 2276,0 | 1956,7 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | заработная плата |  | 1005,9 | 1016,0 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 300,7 | 306,4 |
|  | транспортные услуги |  | 1,5 | 16,8 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | - | 299,5 |
|  | прочие работы, услуги |  | 141,8 | 205,6 |
|  | пособия по социальной помощи населению |  | 26,0 | 70,2 |
|  | прочие расходы |  | 0,1 | 12,2 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов - основных средств |  | 800,0 | 30,0 |
|  | 4.3 собственные доходы |  | 3362,1 | 3302,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | заработная плата |  | 1421,9 | 1672,0 |
|  | прочие выплаты |  | 2,5 | - |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 432,4 | 500,9 |
|  | услуги связи |  | 97,2 | 101,7 |
|  | транспортные услуги |  | 62,4 | 21,3 |
|  | коммунальные услуги |  | 112,1 | 171,0 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 375,4 | 410,0 |
|  | прочие работы, услуги |  | 346,6 | 244,1 |
|  | прочие расходы |  | 19,0 | 5,0 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов - основных средств |  | 287,6 | 52,7 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов- материальных запасов |  | 205,0 | 123,3 |

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. | Год 2014 | | Год 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 | Общая балансоваястоимость имуществамуниципального  автономного учреждения | тыс.руб. | 9308.6 | 11255,6 | 11255,6 | 11170,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 7658,7 | 9388,8 | 9388,8 | 9343,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 4231.8 | 4231.8 | 4231.8 | 4231.8 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 1649,9 | 1866,8 | 1866,8 | 1826,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2 | общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | 9217.3 | 9217.3 | 9217.3 | 11170,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 4231.8 | 4231.8 | 4231.8 | 4231.8 |
|  | 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. | 4985,5 | 4985,5 | 4985,5 | 6938,7 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 4103,6 | 4103,6 | 4103,6 | 5919,8 |
|  | 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. | 881,9 | 881,9 | 881,9 | 1018,9 |
|  | 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. | 3067.0 | 4558,5 | 4558,5 | 4288,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 2863,2 | 4383,5 | 4383,5 | 4150,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 2146,3 | 2109,2 | 2109,2 | 2072,2 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных  услуг и иной приносящей доход  деятельности | тыс.руб. | 203,8 | 175,0 | 175,0 | 137,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждением на праве оперативного  управления | тыс.руб. | 2995,1 | 2863,4 | 2863,4 | 4288,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 2146.3 | 2109,2 | 2109,2 | 2072,2 |
|  | 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. | 848.8 | 754,2 | 754,2 | 2215,8 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 812.1 | 724,5 | 724,5 | 2193,0 |
|  | 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. | 36.7 | 29,7 | 29,7 | 22,8 |
|  | 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. | Год 2014 | | Год 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. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | иных объектов(замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных  объектов недвижимогоимущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов(замощений, заборов идругих) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества,  закрепленного за муниципальным  автономным учреждениемна праве оперативногоуправления | ед. | 196 | 196 | 196 | 187 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за муниципальным  автономным учреждениемна праве оперативногоуправления | кв.м | 729.9 | 729.9 | 729.9 | 729.9 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв.м | 729.9 | 729.9 | 729.9 | 729.9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв.м | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное  пользование | кв.м | - | - | - | - |
| 3.2 | иных объектов(замощений, заборов и других) | кв.м | - | - | - | - |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за муниципальным  автономным учреждениемна праве оперативногоуправления | кв.  м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду | кв.  м | - | - | - | - |
| 4.2 | переданного в безвозмездное  пользование | кв.  м | - | - | - | - |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном  порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления | тыс.  руб. | - | - | - | - |

Главный бухгалтер

муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю.Кузнецова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С.Жарова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо,

ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю.Кузнецова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)