УТВЕРЖДЕН:

**Протокол № 2 от 29.01.2013 года.**

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения города Перми)

**Отчет**

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми **Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования**

**детей города Перми «Детская школа искусств № 7»**

(наименование учреждения)

за период с 01 января по 31 декабря **2012** года.

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Перми «Детская школа искусств № 7» |
| Сокращенное наименование | МАОУ ДОД ДШИ № 7 г.Перми |
| Юридический адрес | 614030 г.Пермь ул.Репина 9 |
| Фактический адрес | 614030 г.Пермь ул.Репина 9 |
| Телефон/факс/электронная почта | 285-02-60,285-02-41, E-mail: [dshi7perm@mail.ru](mailto:dshi7perm@mail.ru) |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Приказчикова Лариса Семеновна 285-02-60 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | 1025901510755; дата внесения записи: 14.11.2002г. Зарегистрировано Администрацией Орджоникидзевского района г.Перми  № 637 от 23.08.1995 |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | А№ 247635 от 29 августа 2007г. по 30 августа 2012г. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | АА 023615 от 14 июня 2007г. Срок действия: бессрочная |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Каминская Светлана Валерьевна | Начальник отдела художественного образования и организации досуга департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 2 | Еремеева Наталья Николаевна | Консультант- юрист юридического сектора департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 3 | Субботин Юрий Анатольевич | Главный специалист департамента имущественных отношений администрации города Перми |
| 4 | Трушина Наталия Ивановна | Главный бухгалтер МАОУ ДОД ДШИ № 7 г.Перми |
| 5 | Легков Денис Вячеславович | Преподаватель МАОУ ДОД ДШИ № 7 г.Перми |
| 6 | Чебан Арина Алексеевна | Преподаватель МАОУ ДОД ДШИ № 7 г.Перми |
| 7 | Турушев Николай Васильевич | председатель профсоюзного комитета ООО «Камский Кабель» |
| 8 | Лукутова Марина Февзиевна | Представитель родительской общественности школы |
| 9 | Кажека Алета Анисовна | Представитель родительской общественности школы |

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) | |
| 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности  Образовательная деятельность художественно – эстетического направления | - | Устав от 16 октября 2012  Приказ № СЭД-09-01-15-25  Муниципальное задание, утверждено 29 декабря 2011г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | - | - |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | - | 69,88 | - | 91% |
| 2 | Непрофильные функции | - | 14,25 | - | 9% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 год | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц <\*\*\*> | Штук | 81,5 | 84,13 |
| 2 | Количественный состав | Человек | 65 | 63 |
| 3 | Квалификация сотрудников основного персонала (преподаватели и концертмейстеры):  Высшая квалификационная категория  Первая квалификационная категория  Вторая квалификационная категория  Не имеют категории | человек | 47  9  9  28  1 | 45  9  9  22  5 |

<\*\*\*> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного период

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | - | 65 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников :  Основной персонал  Административно-управленческий персонал  Вспомогательный персонал | Человек | - | 43  7  15 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | Руб. | - | 13781 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников:  Основной персонал  Административно-управленческий персонал  Вспомогательный персонал | Руб. | - | 14583 27648  5303 |

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  (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | На исполнение муниципального задания автономным учреждением | - | 12999,0 | - | 12999,0 |
| 2 | На иные цели, в том числе:  2.1.Средства на повышение стимулирующей части фонда оплаты труда  2.2.На исполнение иных целей по обеспечению работников учреждения бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление. | -  - | 1623,3  43,0 | -  - | 1623,3    43,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы) <\*> | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений в сфере культуры». Решение ПГД № 250 от 21.12.2011 и пост.адм. города  № 841 от 12.12.2011 «Об утверждении ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры» п.1.2.8 | - | 150,0 |
| 1.2 | ВЦП «Дети – будущее культурной столицы» пост.адм.города № 202 от 28.01.2012 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Дети будущее культурной столицы» п.1.1.2 | - | 10,0 |

