УТВЕРЖДЕН

№ 1 от 31.01.2018 г.

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения

города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 3»

(наименование учреждения)

за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 3» |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» |
| Юридический адрес | 614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 84 |
| Фактический адрес | 614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 84 |
| Телефон/факс/электронная почта | 8 (342) 281-04-03 (т/ф),8 (342) 241-00-37 (т/ф)  [musicschool3@mail.ru](mailto:musicschool3@mail.ru);  [muzshkola3@mail.ru](mailto:muzshkola3@mail.ru) |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Герасимова Мария Владимировна, т. 8 (342) 281-04-03 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | ГРН № 6155958132148 от 16.11.2015г. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | № 4449 от 09.10.2015г. серии 59Л01 № 0002312  (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, №, наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шипицова Наталья Петровна | главный бухгалтер МАУ ДО «Детская музыкальная школа№ 3» (по согласованию) | Приказ заместителя главы администрации города Перми -начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 30.01.2018г. № СЭД-059-09-01-05-13 «О создании наблюдательного совета МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» | До 29.01.2021 |
| 2 | Гагарин Валерий Николаевич | Руководитель службы безопасности Группа компаний «ЭКС» | Приказ заместителя главы администрации города Перми -начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 30.01.2018г. № СЭД-059-09-01-05-13 «О создании наблюдательного совета МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» | До 29.01.2021 |
| 3 | Посох Любовь Николаевна | преподаватель МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» (по согласованию) | Приказ заместителя главы администрации города Перми -начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 30.01.2018г. № СЭД-059-09-01-05-13 «О создании наблюдательного совета МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» | До 29.01.2021 |
| 4 | Сабайда Наталья Юрьевна | начальник юридического сектора департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми (по согласованию) | Приказ заместителя главы администрации города Перми -начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 30.01.2018г. № СЭД-059-09-01-05-13 «О создании наблюдательного совета МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» | До 29.01.2021 |
| 5 | Солдаткина Ольга Ивановна | главный специалист отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ заместителя главы администрации города Перми -начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 30.01.2018г. № СЭД-059-09-01-05-13 «О создании наблюдательного совета МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» | До 29.01.2021 |
| 6 | Сурулёва Ирина Вячеславовна | представитель родительской общественности (по согласованию) | Приказ заместителя главы администрации города Перми -начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 30.01.2018г. № СЭД-059-09-01-05-13 «О создании наблюдательного совета МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» | До 29.01.2021 |

* 1. 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 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 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. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 09.07.2015г. № СЭД-09—01-05-26;  лицензия Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 4449 от 09.10.2015г. серии 59Л01 № 0002312. Срок действия – бессрочно. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 09.07.2015г. № СЭД-09—01-05-26;  лицензия Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 4449 от 09.10.2015г. серии 59Л01 № 0002312. Срок действия – бессрочно. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными.  1. Школа осуществляет следующие 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, народные 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);  - 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). | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 09.07.2015г. № СЭД-09-01-05-26;  лицензия Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 4449 от 09.10.2015г. серии 59Л01 № 0002312. Срок действия – бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 09.07.2015г. № СЭД-09-01-05-26;  лицензия Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 4449 от 09.10.2015г. серии 59Л01 № 0002312. Срок действия – бессрочно |
|  | 2. Иная приносящая доход деятельность:  - подготовка 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;  - 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 аренду учебных классов и концертных залов в установленном порядке;  - организация и проведение консультативных занятий с поступающими с школу и абитуриентами в средние профессиональные и высшие образовательные организации;  - предоставление в установленном порядке музыкальных инструментов, звукозаписывающей и звуковоспринимающей аппаратуры и прочего оборудования для подготовки занятий и выступлений. |  |  |

* 1. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 77,0 | 77,0 | 94,0 | 94,0 |
| 2 | Непрофильные функции | 13,0 | 13,0 | 6,0 | 6,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
|  | |  | |
| 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 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Количественный состав | человек | 72 | 73 | 73 | 77 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | Высшее образование – 37 чел.; среднее профобразование – 31 чел.; другое – 4 чел.  Стаж работы:  -до 5 лет – 6 чел.; 6-10 лет – 4 чел.; 11-25 лет – 23 чел свыше 25 лет -39чел | Высшее образование – 36 чел.; среднее профобразование – 36 чел.; другое – 1 чел.  Стаж работы:  -до 5 лет – 6 чел.; 6-10 лет – 10 чел.; 11-25 лет – 18 чел свыше 25 лет -39 чел | Высшее образование – 36 чел.; среднее профобразование – 36 чел.; другое – 1 чел.  Стаж работы:  -до 5 лет – 6 чел.; 6-10 лет – 10 чел.; 11-25 лет – 18 чел свыше 25 лет -39 чел | Высшее образование – 36 чел.; среднее профобразование – 38 чел.; другое – 3 чел.  Стаж работы:  -до 5 лет – 5 чел.; 6-10 лет – 9 чел.; 11-25 лет – 14 чел свыше 25 лет -49 чел |

<\*>

* 1. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 61 | 66 |
|  | в том числе в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
|  | руководители |  | 4 | 5 |
|  | административно-управленческий персонал |  | 3 | 2 |
|  | основной персонал |  | 47 | 52 |
|  | вспомогательный персонал |  | 7 | 7 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 25671 | 32269 |
|  | в том числе в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
|  | руководители |  | 51064 | 67390,00 |
|  | административно-управленческий персонал |  | 33910 | 39359,00 |
|  | основной персонал |  | 24502 | 33281,00 |
|  | вспомогательный персонал |  | 9284 | 8162,00 |

* 1. 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 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативногоправового акта об утверждении (в разрезе каждой программы) | Объем финансового  обеспечения,  тыс. руб. | |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 3" (проведение ремонтных работ) (п. 1.3.1.1.129 Плана-графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики города Перми» муниципальной программы "Культура города Перми" на 2017 год") |  | 500,00 |
| 2 | Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров и поддержки учреждений дополнительного образования в сфере культуры (подпрограмма «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми») на основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794 | 677,4 |  |
|  | Поддержка одаренных детей города Перми (п.1.4.1.1.3.1 Плана - графика подпрограммы 1.4 "Одаренные дети города Перми" муниципальной программы "Культура города Перми" на 2017 год) |  | 602,00 |
| 3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (детские музыкальные школы, школы искусства) на основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794 | 1347,7 |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских музыкальных школ (п.1.4.1.1.5.2 Плана - графика подпрограммы 1.4 "Одаренные дети города Перми" муниципальной программы "Культура города Перми" на 2017 год) |  | 1412,46 |
| 4 | Обеспечение работников муниципальных учреждения города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с планом графиком подпрограммы «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администрации г.Перми от 20.10.2015 № 844:  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» | 13,0  8,6 |  |
| 5 | Обеспечение оплаты взносов в фонд капитального ремонта на основании подпрограммы «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»,утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794 | 20,2 |  |
| 6 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении (п. 1.4.1.1.2.3 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы "Культура города Перми" на 2017 год") |  | 6329,54 |

* 1. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Год 2016 | Год 2017 | Категория потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 5-летнее обучение | 36 | - | 7-летний срок обучения (для поступающих в возрасте с 7 лет) и 5-летний срок обучения (для поступающих в возрасте 9-12 лет) |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 7-летнее обучение | 231 | - | 7-летний срок обучения (для поступающих в возрасте с 7 лет) и 5-летний срок обучения (для поступающих в возрасте 9-12 лет) |
| 3 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства, 5-летнее обучение | 42 | - | 8-летний срок обучения (для поступающих в возрасте с 6,5 лет) и 5-летний срок обучения (для поступающих в возрасте 9-12 лет) |
| 4 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства, 8-летнее обучение | 162 | - | 8-летний срок обучения (для поступающих в возрасте с 6,5 лет) и 5-летний срок обучения (для поступающих в возрасте 9-12 лет) |
| 5 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату:  дополнительные платные образовательные услуги | 216 | 229 | учащиеся (для поступающих в возрасте с 4-5 лет) |
| 6 | Реализация дополнительных общеразвивающих  программ  (Художественной направленности) | - | 195 | в возрасте от 6.5до 18 лет |
| 7 | Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области искусства  (Фортепиано) | - | 135 | в возрасте от 6.5до 18 лет |
| 8 | Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области искусства  (Струнные инструменты) | - | 44 | в возрасте от 6.5до 18 лет |
| 9 | Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области искусства  (Духовые и ударные инструменты) | - | 29 | в возрасте от 6.5до 18 лет |
| 10 | Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области искусства  (Народные инструменты) | - | 68 | в возрасте от 6.5до 18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (работы) | Объем услуг (работ),ед.изм. | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 5-летнее обучение | 36 | - | 36 | - | 1629,6 | - | 1 629,6 | - |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 7-летнее обучение | 231 | - | 231 | - | 10456,6 | - | 10 456,6 | - |
| 3 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства, 5-летнее обучение | 42 | - | 42 | - | 2289,1 | - | 2 289,1 |  |
| 4 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства, 8-летнее обучение | 162 | - | 162 | - | 8644,6 | - | 8 644,6 | - |
| 5 | Реализация дополнительных общеразвивающих  программ  (Художественной направленности) | - | 195 | - | 195 | - | 10540,9 | - | 10540,9 |
| 6 | Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области искусства  (Фортепиано) | - | 135 | - | 135 | - | 6771,9 | - | 6771,9 |
| 7 | Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области искусства  (Струнные инструменты) | - | 44 | - | 44 | - | 2198,20 | - | 2198,2 |
| 8 | Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области искусства  (Духовые и ударные инструменты) | - | 29 | - | 29 | - | 1395,37 | - | 1395,37 |
| 9 | Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области искусства  (Народные инструменты) | - | 68 | - | 68 | - | 3792,45 | - | 3792,45 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | человек | 676 | 687 | 690 | 700 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 7-летнее обучение | человек | 3 | 3 | - | - |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства, 8-летнее обучение | человек | 2 | 2 | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | человек | 466 | 466 | - | - |
|  | из них |  |  |  |  |  |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 5-летнее обучение | человек | 36 | 36 | - | - |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства, 7-летнее обучение |  | 228 | 228 | - | - |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства, 5-летнее обучение |  | 42 | 42 | - | - |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства, 8-летнее обучение |  | 160 | 160 | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | человек | 205 | 216 | 219 | 229 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | дополнительные образовательные услуги | человек | 205 | 216 | 219 | 229 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 262 | 255 | - | - |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам | руб. | 262 | 255 | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 1100 | 1489 | 1200,0 | 1314,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | дополнительные образовательные услуги | руб. | 1100 | 1489 | 120 | 120 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс.руб. | 3130,0 | 4196,0 | 3046,3 | 3143,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | 1100,0 | 1068,3 | - | - |
|  | услуга дополнительного образования по образовательным программам | тыс.руб. | 1100,0 | 1068,3 | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | 2030,0 | 3127,7 | 3046,3 | 3143,1 |
|  | дополнительные образовательные услуги | тыс.руб. | 2030,0 | 3127,7 | 3046,3 | 3143,1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | Ед.  изм | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 общего музыкального развития | руб. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 2 | группа общего музыкального развития с хором | руб. | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |  |  |  | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |  |  |  | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 3 | подготовительная группа | руб. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 4 | подготовительная группа без специальности | руб. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5 | групповые предметы (сольфеджио, музыкальная литература, хор, слушание музыки) | руб. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | аккомпанирующая гитара с сольфеджио | руб. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 7 | дополнительные услуги (общее фортепиано, услуги концертмейстера) | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 8 | дополнительные услуги (фортепиано, флейта, теоретические дисциплины, синтезатор, саксофон и др.) | руб. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 11 | дополнительные услуги (вокал, ударные инструменты) | руб. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 12 | дополнительные услуги (взрослые) | руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по результатам  рассмотрения жалоб |
| год 2016 | год 2017 |
| 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 2016 | | Год 2017 | |
| 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. | - | 549,2 | - | 0,00 |
|  | 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. | - | 549,2 | - | 0,00 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 12300,2 | 13697,3 | +11,4 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 4877,3 | 5455,9 | +11,9 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба 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 2016 | Год 2017 | 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. | 18,6 | 56,2 | - | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений |  | 18,6 | 49,1 | 264,00 | х |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | платные услуги |  | 18,6 | 49,1 | 264,00 | х |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | - | 7,1 | 100,00 | x |
|  | из них: |  |  |  | - |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | - | 3,0 | 100,0 | х |
|  | коммунальные услуги |  | - | 3,3 | 100 |  |
|  | