УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 2 от 26.01.2017г.

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения города Перми)

Отчет

о деятельности

Муниципального автономного учреждения дополнительного

образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8»

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

(по состоянию на 1 января 2017 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8» |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8» |
| Юридический адрес | 614023,Россия,Пермский край,  г. Пермь, ул. Сокольская д.8 |
| Фактический адрес | 614023,Россия,Пермский край,  г. Пермь, ул. Сокольская д.8 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)253-34-37 /motovilov8@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Мотовилов Георгий Олегович (342)253-34-37 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | серия 59 № 000645980 от 30.10.2002г., бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | 59 ЛО1 №0002326 от 19.10.2015г., 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, N, наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Галкина Ирина Анатольевна | Преподаватель МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8» | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 30.01.2015г.  № СЭД-09-01-06-8 | три года |
| 2 | Глотка  Наталья  Дмитриевна | Главный специалист отдела предприятий и учреждений Департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 14.12.2015г.  № СЭД-09-01-06-123 | три года |
| 3 | Рущук  Наталья  Павловна | Преподаватель МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8» | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 30.01.2015г.  № СЭД-09-01-06-8 | три года |
| 4 | Сабайда Наталья Юрьевна | Начальник отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 22.12.2016г.  № СЭД-09-01-06-112 | три года |
| 5 | Ширинкина Наталья Викторовна | Представитель родительской общественности школы | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 30.01.2015г.  № СЭД-09-01-06-8 | три года |
| 6 | Шунайлова Татьяна Викторовна | Представитель родительской общественности школы | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 30.01.2015г.  № СЭД-09-01-06-8 | 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) | |
| год 2015 | год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  1. реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств).  2. реализация общеразвивающих программ в области искусств.  3. реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. | 1. Свидетельство  о государственной регистрации 59 № 000645980 от 30.10.2002г.  2. Лицензия 59ЛО1  № 0002326 от 19.10.2015г.  3.Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми  СЭД-09-01-05-30  от 15.07.2015г.  4.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.  5.Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный министерством образования и науки Российской Федерации №1008 от 29.08.2013г. | 1. Свидетельство  о государственной регистрации 59 № 000645980 от 30.10.2002г.  2. Лицензия 59ЛО1  № 0002326 от 19.10.2015г.  3.Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми  СЭД-09-01-05-30  от 15.07.2015г.  4.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.  5.Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный министерством образования и науки Российской Федерации №1008 от 29.08.2013г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  1. концертмейстерство;  2. организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;  3. концертная деятельность;  4. лекционно-просветительная деятельность;  5. профориентационная деятельность;  6. гастрольная деятельность;  7. внеклассная работа;  8. видеозапись, аудиозапись, фотосъемка;  9. изготовление DVD и CD$  10. изготовление печатной продукции;  11. сотрудничество с учреждениями культуры, искусства и образования: обмен опытом, шефская работа, консультационная деятельность, концертная деятельность;  12. участие в городских, краевых, Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях и иных мероприятиях;  13. составление и разработка методических пособий;  14. составление дополнительных образовательных программ;  15. иностранные языки;  16. танцы. | 1. Свидетельство  о государственной регистрации 59 № 000645980 от 30.10.2002г.  2. Лицензия 59ЛО1  № 0002326 от 19.10.2015г.  3.Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми  СЭД-09-01-05-30  от 15.07.2015г.  4.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.  5.Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный министерством образования и науки Российской Федерации №1008 от 29.08.2013г.  6.Постановление правительства РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» | 1. Свидетельство  о государственной регистрации 59 № 000645980 от 30.10.2002г.  2. Лицензия 59ЛО1  № 0002326 от 19.10.2015г.  3.Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми  СЭД-09-01-05-30  от 15.07.2015г.  4.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.  5.Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный министерством образования и науки Российской Федерации №1008 от 29.08.2013г.  6.Постановление правительства РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год 2015 | год 2016 | год 2015 | год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 55,5 | 56,5 | 80 | 80,6 |
| 2 | Непрофильные функции | 13,6 | 13,6 | 20 | 19,4 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2015 | | Год 2016 | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года | на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц [<\*>](#Par228) | штук | 63,2 | 69,1 | 69,1 | 70,1 |
| 2 | Количественный состав | чел. | 48 | 49 | 49 | 51 |
| 3 | Квалификация сотрудников  Общее образование  Начальное проф.образование  Среднее проф.образование  Высшее проф.образование |  | -  -  15  33 | -  5  11  33 | -  5  11  33 | -  5  13  33 |