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

<\*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) | Чел. | - | 545 | ребенок в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | Чел. | - | 309 | ребенок в возрасте от 3 до 18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (вид работы) | Объем услуг, штук | | | | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | | | |
|  |  | План | | Факт | | План | | Факт | |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012год | 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 5-летнее обучение младшие классы | - | 37 | - | 50 | - | 1 004,1 | - | 991,9 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 5-летнее обучение старшие классы | - | 52 | - | 41 | - | 1 799,5 | - | 1 777,5 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классы | - | 169 | - | 162 | - | 4 186,2 | - | 4 134,9 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение старшие классы | - | 67 | - | 72 | - | 2 586,1 | - | 2 554,4 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по изобразительному искусству 5-летнее обучение старшие классы | - | 131 | - | 131 | - | 2 155,0 | - | 2 128,5 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по хореографическому искусству 7-летнее обучение младшие классы | - | 59 | - | 43 | - | 877,0 | - | 866,2 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по хореографическому искусству 7-летнее обучение старшие классы | - | 30 | - | 46 | - | 552,4 | - | 545,6 |
|  | Всего: | - | 545 | - | 545 | - | 13 160,3 | - | 12 999,0 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2011 год | | 2012 год | |
| План | факт | План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | человек | - | - | 847 | 854 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | человек | - | - | 8 | 8 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение.  Уч-ся младших классов по 5-летнему курсу | человек | - | - | 1 | 1 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение  Уч-ся старших классов по 5-летнему курсу | человек | - | - | 2 | 2 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение  Уч-ся младших классов по 7-летнему курсу | человек | - | - | 2 | 2 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение  Уч-ся старших классов по 7-летнему курсу | человек | - | - | 1 | 1 |
|  | Хореографическое искусство  Уч-ся младших классов по 7-летнему курсу | человек | - | - | - | - |
|  | Хореографическое искусство  Уч-ся старших классов по 7-летнему курсу | человек | - | - | 2 | 2 |
|  | Изобразительное искусство  Уч-ся старших классов по 4-летнему курсу | человек | - | - | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | человек | - | - | 545 | 545 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение.  Уч-ся младших классов по 5-летнему курсу | человек | - | - | 37 | 50 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение  Уч-ся старших классов по 5-летнему курсу | человек | - | - | 52 | 41 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение  Уч-ся младших классов по 7-летнему курсу | человек | - | - | 169 | 162 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение  Уч-ся старших классов по 7-летнему курсу | человек | - | - | 67 | 72 |
|  | Хореографическое искусство  Уч-ся младших классов по 7-летнему курсу | человек | - | - | 59 | 43 |
|  | Хореографическое искусство  Уч-ся старших классов по 7-летнему курсу | человек | - | - | 30 | 46 |
|  | Изобразительное искусство  Уч-ся старших классов по 4-летнему курсу | человек | - | - | 131 | 131 |
| 1.3 | Полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | человек | - | - | 302 | 309 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 5-; 7-летнее обучение младшие и старшие классы:  Основной курс  Предмет по выбору:  0,5 академического часа  1 академический час | человек | - | - | 25  35  52 | 26  37  53 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по изобразительному искусству 5-летнее обучение младшие и старшие классы | человек | - | - | 56 | 56 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по хореографическому искусству 7-летнее обучение младшие и старшие классы:  Подготовительный класс  Основной курс | человек | - | - | 13  36 | 13  36 |
|  | Услуга «Раннее эстетическое развитие» | человек | - | - | 72 | 77 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по театральному искусству  младшие классы  старшие классы | человек | - | - | 13  - | 11  - |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | - | - | 214,0 | 214,0 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение.  Уч-ся младших классов по 5-летнему курсу | руб. | - | - | 240,0 | 240,0 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение  Уч-ся старших классов по 5-летнему курсу | руб. | - | - | 240,0 | 240,0 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение  Уч-ся младших классов по 7-летнему курсу | руб. | - | - | 240,0 | 240,0 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение  Уч-ся старших классов по 7-летнему курсу | руб. | - | - | 240,0 | 240,0 |
|  | Хореографическое искусство  Уч-ся младших классов по 7-летнему курсу | руб. | - | - | 180,0 | 180,0 |
|  | Хореографическое искусство  Уч-ся старших классов по 7-летнему курсу | руб. | - | - | 180,0 | 180,0 |
|  | Изобразительное искусство  Уч-ся старших классов по 4-летнему курсу | руб. | - | - | 180,0 | 180,0 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | - | - | 713,0 | 713,0 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 5-; 7-летнее обучение младшие и старшие классы:  Основной курс  Предмет по выбору:  0,5 академического часа  1 академический час | руб. | - | - | 1200,0  300,0  600,0 | 1200,0  300,0  600,0 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по изобразительному искусству 5-летнее обучение младшие и старшие классы | руб. | - | - | 600,0 | 600,0 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по хореографическому искусству 7-летнее обучение младшие и старшие классы:  Подготовительный класс  Основной курс | руб. | - | - | 600,0  300,0 | 600,0  300,0 |
|  | Услуга «Раннее эстетическое развитие» | руб. | - | - | 600,0 | 600,0 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по театральному искусству  младшие классы  старшие классы | руб. | - | - | 1500,0 | 1500,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 2650,0 | 2678,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1060,0 | 1060,0 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение.  Уч-ся младших классов по 5-летнему курсу | тыс. руб. | 80,0 | 108,0 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение  Уч-ся старших классов по 5-летнему курсу | тыс. руб. | 112,0 | 89,0 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение  Уч-ся младших классов по 7-летнему курсу | тыс. руб. | 367,0 | 351,0 |
