УТВЕРЖДЕН:

\_\_№1 от 30.01.2017 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения

города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми **Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 4»** за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

(наименование учреждения)

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 4» |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» |
| Юридический адрес | 614101, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 28А |
| Фактический адрес | Он же |
| Телефон/факс/электронная почта | 8(342)283-85-46, 8(342)283-89-09, music-dmsh4@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Зубов Александр Владимирович, 8(342)283-85-46 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 №004580123 от 22.10.2012 г. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Рег. № 4461 от 19.10.2015г. бессрочно. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Рег.№ 2584 от 15.01.2008 г. до 16.01.2013г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении  членов наблюдательного  совета (вид, дата, N, наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Белослудцева Ольга Ананьевна | Главный специалист отдела по культуре и дополнительному образованию управления по реализации культурной и молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 28.12.2011 г. № СЭД-09-01-18-162 (в ред. От 10.07.2013 г. № СЭД-09-01-06-62) «О создании наблюдательного совета МАОУ ДОД «ДМШ № 4» | До  02.02.2015 г. |
| 2 | Антонова Светлана Васильевна | Представитель родительской общественности (по согласованию) | До  02.02.2015 г. |
| 3 | Трушкова Альбина Даниловна | Главный специалист департамента имущественных отношений администрации города Перми | До  02.02.2015 г. |
| 4 | Ломова Наталья Юрьевна | Начальник отдела департамента имущественных отношений департамента города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 28.12.2011 г. № СЭД-09-01-18-162 (в ред. От 10.07.2013 г. № СЭД-09-01-06-62, от 11.12.15г. № СЭД-09-01-06-113) «О создании наблюдательного совета МАОУ ДОД «ДМШ № 4» | До 11.12.2015 г. |
| 5 | Каминская Светлана Валерьевна | Начальник сектора художественного образования отдела по культуре и дополнительному образованию управления по реализации культурной и молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 28.12.2011 г. № СЭД-09-01-18-162 (в ред. От 10.07.2013 г. № СЭД-09-01-06-62, от 11.12.15г. № СЭД-09-01-06-113) «О создании наблюдательного совета МАОУ ДОД «ДМШ № 4» | Три года |
| 6 | Глотка Наталья Дмитриевна | Главный специалист отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Три года |
| 7 | Пепеляева Наталья Юрьевна | Главный бухгалтер МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» | Три года |
| 8 | Толкач Светлана Александровна | Преподаватель МАУ ДО «ДМШ № 4» | Три года |
| 9 | Какатунова Елена Григорьевна | Представитель родительской общественности (по согласованию) | Три года |
| 10 | Тюрина Ольга Викторовна | Представитель родительской общественности (по согласованию) | Три года |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень  разрешительных документов,  на основании которых  учреждение осуществляет  деятельность, с указанием  номеров, даты выдачи  и срока действия) | |
| 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности |  |  |
| 1.1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства по направлениям (фортепиано, оркестровые инструменты, духовые, ударные инструменты, народные инструменты, хоровое пение), срок обучения 5-8 лет | Лист записи ЕГРЮЛ МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» от 24.07.2015г. за ГРН 2155958601093 ;  Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 4461 от 19.10.2015 г. серии 59Л01 № 0002327.- бессрочно.  Приложение к лицензии с указанием основных и дополнительных образовательных программ.  Приказ Гос. Инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края от 19.10.2015 г. № СЭД-54-02-07-770.  Устав МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4». | |
| 1.2 | Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно –эстетической направленности повышенного уровня по направлениям (фортепиано, оркестровые инструменты, духовые, ударные инструменты, народные инструменты, вокал (академический, народный), эстрадное, джазовое искусство, композиция, импровизация, электронная музыка), срок обучения 5-8 лет. |
| 1.3 | Творческая деятельность |
| 1.4 | Культурно- просветительская деятельность. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными |  | |