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

<\*>Количество штатных единиц на конец года изменилось в результате изменения нормы нагрузки педагогической работы на ставку

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год 2015 | Год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | чел. | 48,5 | 49,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников | чел. |  |  |
|  | Руководители |  | 4,5 | 4,5 |
|  | Административно-управленческий персонал |  | 2 | 2 |
|  | Вспомогательный персонал |  | 6 | 6 |
|  | Основной персонал |  | 36 | 37 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 24745,09 | 24376,96 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников | руб. |  |  |
|  | Руководители |  | 43373,43 | 46825,39 |
|  | Административно-управленческий персонал |  | 39057,63 | 32064,68 |
|  | Вспомогательный персонал |  | 8846,77 | 9590,22 |
|  | Основной персонал |  | 24871,12 | 23550,30 |

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. | |
| год 2015 | год 2016 | год 2015 | год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par388) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2015 | год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Мероприятие 1  Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений, подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми (п.1.4.1.1.1.1 приложения № 5 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, утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747) | 1000,0 | - |
| 1.2 | Мероприятие 2  Организация и проведение конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров и иных мероприятий городского уровня (п.1.5.1.3.1 приложения № 6 к муниципальной программе – Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2015 год, утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747) | 12,0 | - |
| 1.3 | Мероприятие 3  Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских музыкальных школ), (п.1.5.1.2.1 приложения № 6 к муниципальной программе – Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2015 год, утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747) | 895,0 | - |
| 1.4 | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с:  - 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»;  - п.1.1.2.3.1 плана-графика подпрограммы 1.1 «Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г. № 745. | 24,5 | - |
| 1.5 | На основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794)  Мероприятие 1  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (детские музыкальные школы, школы искусства), (п.1.4.2.1.1. Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2016 год») | - | 780,5 |
| 1.6 | На основании муниципальной программы  «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администрации г.Перми  от 20.10.2015 г. № 844  Мероприятие 1  Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с п.1.1.1.4.1 плана-графика подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» на 2016 год:  - 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 | - | 21,7 |

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

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | Год 2015 | Год 2016 | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  | 360 | 360 |  |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся старших классов, по 5-летней образовательной программе | чел | 25 | 0 | Ребенок в возрасте от 7 до 14лет или подросток от 14 до 18 лет, проживающий на территории г.Перми |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и  хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов, по 7-летней образовательной программе | чел | 60 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся старших классов, по 7-летней образовательной программе | чел | 146 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов по 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства | чел. | 19 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства | чел. | 110 | 0 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 5–летнее обучение | чел. | - | 26 | Физ.лицо |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 7–летнее обучение | чел. | - | 217 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ  в области музыкального искусства, 5-летнее обучение | чел. | - | 14 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ  в области музыкального искусства, 8-летнее обучение | чел. | - | 103 |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | чел | 61 | 43 | Физ.лицо |
| 2.1 | Общее музыкальное развитие | чел | 11 | 7 |
| 2.2 | Общий музыкальный инструмент | чел | 9 | 12 |
| 2.3 | Обучение на музыкальном инструменте | чел | 28 | 24 |
| 2.4 | Слушание музыки | чел | 13 | 0 |  |

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  2015 | год 2016 | год 2015 | год 2016 | год  2015 | год  2016 | год  2015 | год  2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов, по 5-летней образовательной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,9 | 0 | 196,9 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся старших классов, по 5-летней образовательной программе | 25 | 0 | 25 | 0 | 1619,5 | 0 | 1619,5 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов, по 7-летней образовательной программе | 65 | 0 | 60 | 0 | 3810,2 | 0 | 3810,2 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся старших классов, по 7-летней образовательной программе | 150 | 0 | 146 | 0 | 9407,4 | 0 | 9407,4 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов по 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства | 15 | 0 | 19 | 0 | 515,4 | 0 | 515,4 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства | 105 | 0 | 110 | 0 | 2871,1 | 0 | 2871,1 | 0 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 5–летнее обучение | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 1182,9 | 0 | 1182,9 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 7–летнее обучение | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 9872,9 | 0 | 9872,9 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ  в области музыкального искусства, 5-летнее обучение | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 715,8 | 0 | 715,8 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ  в области музыкального искусства, 8-летнее обучение | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 5266,6 | 0 | 5266,6 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год 2015 | | Год 2016 | | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | человек | 411 | 421 | 401 | 403 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | человек | 360 | 360 | 360 | 360 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов, по 5-летней образовательной программе | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся старших классов, по 5-летней образовательной программе | человек | 25 | 25 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов, по 7-летней образовательной программе | человек | 65 | 60 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся старших классов, по 7-летней образовательной программе | человек | 150 | 146 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов по 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства | человек | 15 | 19 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  в области музыкального искусства | человек | 105 | 110 | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 5–летнее обучение | человек | 0 | 0 | 26 | 26 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 7–летнее обучение | человек | 0 | 0 | 217 | 217 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ  в области музыкального искусства,  5-летнее обучение | человек | 0 | 0 | 14 | 14 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ  в области музыкального искусства,  8-летнее обучение | человек | 0 | 0 | 103 | 103 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | человек | 51 | 61 | 41 | 43 |
|  | Общее музыкальное развитие | человек | 8 | 11 | 8 | 7 |
|  | Общее фортепиано | человек | 6 | 9 | 5 | 12 |
|  | Обучение на музыкальных инструментах | человек | 23 | 28 | 21 | 24 |
|  | Слушание музыки | человек | 14 | 13 | 7 | 0 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 275 | 230 | 264 | 235 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов, по 5-летней образовательной программе | руб. | 288 | 158 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся старших классов, по 5-летней образовательной программе | руб. | 289 | 242 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов, по 7-летней образовательной программе | руб. | 254 | 221 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся старших классов, по 7-летней образовательной программе | руб. | 263 | 233 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов по 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  в области музыкального искусства | руб. | 283 | 268 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества учащиеся младших классов по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  в области музыкального искусства | руб. | 270 | 231 | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 5–летнее обучение | руб. | 0 | 0 | 282 | 250 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 7–летнее обучение | руб. | 0 | 0 | 261 | 231 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ  в области музыкального искусства, 5-летнее обучение | руб. | 0 | 0 | 285 | 256 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ  в области музыкального искусства, 8-летнее обучение | руб. | 0 | 0 | 264 | 236 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 980 | 1014 | 1220 | 1265 |
|  | Общее музыкальное развитие | руб. | 800 | 633 | 800 | 800 |
|  | Общее фортепиано | руб. | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | Обучение на музыкальных инструментах | руб. | 1600 | 1394 | 1725 | 1482 |
|  | Слушание музыки | руб. | 300 | 300 | 300 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2015 | | Год 2016 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 1240,82 | 1298,07 | 1170,00 | 1177,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 790,82 | 741,62 | 720,00 | 693,40 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 450,00 | 556,45 | 450,00 | 483,60 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нование вида  услуги  (работы) | Ед.  изм | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | | факт | | | | | | | | | | | |
| Янв  арь | Ф  е  в  р  а  л  ь | М  а  Р  т | Апр  ель | М  ай | И  ю  н  ь | И  ю  л  ь | Авг  уст | С  е  н  т  я  б  р  ь | О  к  т  я  б  р  ь | Ноя  брь | Д  е  к  а  б  р  ь | Я  н  в  а  р  ь | | Ф  е  в  р  а  л  ь | М  а  Р  т | Апр  ель | Ма  й | И  ю  н  ь | И  ю  л  ь | Авг  уст | С  Е  н  т  я  б  р  ь | О  к  т  я  б  р  ь | Ноя  брь | Д  е  к  а  б  р  ь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
|  | Общее музы-кальное развитие | Руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | |
|  | Общее форте-пиано | Руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | |
|  | Обучение на музы-кальных инстру-ментах | Руб. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
|  | Слушанье музыки | Руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры  по результатам  рассмотрения жалоб потребителей |
| Год 2015 | Год 2016 |
| 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 2015 | | Год 2016 | |
| 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. | 40 | 87,2 | 40 | 30,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 20 | 25,6 | 10 | 5,1 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | 60 | 112,8 | 30 | 25,3 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед. изм. | Год 2015 | Год 2016 | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 18138,8 | 17942,3 | -1,08 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 8745,5 | 8460,5 | -3,26 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2015 | Год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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. | Год 2015 | Год 2016 | 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. | 59,8 | 113,0 | -53,2 |  |
|  | в том числе: | - | - |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений  130 | тыс. руб. | - |  |  |  |
| 1.2 | в разрезе  выплат  221  223  226 | - | 0,5  12,3  47 | 0,1  61,1  51,8 | 0,4  -48,8  -4,8 |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | - |  |  |  |  |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 30,3 | 6,9 | 23,4 |  |
|  | в том числе: | - | - |  |  |  |
|  | в разрезе  выплат  130  180 | тыс. руб. | 27,8  2,5 | 4,5  2,4 | 23,3  0,1 |  |
| 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 2015 | Год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 21593 | 19898,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  130 доходы от оказания услуг  180 прочие доходы |  | 1240,8  20352,2 | 19096,2  802,1 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 21621,7 | 19905,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  130 доходы от оказания услуг  180 прочие доходы |  | 1269,5  20352,2 | 19103,2  802,1 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 21593 | 19999,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  211 заработная плата |  | 14248,4 | 13761,8 |
|  | 212 прочие выплаты |  | - | - |
|  | 213 начисления на выплаты по оплате труда |  | 4218,1 | 4120,7 |
|  | 221 услуги связи |  | 47,1 | 47,2 |
|  | 222 транспортные расходы |  | 36,9 | 14,9 |
|  | 223 коммунальные услуги |  | 488,4 | 510,6 |
|  | 225 работы, услуги по содержанию имущества |  | 1660,6 | 686,4 |
|  | 226 прочие работы, услуги |  | 244 | 329,3 |
|  | 262 пособия по социальной помощи населению |  | 24,6 | 21,7 |
|  | 290 прочие расходы |  | 447,3 | 429,3 |
|  | 310 увеличение стоимости основных средств |  | 104,5 | 6,8 |
|  | 340 увеличение стоимости материальных запасов |  | 73,1 | 70,6 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 21535 | 19996,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат:  211 заработная плата |  | 14248,1 | 13759,9 |
|  | 212 прочие выплаты |  | - | - |
|  | 213 начисления на выплаты по оплате труда |  | 4215,9 | 4120,2 |
|  | 221 услуги связи |  | 47,1 | 47,2 |
|  | 222 транспортные расходы |  | 36,9 | 14,9 |
|  | 223 коммунальные услуги |  | 432,9 | 510,6 |
|  | 225 работы, услуги по содержанию имущества |  | 1660,6 | 686,4 |
|  | 226 прочие работы, услуги |  | 244 | 329,3 |
|  | 262 пособия по социальной помощи населению |  | 24,6 | 21,7 |
|  | 290 прочие расходы |  | 447,3 | 429,3 |
|  | 310 увеличение стоимости основных средств |  | 104,5 | 6,8 |
|  | 340 увеличение стоимости материальных запасов |  | 73,1 | 70,6 |

