УТВЕРЖДЕН

Протокол № 1 от 20.01.2017г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного

образования города Перми «Детская школа искусств №13»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за период с | 01.01.2016 | по | 31.12.2016г |

(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 школа искусств №13» |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО « Детская школа искусств № 13» |
| Юридический адрес | 614015,г.Пермь,проспект Парковый,16 |
| Фактический адрес | 614015,г.Пермь,проспект Парковый,16 |
| Телефон/факс/электронная почта | 8(342)222-24-22,  [**shool13perm@mail.ru**](mailto:shool13perm@mail.ru) |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Борисевич С.В., 8(342)222-27-00 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | 59 004885079, 28.08.2015г. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | № 0002206, серия 59Л01 от 15.09.2015г. срок действия бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | 2581 от 15.01.2008 до 16.01.2013г. утратил силу |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фа­ми­лия, имя,  от­чест­во | Долж­ность | Пра­во­вой акт о наз­на­че­нии чле­нов на­блю­да­тель­но­го  со­ве­та (вид, да­та, №,  на­и­ме­но­ва­ние) | Срок пол­но­мо­чий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Коробко Наталия Павловна | Начальник отдела по культуре и дополнительному образованию Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики от 31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета» | 3 года |
| 2 | Соболева Ирина Валерьевна | Главный специалист отдела предприятий и учреждений Департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики от 31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета» | 3 года |
| 3 | Белоусова Марина Александровна | Главный бухгалтер  МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» (по согласованию) | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики от 31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета» | 3 года |
| 4 | Ленских Наталия Николаевна | Преподаватель МАУ ДО  «Детская школа искусств № 13» (по согласованию) | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики от 31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета» | 3 года |
| 5 | Шубникова Наталья Игоревна | Представитель родительской общественности МАУ ДО  «Детская школа искусств № 13» (по согласованию) | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики от 31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета» | 3 года |
| 6 | Четверикова Светлана Николаевна | Представитель родительской общественности (председатель) МАУ ДО  «Детская школа искусств № 13» (по согласованию) | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики от 31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета» | 3 года |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды де­я­тель­нос­ти уч­реж­де­ния | Ос­но­ва­ние (пе­ре­чень раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов, на ос­но­ва­нии ко­то­рых уч­реж­де­ние осу­щест­вля­ет де­я­тель­ность, с ука­за­ни­ем но­ме­ров, да­ты вы­да­чи и сро­ка дей­ствия) | |
| 2015г | 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности | Лицензия № 0000583,серия 59Л01 от 05.06.2013,Устав от 16.10.2012 № СЭД-09-01-15-26,  Лицензия № 0002206, серия 59Л01 от 15.09.2015, Устав от 20.08.2015 № СЭД-09-01-05-39  Образовательная | Лицензия № 0000583,серия 59Л01 от 05.06.2013,Устав от 16.10.2012 № СЭД-09-01-15-26,  Лицензия № 0002206, серия 59Л01 от 15.09.2015, Устав от 20.08.2015 № СЭД-09-01-05-39  Образовательная |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | - | - |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние функ­ций | Ко­ли­чест­во штат­ных еди­ниц, шт. | | До­ля бюд­же­та уч­реж­де­ния, рас­хо­ду­ю­ща­я­ся на осу­щест­вле­ние функ­ций, % | |
| 2015г | 2016г | 2015г | 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 61,25 | 59,75 | 79,0 | 79,0 |
| 2 | Непрофильные функции | 16,25 | 16,25 | 21,0 | 21,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | 76 | 77,5 | 77,5 | 76 |
| 2 | Количественный состав | человек | 65 | 61 | 61 | 63 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* |  | 46 | 41 | 41 | 41 |

\*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г | 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 53 | 53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | руководители | человек | 5 | 5 |
| 1.2 | административно-управленческий персонал | человек | 1 | 1 |
| 1.3 | вспомогательный персонал | человек | 7 | 7 |
| 1.4 | основной персонал | человек | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 27 210,00 | 27 679,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | руководители | руб. | 57 309,00 | 60 328,00 |
| 2.2 | административно-управленческий персонал | руб. | 32 769,00 | 39 854,00 |
| 2.3 | вспомогательный персонал | руб. | 13 358,00 | 13 609,00 |
| 2.4 | основной персонал | руб. | 25 939,00 | 25 755,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­боты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. | |
| 2015г | 2016г | 2015г | 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние прог­рамм с ука­за­ни­ем нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та об ут­верж­де­нии прог­рамм (в раз­ре­зе каж­дой прог­рам­мы)\* | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. | |
| 2015г | 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747, Организация и проведение конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров, 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 «Культуры города Перми на 2015 год») | 12,00 | 0,00 |
| 1.2 | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794, Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров и поддержки учреждений дополнительного образования в сфере культуры (п.1.4.1.1.19 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2016 год») | 0,00 | 22,00 |
| 1.3 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 745, (п.1.1.2.3.1 плана-графика подпрограммы 1.1 «Поддержка социальной незащищенных категорий населения города Перми муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми») | 23,0 | 0,00 |
| 1.4 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 745, Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств), (п.1.5.1.2.2 приложение № 6 к муниципальной программе – Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2015 год») | 1 071,9 | 0,00 |
| 1.5 | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794, 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 «Культуры города Перми на 2016 год») | 0,00 | 1 077,25 |
| 1.6 | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747 субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг (работ) | 18 902,32 | 0,00 |
| 1.7 | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794 субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг (работ) | 0,00 | 19 178,50 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | 2015г | 2016г | Ка­те­го­рия по­тре­би­те­лей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием | 453 | 453 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение младшие классы | 0 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение старшие классы | 25 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летнее обучение младшие классы | 57 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летнее обучение старшие классы | 121 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ младшие классы | 93 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ младшие классы | 5 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ Хоровое пение младшие классы | 16 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение младшие классы | 0 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение старшие классы | 59 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ младшие классы | 0 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ старшие классы | 27 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области хореографического искусства 7-летнее обучение младшие классы | 18 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области хореографического искусства 7-летнее обучение старшие классы | 27 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 7-летнее обучение младшие классы | 0 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 7-летнее обучение старшие классы | 5 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 5-летнее обучение) | 0 | 20 | Физические лица |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 7-летнее обучение) | 0 | 159 | Физические лица |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее обучение) | 0 | 48 | Физические лица |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области хореографического искусства, 7-летнее обучение) | 0 | 42 | Физические лица |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства (общее эстетическое развитие), 7-летнее обучение) | 0 | 4 | Физические лица |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства, 5-летнее обучение) | 0 | 7 | Физические лица |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства, 8-летнее обучение) | 0 | 111 | Физические лица |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства (хоровое пение), 8-летнее обучение) | 0 | 24 | Физические лица |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее обучение) | 0 | 35 | Физические лица |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области хореографического искусства, 8-летнее обучение) | 0 | 3 | Физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 270 | 290 | Ребенок в возрасте от 3 до 18 лет |
|  | Группа раннего музыкального развития | 30 | 32 | Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет |
|  | ОМР | 69 | 56 | Ребенок в возрасте от 5 до 6 лет |
|  | Художественное отделение | 60 | 89 | Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет |
|  | Хореографическое отделение | 48 | 57 | Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет |
|  | Хоровое отделение | 25 | 22 | Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет |
|  | Инструментальные классы | 8 | 10 | Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет |
|  | Фортепианное отделение | 18 | 14 | Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет |
|  | Струнно-смычковое отделение | 9 | 7 | Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет |
|  | Духовое отделение | 3 | 3 | Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 5-летнее обучение младшие классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,37 | 0 | 171,37 | 0 |
| 2 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение старшие классы | 25 | 0 | 23 | 0 | 1 340,61 | 0 | 1 340,61 | 0 |
| 3 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летнее обучение младшие классы | 57 | 0 | 54 | 0 | 3 251,99 | 0 | 3 251,99 | 0 |
| 4 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летнее обучение старшие классы | 121 | 0 | 120 | 0 | 7 239,5 | 0 | 7 239,5 | 0 |
| 5 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ младшие классы | 93 | 0 | 94 | 0 | 2 629,46 | 0 | 2 629,46 | 0 |
| 6 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ младшие классы | 5 | 0 | 7 | 0 | 221,46 | 0 | 221,46 | 0 |
| 7 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ Хоровое пение младшие классы | 16 | 0 | 19 | 0 | 442,1 | 0 | 442,1 | 0 |
| 8 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение младшие классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение старшие классы | 59 | 0 | 60 | 0 | 1 788,59 | 0 | 1 788,59 | 0 |
| 10 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ младшие классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ старшие классы | 27 | 0 | 28 | 0 | 489,7 | 0 | 489,7 | 0 |
| 12 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области хореографического искусства 7-летнее обучение младшие классы | 18 | 0 | 18 | 0 | 434,51 | 0 | 434,51 | 0 |
| 13 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области хореографического искусства 7-летнее обучение старшие классы | 27 | 0 | 25 | 0 | 706,67 | 0 | 706,67 | 0 |
| 14 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 7-летнее обучение младшие классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,09 | 0 | 8,09 | 0 |
| 15 | Услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 7-летнее обучение старшие классы | 6 | 0 | 5 | 0 | 178,27 | 0 | 178,27 | 0 |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 5-летнее обучение) | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 874,12 | 0 | 874,12 |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 7-летнее обучение) | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 6 949,3 | 0 | 6 949,3 |
| 3 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее обучение) | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 2 097,9 | 0 | 2 097,9 |
| 4 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области хореографического искусства, 7-летнее обучение) | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 1 835,66 | 0 | 1 835,66 |
| 5 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства (общее эстетическое развитие), 7-летнее обучение) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 174,82 | 0 | 174,82 |
| 6 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства, 5-летнее обучение) | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 281,82 | 0 | 281,82 |
| 7 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства, 8-летнее обучение) | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 4 468,8 | 0 | 4 468,8 |
| 8 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства (хоровое пение), 8-летнее обучение) | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 966,23 | 0 | 966,23 |
| 9 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее обучение) | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 409,08 | 0 | 1 409,08 |
| 10 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области хореографического искусства, 8-летнее обучение) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 120,77 | 0 | 120,77 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г | | 2016г | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 723 | 723 | 743 | 743 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 453 | 453 | 453 | 453 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение младшие классы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение старшие классы | ед. | 25 | 23 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летнее обучение младшие классы | ед. | 57 | 54 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летнее обучение старшие классы | ед. | 121 | 120 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ младшие классы | ед. | 93 | 94 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ младшие классы | ед. | 5 | 7 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ Хоровое пение младшие классы | ед. | 16 | 19 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение младшие классы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение старшие классы | ед. | 59 | 60 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ младшие классы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ старшие классы | ед. | 27 | 28 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области хореографического искусства 7-летнее обучение младшие классы | ед. | 18 | 18 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области хореографического искусства 7-летнее обучение старшие классы | ед. | 27 | 25 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 7-летнее обучение младшие классы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 7-летнее обучение старшие классы | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 5-летнее обучение) | ед. | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 7-летнее обучение) | ед. | 0 | 0 | 159 | 159 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее обучение) | ед. | 0 | 0 | 48 | 48 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области хореографического искусства, 7-летнее обучение) | ед. | 0 | 0 | 42 | 42 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства (общее эстетическое развитие), 7-летнее обучение) | ед. | 0 | 0 | 4 | 4 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства, 5-летнее обучение) | ед. | 0 | 0 | 7 | 7 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства, 8-летнее обучение) | ед. | 0 | 0 | 111 | 111 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства (хоровое пение), 8-летнее обучение) | ед. | 0 | 0 | 24 | 24 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее обучение) | ед. | 0 | 0 | 35 | 35 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области хореографического искусства, 8-летнее обучение) | ед. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 270 | 270 | 290 | 290 |
|  | Группа раннего музыкального развития | ед. | 30 | 30 | 32 | 32 |
|  | ОМР | ед. | 69 | 69 | 56 | 56 |
|  | Художественное отделение | ед. | 60 | 60 | 89 | 89 |
|  | Хореографическое отделение | ед. | 48 | 48 | 57 | 57 |
|  | Хоровое отделение | ед. | 25 | 25 | 22 | 22 |
|  | Инструментальные классы | ед. | 8 | 8 | 10 | 10 |
|  | Фортепианное отделение | ед. | 18 | 18 | 14 | 14 |
|  | Струнно-смычковое отделение | ед. | 9 | 9 | 7 | 7 |
|  | Духовое отделение | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 294,00 | 2 294,00 |
|  | Группа раннего музыкального развития | руб. | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
|  | ОМР | руб. | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | Художественное отделение | руб. | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
|  | Хореографическое отделение | руб. | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
|  | Хоровое отделение | руб. | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
|  | Инструментальные классы | руб. | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |
|  | Фортепианное отделение | руб. | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
|  | Струнно-смычковое отделение | руб. | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |
|  | Духовое отделение | руб. | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г | | 2016г | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 4 748,66 | 5 004,74 | 5 476,43 | 5 751,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 4 748,66 | 5 004,74 | 5 476,43 | 5 751,20 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Ед. изм. | Це­ны (та­ри­фы) на плат­ные ус­лу­ги (ра­бо­ты), ока­зы­ва­е­мые по­тре­би­те­лям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 музыкального развития | руб. | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 |
| 2 | ОМР | руб. | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 3 | Художественное отделение | руб. | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 |
| 4 | Хореографическое отделение | руб. | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 |
| 5 | Хоровое отделение | руб. | 2350,00 | 2350,00 | 2350,00 | 2350,00 | 2350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2350,00 | 2350,00 | 2350,00 | 2350,00 | 2350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 |
| 6 | Инструментальные классы | руб. | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 |
| 7 | Фортепианное отделение | руб | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 |
| 8 | Стунно-смычковое отделение | руб | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 |
| 9 | Духовое отделение | руб. | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды за­ре­ги­стри­ро­ван­ных жа­лоб | Ко­ли­чест­во жа­лоб | | При­ня­тые ме­ры по ре­зуль­та­там рас­смо­тре­ния жа­лоб |
| 2015г | 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г | | 2016г | |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г | 2016г | Из­ме­не­ние сто­и­мос­ти не­фи­нан­со­вых ак­ти­вов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 15 408,07 | 15 465,83 | 0,4 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 3 679,95 | 3 451,39 | -6,2 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г | 2016г |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г | 2016г | 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. | 141,1 | 136,5 | 3,4% | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  |  |  |  | x |
|  | Родительская плата КОСГУ 130 | тыс. руб. | 134,6 | 136,5 | 1,4% | Не полностью поступила плата за обучение |
| 1.2 | в разрезе выплат |  |  |  |  | x |
|  | Авансовый платеж за услуги интернет ПАО «Ростелеком» по договору КОСГУ 221 | тыс. руб. | 6,5 | 0 | 100% | Предоплата по договору 3744 от 01.01.15г. |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 92,2 | 61,5 | 49,9% | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Родительская плата КОСГУ 130 | тыс. руб. | 92,2 | 61,5 | 49,9% | Плата за обучение за январь 2017г |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г | 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **24 757,99** | **25 757,18** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Поступления от иной приносящей доход деятельности** | тыс. руб. | 4 748,66 | 5 476,43 |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания** | тыс. руб. | 18 902,32 | 19 178,50 |
|  | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | 1 107,01 | 1 099,25 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **25 014,07** | **26 028,95** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Поступления от иной приносящей доход деятельности** | тыс. руб. | 5 004,74 | 5 751,20 |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания** | тыс. руб. | 18 902,32 | 19 178,50 |
|  | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | 1 107,01 | 1 099,25 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **25 190,03** | **26 006,65** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Поступления от иной приносящей доход деятельности** | тыс. руб. | **5 180,70** | **5 728,90** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 2 720,19 | 3 230,22 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда | тыс. руб. | 841,4 | 936,46 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 80,37 | 80,96 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 8,7 | 0,8 |
|  | Коммунальные услуги: всего | тыс. руб. | 187,7 | 161,7 |
|  | Работы по содержанию имущества | тыс. руб. | 505,96 | 484,7 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 348,18 | 545,17 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 27,7 | 2,0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 348,2 | 97,45 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 112,3 | 189,43 |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания** | тыс. руб. | **18 902,32** | **19 178,50** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 13 514,81 | 13 472,37 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда | тыс. руб. | 3 964,29 | 4 009,6 |
|  | Коммунальные услуги: всего | тыс. руб. | 159,81 | 315,25 |
|  | Работы по содержанию имущества | тыс. руб. | 353,59 | 604,14 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 216,06 | 80,07 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 693,76 | 697,07 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | **1 107,01** | **1 099,25** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 748,73 | 829,34 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда | тыс. руб. | 223,17 | 247,91 |
|  | Работы по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 12,0 | 22,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 123,11 | 0,00 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **25 183,98** | **26 006,65** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Поступления от иной приносящей доход деятельности** | тыс. руб. | **5 180,70** | **5 728,90** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 2 720,19 | 3 230,22 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда | тыс. руб. | 841,4 | 936,46 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 80,37 | 80,96 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 8,7 | 0,8 |
|  | Коммунальные услуги: всего | тыс. руб. | 187,7 | 161,7 |
|  | Работы по содержанию имущества | тыс. руб. | 505,96 | 484,7 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 348,18 | 545,17 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 27,7 | 2,0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 348,2 | 97,45 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 112,3 | 189,43 |
| 3 | **Субсидии на выполнение муниципального задания** | тыс. руб. | **18 902,32** | **19 178,50** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 13 514,81 | 13 472,37 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда | тыс. руб. | 3 964,29 | 4 009,6 |
|  | Коммунальные услуги: всего | тыс. руб. | 159,81 | 315,25 |
|  | Работы по содержанию имущества | тыс. руб. | 353,59 | 604,14 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 216,06 | 80,07 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 693,76 | 697,07 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | **1 100,96** | **1 099,25** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 744,25 | 829,34 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда | тыс. руб. | 221,6 | 247,91 |
|  | Работы по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 12,0 | 22,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 123,11 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 15 149,9 | 15 408,07 | 15 408,07 | 15 465,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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. | 0 | 348,2 | 0 | 97,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 |  |  |  |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 12 541,8 | 12 771,8 | 12 771,8 | 12 771,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 8 253,1 | 8 253,1 | 8 253,1 | 8 253,1 |
|  | 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. | 4 288,7 | 4 518,7 | 4 518,7 | 4 518,7 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 3 894,9 | 4 124,9 | 4 124,9 | 4 124,9 |
|  | 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. | 393,7 | 393,7 | 393,7 | 393,7 |
|  | 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. | 3 652,6 | 3 679,9 | 3 679,9 | 3 451,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 185,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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. | 41,7 | 250,0 | 250,0 | 237,5 |
|  | 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. | 3 249,8 | 3 242,7 | 3 242,7 | 3 050,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 2 370,4 | 2 271,9 | 2 271,9 | 2 173,5 |
|  | 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. | 879,4 | 970,8 | 970,8 | 877,0 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 858,2 | 954,5 | 954,5 | 865,7 |
|  | 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. | 21,3 | 16,3 | 16,3 | 11,3 |
|  | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 81 | 85 | 85 | 85 |
|  | 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 | м | 2 943,4 | 2 943,4 | 2 943,4 | 2 943,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | м | 1 555,3 | 1 555,3 | 1 555,3 | 1 555,3 |
|  | 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) | п. м | 1 388,1 | 1 388,1 | 1 388,1 | 1 388,1 |
|  | 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 |

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

\* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения |  |  | Белоусова М.А. |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель муниципального автономного учреждения |  |  | Борисевич С.В. |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) |  |  | Бельская О.С. |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)