| 2.1 | Платные дополнительные образовательные услуги | Лист записи ЕГРЮЛ МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» от 24.07.2015г. за ГРН 2155958601093 ;  Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 4461 от 19.10.2015 г. серии 59Л01 № 0002327.- бессрочно.  Приложение к лицензии с указанием основных и дополнительных образовательных программ.  Приказ Гос. Инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края от 19.10.2015 г. № СЭД-54-02-07-770.  Устав МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4». | |
| 2.1.1 | Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом. |
| 2.1.2 | Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения. |
| 2.1.3 | Создание различных групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучению игре на музыкальных инструментах), иностранных языков и т.д. |
| 2.1.4 | Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы, дошкольные группы). |
| 2.2 | Иная приносящая доход деятельность |  | |
| 2.2.1 | Сдача в аренду имущества | Лист записи ЕГРЮЛ МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» от 24.07.2015г. за ГРН 2155958601093 ;  Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 4461 от 19.10.2015 г. серии 59Л01 № 0002327.- бессрочно.  Приложение к лицензии с указанием основных и дополнительных образовательных программ.  Приказ Гос. Инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края от 19.10.2015 г. № СЭД-54-02-07-770.  Устав МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4».  Законодательство РФ, правовые акты города Перми. | |
| 2.2.2 | Организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности. |
| 2.2.3 | Настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат музыкальных инструментов. |
| 2.2.4 | Тиражирование и ксерокопирование. |
| 2.2.5 | Организация и проведение выставок – продаж, аукционов. |
| 2.2.6 | Создание музыкальных аранжировок, «минусовок», фильмов, клипов, выполнение записи музыкальных альбомов на различных носителях, проведение презентаций, написание сценариев мероприятий. |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| **2015 г.** | **2016 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 70,5 | 70,5 | 78,6 | 78,6 |
| 2 | Непрофильные функции | 18,0 | 18,0 | 21,4 | 21,4 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | **2015г.** | | **2016г.** | |
| 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 | 82,0 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| 2 | Количественный состав | человек | 53 | 52 | 52 | 49 |
| 3 | Квалификация  сотрудников |  |  |  |  |  |
|  | Высшее | человек | 38 | 34 | 34 | 34 |
|  | Среднее профессион. | человек | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 4 | Стаж |  |  |  |  |  |
|  | До 5 лет | человек | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | 6-10 лет | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11-25 лет | человек | 21 | 16 | 16 | 15 |
|  | Св.25 лет | человек | 32 | 36 | 36 | 32 |

Количество штатных единиц на конец 2015 года увеличилось на 6,5 единиц в связи с вступлением в силу с 10.03.2015 года приказа Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. №1601 (на 10.03.2015 г. увеличилась сетка часов работы основного персонала).

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | **2015 г.** | **2016г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников  учреждения | человек | 52 | 49 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников | человек |  |  |
|  | Руководители | человек | 5 | 5 |
|  | Административно- управленческий персонал | человек | 2 | 2 |
|  | Основной персонал | человек | 41 | 38 |
|  | Вспомогательный персонал | человек | 4 | 4 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 26537 | 28366 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников | руб. |  |  |
|  | Руководители | руб. | 48532 | 59616 |
|  | Административно- управленческий персонал | руб. | 32287 | 31390 |
|  | Основной персонал | руб. | 24738 | 25501 |
|  | Вспомогательный персонал | руб. | 14602 | 15006 |

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Объем услуг  (работ), ед. изм. | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| **2015 г.** | **2016 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативного  правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| **2015 г.** | **2016 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Муниципальная программа «Культура города Перми»,подпрограмма «Одаренные дети города Перми», п.1.5.1.3.6, постановление администрации города Перми от 17.10.2014 г. № 747. | 25,0 | 0,0 |
| 1.2 | Муниципальная программа «Культура города Перми»,подпрограмма «Одаренные дети города Перми», п.1.5.1.2.1,постановление администрации города Перми от 17.10.2014 г. № 747. | 939,5 | 0,0 |
| 1.3 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», постановление администрации города Перми от 17.10.2014 г. № 745 | 20,8 | 0,0 |
| 1.4 | Муниципальная программа «Культура города Перми», постановление администрации города Перми от 17.10.2014 г. № 747. | 21477,7 | 0,0 |
| 1.5 | Муниципальная программа «Культура города Перми»,подпрограмма «Одаренные дети города Перми», п.1.4.1.1.4,постановление администрации города Перми от 16.10.2015 г. № 794. | 0,0 | 21749,8 |
| 1.6 | Муниципальная программа «Культура города Перми»,подпрограмма «Одаренные дети города Перми», п.1.4.1.1.19,постановление администрации города Перми от 16.10.2015 г. № 794. | 0,0 | 194,1 |
| 1.7 | Муниципальная программа «Культура города Перми»,подпрограмма «Одаренные дети города Перми», п.1.4.2.1.1,постановление администрации города Перми от 16.10.2015 г. № 794. | 0,0 | 882,8 |
| 1.8 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», постановление администрации города Перми от 20.10.2015 г. № 844, подпрограмма 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» | 0,0 | 21,7 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | **2015 г.** | **2016г.** | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые  потребителям в соответствии с  муниципальным заданием | 456 | 456 |  |
| 1.1 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества | 456 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет в зависимости от образовательной программы |
| 1.2 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 0 | 288 | Физические лица |
| 1.3 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | 0 | 168 | Физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату | 77 | 38 |  |
| 2.1 | Группа раннего эстетического развития | 44 | 22 | Ребенок в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.2 | Группа обучению игре на аккомпанирующей гитаре | 12 | 0 | Ребенок в возрасте от 7 до 14 лет или подросток в возрасте от 14 до 18 лет. |
| 2.3 | Группа общего музыкального развития | 18 | 12 | Ребенок в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.4 | Индивидуальное обучение игре на фортепиано, баяне, саксофоне | 2 | 3 | Ребенок в возрасте от 7 до 14 лет или подросток в возрасте от 14 до 18 лет. |
| 2.5 | Индивидуальное обучение вокалу | 1 | 1 | Ребенок в возрасте от 7 до 14 лет или подросток в возрасте от 14 до 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 | |
| **2015г.** | **2016г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2015г.** | **2016г.** |
| 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 | 456 | 0 | 456 | 0 | 21477,7 | 0 | 21477,7 | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 5-летнее обучение Младшие классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 546,6 | 0 | 546,6 | 0 |
| 1.2 | 5-летнее обучение Старшие классы | 51 | 55 | 2810,6 | 2810,6 |
| 1.3 | 7-летнее обучение Младшие классы | 96 | 0 | 93 | 0 | 5126,3 | 0 | 5126,3 | 0 |
| 1.4 | 7-летнее обучение Старшие классы | 135 | 131 | 8363,8 | 8363,8 |
| 1.5 | 8-летнее обучение младшие классы по доп. предпроф. общеобразоват. Программе в области музык. искусства | 110 | 0 | 110 | 0 | 1744,2 | 0 | 1744,2 | 0 |
| 1.6 | 8-летнее обучение младшие классы по доп. предпроф. общеобразоват. Программе в области хорового пения | 22 | 0 | 24 | 0 | 1594,3 | 0 | 1594,3 | 0 |
| 1.7 | 5-летнее обучение младшие классы по доп. предпроф. общеобразоват. Программе в области музык. искусства | 42 | 0 | 43 | 0 | 1291,9 | 0 | 1291,9 | 0 |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 0 | 288 | 0 | 269 | 0 | 13276,2 | 0 | 13276,2 |
| 3 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | 0 | 168 | 0 | 187 | 0 | 8473,6 | 0 | 8473,6 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | **2015 г.** | | **2016 г.** | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | ед. | 506 | 533 | 494 | 494 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 11 | 11 | 13 | 13 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества |  | 11 | 11 | 13 | 13 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 445 | 445 | 443 | 443 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества |  | 445 | 445 | 443 | 443 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | 54 | 77 | 38 | 38 |
|  | Группа раннего эстетического развития |  | 20 | 44 | 22 | 22 |
|  | Группа обучению игре на аккомпанирующей гитаре |  | 16 | 12 | 0 | 0 |
|  | Группа общего музыкального развития |  | 15 | 18 | 12 | 12 |
|  | Индивидуальное обучение игре на фортепиано, баяне, саксофоне |  | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | Индивидуальное обучение вокалу |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 2.1 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества | руб. | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг  для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 1210,4 | 1293,9 | 1650 | 1650 |
|  | Группа раннего эстетического развития | руб. | 1313 | 1313 | 1601 | 1601 |
|  | Группа обучению игре на аккомпанирующей гитаре | руб. | 1200 | 0 | 0 | 0 |
|  | Группа общего музыкального развития | руб. | 1313 | 1313 | 1601 | 1601 |
|  | Индивидуальное обучение игре на фортепиано, баяне, саксофоне | руб. | 1313 | 1313 | 1797 | 1797 |
|  | Индивидуальное обучение вокалу | руб. | 913 | 913 | 1601 | 1601 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | **2015 г** | | **2016 г.** | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания  платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 1476,5 | 1405,1 | 1433,4 | 1427,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 904,5 | 886,2 | 821,5 | 831,7 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества | тыс. руб. | 904,5 | 886,2 | 821,5 | 831,7 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 572,0 | 518,9 | 611,9 | 595,9 |
|  | Дополнительные платные образовательные услуги | тыс. руб. | 479,8 | 426,7 | 461,4 | 445,4 |
|  | Участие в конкурсе, конференции | тыс. руб. | 92,2 | 92,2 | 150,5 | 150,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наиме- нование вида  услуги** | **Ед.  изм.** | **Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Год n 2016 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 раннего эстетического развития | Руб | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1462,50 | 1575 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Группа обучению игре на саксофоне 1 час в неделю |  | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1350 |
| 3 | Группа общего музыкального развития |  | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1575 | 1800 | 1800 |
| 4 | Индивидуальное обучение, игре на фортепиано, 2 часа в неделю |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 2835 | 3240 | 2430 |
| 5 | Индивидуальное обучение игре на фортепиано, 1 чаа в неделю |  | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Индивидуальное обучение вокалу 1 час в нед. |  | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по  результатам  рассмотрения жалоб |
| **2015 г.** | **2016 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие  в учреждение | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | 0 | 0 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие  главе администрации города Перми | 0 | 0 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми - председателю  Пермской городской Думы | 0 | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского края | 0 | 0 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие  в прокуратуру города Перми | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | **2015 г** | | **2016 г** | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального  автономного учреждения после  налогообложения в отчетном периоде,  всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | **2015 г.** | **2016 г.** | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 6301,1 | 6462,5 | 2,6 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 1565,7 | 1408,1 | -10,1 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | **2015 г.** | **2016 г.** |
| 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. | **2015 г.** | **2016 г.** | 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. | -31,3 | -8,3 | -73,5 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | -37,3 | -15,7 | -57,9 | x |
|  | Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг |  | -37,3 | -15,7 | -57,9 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 6,0 | 7,4 | 23,3 | x |
|  | Расчеты по авансам по коммунальным услугам (223) |  | 6,0 | 7,4 | 23,3 |  |
|  | Расчеты по авансам по прочим работам, услугам (226) |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Расчеты по авансам по приобретению основных средств(310) |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов (340) |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.  руб. | -44,5 | -9,2 | -79,3 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  | -44,5 | -9,2 | -79,3 | х |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |  | -32,7 | -6,5 | -80,1 |  |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс.  руб. | 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. | **2015 г.** | **2016 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 23939,5 | 24281,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 1.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 21477,7 | 21749,8 |
| 1.2 | Субсидии на иные цели КОСГУ 180 | тыс. руб. | 985,3 | 1098,6 |
| 1.3 | Доходы от оказания платных услуг КОСГУ 130 родительская плата | тыс. руб. | 904,5 | 821,5 |
| 1.4 | Доходы от оказания платных услуг КОСГУ 130 дополнительные платные образовательные услуги | тыс. руб. | 572,0 | 611,9 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 23868,1 | 24276,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 2.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 21477,7 | 21749,8 |
| 2.2 | Субсидии на иные цели КОСГУ 180 | тыс. руб. | 985,3 | 1098,6 |
| 2.3 | Доходы от оказания платных услуг КОСГУ 130 родительская плата | тыс. руб. | 886,2 | 831,7 |
| 2.4 | Доходы от оказания платных услуг КОСГУ 130 дополнительные платные образовательные услуги | тыс. руб. | 518,9 | 595,9 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | 24144,1 | 24288,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1 | Заработная плата (211) | тыс. руб. | 16939,4 | 17169,1 |
| 3.2 | Прочие выплаты (212) | тыс. руб. | 2,0 | 5,2 |
| 3.3 | Начисления на выплаты по оплате труда (213) | тыс. руб. | 5072,9 | 5018,5 |
| 3.4 | Услуги связи (221) | тыс. руб. | 73,6 | 68,9 |
| 3.5 | Транспортные услуги (222) | тыс. руб. | 25,5 | 57,8 |
| 3.6 | Коммунальные услуги (223) | тыс. руб. | 301,4 | 366,3 |
| 3.7 | Работы, услуги по содержанию имущества (225) | тыс. руб. | 734,7 | 532,6 |
| 3.8 | Прочие работы, услуги (226) | тыс. руб. | 328,1 | 517,3 |
| 3.9 | Пособия по социальной помощи населению (262) | тыс. руб. | 20,8 | 21,7 |
| 3.10 | Прочие расходы (290) | тыс. руб. | 175,6 | 211,4 |
| 3.11 | Расходы по приобретению основных средств (310) | тыс. руб. | 314,3 | 208,0 |
| 3.12 | Расходы по приобретению материальных запасов (340) | тыс. руб. | 155,8 | 111,3 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | 24058,8 | 24266,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 4.1 | Заработная плата (211) | тыс. руб. | 16896,9 | 17153,4 |
| 4.2 | Прочие выплаты (212) | тыс. руб. | 2,0 | 5,2 |
| 4.3 | Начисления на выплаты по оплате труда (213) | тыс. руб. | 5058,3 | 5013,7 |
| 4.4 | Услуги связи (221) | тыс. руб. | 73,6 | 68,9 |
| 4.5 | Транспортные услуги (222) | тыс. руб. | 25,5 | 57,8 |
| 4.6 | Коммунальные услуги (223) | тыс. руб. | 301,4 | 366,3 |
| 4.7 | Работы, услуги по содержанию имущества (225) | тыс. руб. | 731,4 | 532,6 |
| 4.8 | Прочие работы, услуги (226) | тыс. руб. | 325,6 | 517,3 |
| 4.9 | Пособия по социальной помощи населению (262) | тыс. руб. | 20,8 | 21,7 |
| 4.10 | Прочие расходы (290) | тыс. руб. | 175,6 | 211,4 |
| 4.11 | Расходы по приобретению основных средств (310) | тыс. руб. | 314,3 | 208,0 |
| 4.12 | Расходы по приобретению материальных запасов (340) | тыс. руб. | 133,4 | 110,4 |

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. | **2015 г.** | | **2016 г.** | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 5868,4 | 6301,1 | 6301,1 | 6462,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 2513,9 | 2901,3 | 2901,3 | 3030,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 3354,5 | 3399,8 | 3399,8 | 3432,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 1285,5 | 1285,5 | 1285,5 | 1285,5 |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 5590,0 | 6301,1 | 6301,1 | 6451,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 1285,5 | 1285,5 | 1285,5 | 1285,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 4304,5 | 5015,6 | 5015,6 | 5165,6 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 3224,1 | 3723,8 | 3723,8 | 3755,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 1080,5 | 1291,8 | 1291,8 | 1409,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 1414,2 | 1565,7 | 1565,7 | 1408,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 1311,7 | 1473,8 | 1473,8 | 1326,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 102,5 | 91,9 | 91,9 | 81,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 1214,2 | 1565,7 | 1565,7 | 1408,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 1214,2 | 1565,7 | 1565,7 | 1408,1 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 1214,2 | 1519,8 | 1519,8 | 1334,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 0 | 45,9 | 45,9 | 73,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | **2015 г** | | **2016 г** | |
| 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. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов  особо ценного  движимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 119 | 121 | 121 | 122 |
|  | 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 | 715,4 | 715,4 | 715,4 | 715,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 715,4 | 715,4 | 715,4 | 715,4 |
|  | 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) | кв.  м | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_Пепеляева Н.Ю.\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_Зубов А.В \_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_Пепеляева Н.Ю.\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)