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 2015 | | Год 2016 | |
| 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. | 18046 | 18046 | 18046 | 17942,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.  руб. | 405,4 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 51,7 | - | - | - |
| 1.2 | Приобретенного муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.  руб. | - | - | - | - |
|  | 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. | 17737,6 | 18046 | 18046 | 17942,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.  руб. | 13369,6 | 13369,6 | 13369,6 | 13369,6 |
|  | 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. | 4368 | 4676,4 | 4676,4 | 4572,7 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.  руб. | 3447,9 | 3776,5 | 3776,5 | 3695,8 |
|  | 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. | 920,1 | 899,9 | 899,9 | 876,9 |
|  | 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. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением  за счет средств, выделенных учредителем | тыс.  руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 3.2 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.  руб. | - | - | - | - |
|  | 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. | 8641,8 | 8745,5 | 8745,5 | 8460,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.  руб. | 8280,6 | 8120,3 | 8120,3 | 7960,0 |
|  | 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. | 361,2 | 625,2 | 625,2 | 500,5 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.  руб. | 333,4 | 606 | 606 | 489,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс.  руб. | 27,8 | 19,2 | 19,2 | 10,7 |
|  | 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 2015 | | Год 2016 | |
| 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. | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | иных объектов(замощений, заборов и других) | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 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. | 241 | 235 | 235 | 225 |
|  | 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 | 2628,49 | 2628,49 | 2628,49 | 2628,49 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений  Здание Сокольская,8  Здание Ушакова,11 | кв.м | 1119,1  1119,1  - | 1119,1  1119,1  - | 1119,1  1119,1  - | 1119,1  1119,1  - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | - | - |
| 3.2 | иных объектов(замощений, заборов и других)  Ограждение 1  Ограждение 2  Ворота  Замощение 1  Замощение 2 | кв.м | 1509,39  80,04  203,45  6,9  1008  211 | 1509,39  80,04  203,45  6,9  1008  211 | 1509,39  80,04  203,45  6,9  1008  211 | 1509,39  80,04  203,45  6,9  1008  211 |
| 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 [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | - | - |
| 4.2 | переданного в безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | - | - |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.  руб. | - | - | - | - |

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

<\*> В графах 4-7 по [строкам 3.1.1](#Par876), [3.1.2](#Par879), [4.1](#Par898), [4.2](#Par901) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Духнич М.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Мотовилов Г.О.\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)