,УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания наблюдательного

совета МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» города Перми

№ 1 от 30.01.2017г.

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми**

**МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» за период**

**с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков» |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» |
| Юридический адрес | 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 17 |
| Фактический адрес | 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 17 |
| Телефон/факс/электронная почта | тел(342) 212-14-03, capella-perm@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Носкова Лариса Васильевна тел/факс (342) 212-35-77 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия №166-н Серия МУ выдано 29 апреля 1999 года |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59ЛО1 №0002416 от 03 ноября 2015 года, регистрационный №4546 срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного  совета (вид, дата, наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Бояршинова Ирина Леонидовна | Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель, заведующая отделением «Инструментальное исполнительство» МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» | Приказа начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 06.03.2015г. №СЭД-09-01-06-24 | до 05.03.2018 |
| 1.2. | Абрамов Александр Анатольевич | Консультант-юрист отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | до  05.03.2018 |
| 1.4. | Кокоулина Галина Юрьевна | Директор ГАУК «Пермская краевая филармония» | до  05.03.2018 |
| 1.5. | Медведев Владимир Евгеньевич | Адвокат коллегии адвокатов «Веритас» | до  05.03.2018 |
| 1.7. | Осипова Татьяна Леонидовна | Главный бухгалтер МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» | до  05.03.2018 |
| 1.9. | Деменева Ольга Сергеевна | Главный специалист департамента имущественных отношений администрации города Перми | до  05.03.2018 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых  учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи  и срока действия) | |
| 2015 год | 2016год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.  1.1.  1.2.  1.3.  1.4.  1.4.1.  1.4.2.  1.4.3.  1.4.4.  1.4.5.  1.4.6.  1.4.7. | Основные виды деятельности:  Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств (по различным видам искусств).  Общеразвивающие программы в области искусств.  Образовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.  Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с лицензией:  Общее музыкальное развитие (возраст детей – 4-5 лет; 1-2 года обучения).  Подготовка детей к школе (возраст детей – 6 лет; 1 год обучения).  Музыкальный инструмент для подростков: аккомпанирующая гитара, ударные инструменты и т.д. (возраст детей – от 13 лет; 2-3 года обучения).  Углубленное изучение предметов, не входящих в основной учебный план (возраст детей – от 6 до 14 лет; 1-5 лет обучения).  Второй музыкальный инструмент, сольное пение (возраст детей – от 6 до 14 лет; 1-5 лет обучения). 7  Индивидуальные занятия по теоретическим дисциплинам, музыкальному инструменту (для детей от 6 до 14 лет и взрослых, 1-5 лет обучения).  Полное обучение по программе 1-8 класса (возраст детей – от 6 до 14 лет). | 1. Свидетельство о государственной регистрации МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года  2. Лицензия Серия А №248497 от 20 августа 2008 года, регистрационный №4220 действительна до 21 августа 2013 года  3. Свидетельство об аккредитации Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 | 1. Свидетельство о государственной регистрации МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года  2. Лицензия Серия 59ЛО1 №0002416 от 03 ноября 2015 года, регистрационный №4546 срок действия - бессрочно  3. Свидетельство об аккредитации Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 |
| 2.  2.1.  2.2.  2.3.  2.4.  2.5.  2.6.  2.7.  2.8. | Виды деятельности, не являющиеся основными:  Создание и распространение методической литературы, методических пособий, нотных сборников, дидактических материалов.  Организация и проведение обучающих семинаров, творческих школ для преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств города Перми и Пермского края.  Концертная деятельность, в том числе, организация и проведение концертов учащихся и преподавателей, праздничных и юбилейных мероприятий, творческих встреч.  Организация и проведение конкурсов и фестивалей районного, городского, регионального, всероссийского и международного уровня.  Организация и проведение филармонических концертов.  Изготовление аудио- и видеодисков, видеоклипов, фильмов, аранжировок, оркестровок и сопровождения в формате «минус».  Предоставление в установленном порядке имущества в аренду.  Организация и проведение консультативных занятий с поступающими в Школу и абитуриентами в средние профессиональные и высшие образовательные организации.  Предоставление в установленном порядке музыкальных инструментов, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и прочего оборудования во временное пользование иным лицам | 1. Свидетельство о государственной регистрации МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года  2. Лицензия Серия А №248497 от 20 августа 2008 года, регистрационный №4220 действительна до 21 августа 2013 года  3. Свидетельство об аккредитации Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 | 1. Свидетельство о государственной регистрации МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года  2. Лицензия Серия 59ЛО1 №0002416 от 03 ноября 2015 года, регистрационный №4546 срок действия - бессрочно  3. Свидетельство об аккредитации Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функций | Количество штатных   единиц\* | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2015 год | 2016 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1 | Профильные функции | 50,7 | 52,3 | 85% | 85% |
| 2 | Непрофильные функции | 9 | 9 | 15% | 15% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2015год | | 2016 год | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных  единиц | штук | 59,7 | 61,3 | 59,7 | 61,3 |
| 2 | Количественный состав | человек | 57 | 67 | 57 | 67 |
| 3 | Квалификация  сотрудников |  |  |  |  |  |
|  | Высшая квалификационная категория | человек | 9 | 8 | 9 | 12 |
|  | I категория | человек | 8 | 8 | 8 | 7 |
|  | II категория | человек | 3 | 3 | 3 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2015 | 2016год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 57 | 57 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | *Руководители* | человек | 5 | 5 |
|  | *АУП* | человек | 2 | 2 |
|  | *ВП* | человек | 1 | 1 |
|  | *Основной персонал* | человек | 49 | 45 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 30417,08 | 27607,74 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | *Руководители* | руб. | 64508,88 | 69845,5 |
|  | *АУП* | руб. | 38982,25 | 42288,8 |
|  | *ВП* | руб. | 17705,5 | 19314,80 |
|  | *Основной персонал* | руб. | 19421,43 | 21772,19 |

Примечание:

В п.1.6 численность и средняя заработная плата указана с учетом внешних совместителей.

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. | |
| 2015г | 2016г | 2015г | 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативного  правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par349) | 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.  Выполнение нормативных требований, предписание надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми (п.1.4.1.1.18 приложения№5 к муниципальной программе Плана-графика подпрограммы 1.4 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми») | 5132,4 | 0,00 |
| 1.2. | 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 МП Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» | 648,0 |  |
| 1.3. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 №747  Организация участия одаренных детей города Перми в конкурсах, фестивалях, художественных выставка, пленэрах и иных мероприятиях регионального, всероссийского, международного уровней» » (п.1.5.1.3.1 приложения №6 к МП Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми». | 90,0 |  |
| 1.4. | 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.1.5.1.1.19 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми». |  | 305,00 |
| 1.5. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 №747  Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам МУ ДО в сфере культуры (п.1.5.1.2.2 приложения №6 к МП Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми». | 862,3 |  |
| 1.6. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 №794  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам МУ ДО в сфере культуры (п.1.4.2.1.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми». |  | 752,9 |
| 1.7. | Обеспечение работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное лечение, 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 г. Перми от 17.10.2014г. №745 | 17,3  24,6 |  |
| 1.8. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администрации г. Перми от 20.10.2015г. №844  Обеспечение работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, 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»:   * Закон Пермского края от 01.04.2015г. №461-ПК «Об обеспечении работников государственных и МУ Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», * Постановление администрации города Перми от 05.10.2015 №718 «Об утверждении порядка обеспечения работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» |  | 27,5  17,3 |
|  | ИТОГО субсидии на иные цели | 6 774,6 | 1 102,7 |
| 1.9. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 №747  Субсидия на выполнение муниципального задания | 19 019,85 |  |
| 1.10. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 №794  Субсидия на выполнение муниципального задания |  | 20 113,00 |
|  | ИТОГО субсидии на выполнение муниципального задания | 19 019,85 | 20 113,00 |
|  | ВСЕГО | 25 794,45 | 21 215,7 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2015 год | 2016 год | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые  потребителям в соответствии с  муниципальным заданием | 371 | 371 |  |
| 1.1 | 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 | 51 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18лет в зависимости от образовательной программы |
| 1.2 | 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 | 135 | 0 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18лет в зависимости от образовательной программы |
| 1.3. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (в области музыкального искусства, 7-летнее обучение) | 0 | 185 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18лет в зависимости от образовательной программы |
| 1.4. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (организация концертного хора учащихся детской хоровой школы)) | 0 | 70 | Учащиеся хоровой школы |
| 1.5. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (в области музыкального искусства, 8-летнее обучение) | 185 | 186 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18лет в зависимости от образовательной программы |
| 1.6. | Услуга дополнительного образования «Организация концертного хора учащихся детской хоровой школы в рамках реализации программ повышенного уровня» | 70 | 0 | Учащиеся хоровой школы |
| 2  2.1 | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату  Группа общего музыкального развития | 29 | 9 | Ребенок в возрасте от 4,5 до 5,5 лет |
| 2.2 | Группа подготовительного обучения | 41 | 31 | Ребенок в возрасте от 5,5 до 6,5 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (работы) | Объем услуг (работ), ед.  изм. | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2015г | 2016г | 2015г | 2016г | 2015г | 2016г | 2015г | 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.1  1.2  1.3 | 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  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  Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества  8 летнее обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства  младшие классы | 51  135  185 | 0  0  0 | 51  135  185 | 0  0  0 | 4281,3  8278,0  5373,7 | 0,00  0  0 | 4281,3  8278,0  5373,7 | 0,00  0  0 |
| 1.4. | Услуга дополнительного образования «Организация концертного хора учащихся детской хоровой школы в рамках реализации программ повышенного уровня» | 70 | 0 | 70 | 0 | 1086,8 | 0 | 1086,8 | 0 |
| 1.5. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 7-летнее обучение) | 0,00 | 173 | 0,00 | 173 | 0,00 | 8041,0 | 0,00 | 8041,0 |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ В области музыкального искусства (организация концертного хора учащихся детской хоровой школы) | 0,00 | 70 | 0,00 | 70 | 0,00 | 1007,7 | 0,00 | 1007,7 |
| 1.7. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих предпрофессиональных программ ( В области музыкального искусства, 8-летнее обучение) | 0,00 | 198 | 0,00 | 198 | 0,00 | 10610,4 | 0,00 | 10610,4 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2015 год | | 2016 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | ед. | 578 | 578 | 441 | 441 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ):  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.  человек | 1  0 | 1  0 | 0  0 | 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 | человек | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих предпрофессиональных программ ( В области музыкального искусства, 8-летнее обучение) | человек |  |  | 1 | 1 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ):  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. | 95  63 | 95  63 | 92  0 | 92  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 |  | 32 | 32 | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 7-летнее обучение) | ед. |  |  | 63 | 63 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ В области музыкального искусства (организация концертного хора учащихся детской хоровой школы) |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих предпрофессиональных программ ( В области музыкального искусства, 8-летнее обучение) |  |  |  | 29 | 29 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ):  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. | 482  281 | 482  281 | 371  0 | 371  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 |  | 201 | 201 | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 7-летнее обучение) |  |  |  | 173 | 173 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ В области музыкального искусства (организация концертного хора учащихся детской хоровой школы) |  |  |  | 70 | 70 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих предпрофессиональных программ ( В области музыкального искусства, 8-летнее обучение) |  |  |  | 198 | 198 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей | руб. | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг  для потребителей, | руб. | 1060 | 1060 | 1160 | 1160 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 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. | 4515,0 | 4527,0 | 4645,0 | 4671,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, | тыс. руб. | 749,9 | 761,9 | 811,8 | 811,8 |
| 1.2 | полностью платных, | тыс. руб. | 3765,1 | 3765,1 | 3833,2 | 3833,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-  нование  услуги  (работы) | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | Общее муз. Развитие |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|  | Подготовительное отделение |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Индивидуальные занятия |  | 4750 | 750 | 750 | 750 | 750 |  |  |  | 850 | 850 | 850 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |  |  |  | 850 | 850 | 850 | 850 |
|  | бюджет |  | 3310 | 310 | 310 | 310 | 310 |  |  |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |  |  |  | 310 | 310 | 310 | 310 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по  результатам  рассмотрения жалоб |
| 2014г | 2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие  в учреждение | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | 0 | 0 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие  главе администрации города Перми | 0 | 0 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми - председателю  Пермской городской Думы | 0 | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского края | 0 | 0 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие  в прокуратуру города Перми | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 год | | 2015 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального  автономного учреждения после  налогообложения в отчетном периоде,  всего | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. |  |  |  |  |

Примечание:

Учреждение не является плательщиком налога на прибыль в связи с применением упрощенной системы налогообложения