|  | Музыкальное искусство. Хоровое пение  Уч-ся старших классов по 7-летнему курсу | тыс. руб. | 145,0 | 156,0 |
|  | Хореографическое искусство  Уч-ся младших классов по 7-летнему курсу | тыс. руб. | 96,0 | 70,0 |
|  | Хореографическое искусство  Уч-ся старших классов по 7-летнему курсу | тыс. руб. | 49,0 | 75,0 |
|  | Изобразительное искусство  Уч-ся старших классов по 4-летнему курсу | тыс. руб. | 212,0 | 212,0 |
| 1.2 | Полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1590,0 | 1618,0 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 5-; 7-летнее обучение младшие и старшие классы:  Основной курс  Предмет по выбору:  0,5 академического часа  1 академический час | тыс. руб. | 255,0  89,0  266,0 | 268,0  96,0  272,0 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по изобразительному искусству 5-летнее обучение младшие и старшие классы | тыс. руб. | 286,0 | 287,0 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по хореографическому искусству 7-летнее обучение младшие и старшие классы:  Подготовительный класс  Основной курс | тыс. руб. | 66,0  92,0 | 66,0  92,0 |
|  | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по театральному искусству  младшие классы  старшие классы | тыс. руб. | 166,0  - | 142,0  - |
|  | Услуга «Раннее эстетическое развитие» | тыс. руб. | 368,0 | 395,0 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 2012 год | | | | | | | | | | | |
|  | **План** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1 | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 5-; 7-летнее обучение младшие и старшие классы:  Основной курс  Предмет по выбору:  0,5 академического часа  1 академический час | Руб. | 900  225  450 | 1200  300  600 | 1200  300  600 | 1200  300  600 | 1200  300  600 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 1200  300  600 | 1200  300  600 | 1200  300  600 | 1200  300  600 |
| 2 | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по изобразительному искусству младшие,старшие классы:  Подготовительный класс  Основной курс | Руб. | 450  450 | 600  600 | 600  600 | 600  600 | 600  600 | -  - | -  - | -  - | 600  600 | 600  600 | 600  600 | 600  600 |
| 3 | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по хореографическому искусству 7-летнее обучение младшие и старшие классы:  Подготовительный класс  Основной курс | Руб. | 450  225 | 600  300 | 600  300 | 600  300 | 600  300 | -  - | -  - | -  - | 600  300 | 600  300 | 600  300 | 600  300 |
| 4 | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по театральному искусству | Руб. | 1125 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 5 | Услуга «Раннее эстетическое развитие» | Руб. | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | |
| 2012 год | | | | | | | | | | | |
| **Факт** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1 | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 5-; 7-летнее обучение младшие и старшие классы:  Основной курс  Предмет по выбору:  0,5 академического часа  1 академический час | Руб. | 900  225  450 | 1200  300  600 | 1200  300  600 | 1200  300  600 | 1200  300  600 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 1200  300  600 | 1200  300  600 | 1200  300  600 | 1200  300  600 |
| 2 | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по изобразительному искусству 5-летнее обучение старшие классы  Подготовительный класс  Основной курс | Руб. | 450  450 | 600  600 | 600  600 | 600  600 | 600  600 | -  - | -  - | -  - | 600  600 | 600  600 | 600  600 | 600  600 |
| 3 | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по хореографическому искусству 7-летнее обучение младшие и старшие классы:  Подготовительный класс  Основной курс | Руб. | 450  225 | 600  300 | 600  300 | 600  300 | 600  300 | -  - | -  - | -  - | 600  300 | 600  300 | 600  300 | 600  300 |
| 4 | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по театральному искусству | Руб. | 1125 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 5 | Услуга «Раннее эстетическое развитие» | Руб. | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые меры  по результатам  рассмотрения жалоб потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 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. | 2011 год | | 2012 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. | - | - | 28,6 | 28,6 |
|  | 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. | - | - | 28,6 | 28,6 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | На начало отчетного года | На конец  отчетного года | Изменение стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | Тыс.  руб. | 3617,0 | 3853,5 | 6,2% |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | Тыс.  руб. | 589,6 | 536,0 | 9,1% |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 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. | 2011 год | | 2012 год | | Изменение  суммы  задолженности относительно  предыдущего  отчетного  года, % | Причины  образования  просроченной  кредиторской  задолженности,  дебиторской  задолженности,  нереальной  к взысканию |
| план | факт | План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сумма  дебиторской  задолженности | тыс. руб. | - | - | 18,6 | 18,6 | - | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений |  | - | - | 18,6 | 18,6 | - | x |
| 1.2 | в разрезе  выплат |  | - | - | - | - |  | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - |  | - |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | - | - | -10,0 | -10,0 | \_ | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе  выплат |  | - | - | -10,0 | -10,0 | - | x |
| 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. | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 17475,3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  | 17475,3 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 17503,3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  | 17503,3 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 17475,3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат |  | 17475,3 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 17474,7 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат |  | 17474,7 |

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 | |
| на начало отчетного периода | на конец  отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения на праве | | | |
| 1.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 904,9 | 904,9 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения на праве | | | |
| 2.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 378,1 | 358,0 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | - |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 3 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | | | |
| 3.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 2065,5 | 2065,5 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | - |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 4 | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | | | |
| 4.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 211,2 | 178,0 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | - |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 5 | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения на праве оперативного  управления | | | |
| 5.1 | балансовая | тыс. руб. | 646,6 | 883,1 |
| 5.2 | остаточная | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2011 год | | 2012 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,  находящегося у  муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | - | - | 3 | 3 |
| 1.1 | Количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества, находящегося  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов  особо ценного движимого  имущества, находящегося  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | - | - | 82 | 82 |
| 2.1 | Количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества,  находящегося у  муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения на праве | | | | | |
| 3.1 | оперативного управления | кв.  м | - | - | 2398,9 | 2398,9 |
| 3.2 | оперативного управления  и переданного в аренду | кв.  м | - | - | - | - |
| 3.3 | оперативного управления  и переданного в  безвозмездное  пользование | кв.  м | - | - | - | - |
| 4 | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества,  находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | | | | | |
| 4.1 | оперативного управления | кв.  м | - | - | - | - |
| 4.2 | оперативного управления  и переданного в аренду | кв.  м | - | - | - | - |
| 4.3 | оперативного управления  и переданного в  безвозмездное  пользование | кв.  м | - | - | - | - |
| 5 | Общая стоимость  движимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  средств, выделенных  учредителем | тыс. руб. | - | - | 399,2 | 440,5 |
| 5.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | - | - | 399,2 | 440,5 |
| 5.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | - | - | 28,7 | 22,5 |
| 6 | Общая стоимость  недвижимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  доходов, полученных от  платных услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс. руб. | - | - | 459,9 | 459,9 |
| 6.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | - | - | 459,9 | 459,9 |
| 6.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | - | - | 235,0 | 219,2 |
| 7 | Общая стоимость  движимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  доходов, полученных от  платных услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс. руб. | - | - | 2312,9 | 2508,0 |
| 7.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | - | - | 2312,9 | 2508,1 |
| 7.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | - | - | 182,8 | 155,5 |
| 8 | Объем средств,  полученных в отчетном  году от распоряжения в  установленном порядке  имуществом, находящимся  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | тыс. руб. |  |  |  |  |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Н.И.Трушина)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_(Л.С.Приказчикова)\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_(Г.А.Зорина)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)