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | 2015г | 2016г | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 22220,9 | 22375,3 | 0,69 |
| 0 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 5 150,2 | 4 334,6 | 15,84 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014г | 2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 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. | 88,9 | 310,4 | 3,5 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  (по КОСГУ)  130 |  | 39,1 | 277,6 | 7,1 | x |
| 1.2 | в разрезе выплат  221  222  223  226  262  310  340 |  | 49,8  7,9  41,9 | 32,8  12,6  20,2 | 0,65  1,59  0,48 | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.  руб. | 0,00 | 296,1 | 100% | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  211  213  221  222  223  225  226  290  340 |  | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 1,5  202,3  0,0  0,0  59,3  20,6  12,4  0,0  0,0 |  | х |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс.  руб. |  | 0,0 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015г | 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 30309,5 | 25860,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  1.1 Субсидия на выполнение муниципального задания(40000)  1.2 Субсидия на иные цели (50000)  1.3 Собственные доходы |  | 19019,9  6774,6  4515,0 | 20113,0  1102,7  4645,0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 30321,5 | 25887,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  1.1Субсидия на выполнение муниципального задания (40000)  1.2 Субсидии на иные цели (50000)  1.3 Собственные доходы (20000) |  | 19019,9  6774,6  4527,0 | 20113,0  1102,7  4671,6 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | 30329,0 | 25860,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  Заработная плата  Прочие выплаты  Начисление на выплате по оплате труда  Услуги связи  Транспортные услуги  Коммунальные услуги  Работы и услуги по содержанию имущества  Прочие работы.услуги  Пособия по социальной помощи населению  Прочие расходы  Увеличение стоимости основных средств  Увеличение стоимости материальных запасов |  | 14744,6  2,6  4491,0  75,2  159,1  663,8  6197,9  3343,9  141,9  363,3  62,9  82,8 | 15814,1  1,1  4810,7  94,1  145,0  886,1  900,3  2673,4  44,8  311,4  114,0  65,7 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  | 30272,9 | 25860,0 |
|  | в разрезе выплат  Заработная плата  Прочие выплаты  Начисления на выплаты по оплате труда  Услуги связи  Транспортные услуги  Коммунальные услуги  Работы и услуги по содержанию имущества  Прочие работы, услуги  Пособия по социальной помощи населению  Прочие расходы  Увеличение стоимости основных средств  Увеличение стоимости материальных запасов |  | 14729,8  2,6  4455,5  75,2  159,1  663,8  6197,9  3338,1  141,9  363,3  62,9  82,8 | 15814,1  1,1  4810,7  94,1  145,0  886,1  900,3  2672,7  44,8  311,4  114,0  65,7 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2015 год | | 2016 год | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 22 475,4 | 22 220,9 | 22220,9 | 22375,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 22 475,4 | 22 220,9 | 2220,9 | 22375,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 194,2 | 69,9 | 69,9 | 113,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 22 475,4 | 22 220,9 | 22220,9 | 22375,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 14 439,9 | 14 439,9 | 14439,9 | 14439,9 |
|  | 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. | 8 035,4 | 7 781,0 | 7781,0 | 7935,3 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества  всего | тыс.  руб. | 7 511,7 | 7 122,6 | 7122,6 | 7122,6 |
|  | 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. | 523,7 | 658,4 | 658,4 | 812,75 |
|  | 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. | 5 975,2 | 5 150,2 | 5150,2 | 4334,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 5 975,2 | 5 150,2 | 5150,2 | 4334,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 4 502,8 | 3 902,5 | 3902,5 | 3302,0 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 5 975,2 | 5 150,2 | 5150,2 | 4334,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 4 502,8 | 3 902,5 | 3902,5 | 3302,0 |
|  | 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. | 1 472,3 | 1 247,7 | 1247,7 | 1032,5 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 1 465,4 | 1 243,8 | 1243,8 | 1029,7 |
|  | 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. | 6,8 | 3,9 | 3,9 | 2,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. |  |  |  |  |
| 4.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2015 год | | 2016 год | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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. | 160 | 140 | 140 | 140 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. |  |  |  |  |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | 1617,9 | 1617,9 | 1617,9 | 1617,9 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 1439,9 | 1439,9 | 1439,9 | 1439,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м |  |  |  |  |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | кв.  м | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | 0,0 | 0,0 | 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. | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 213,0 |

Главный бухгалтер

муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Л.Осипова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В.Носкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Л.Осипова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)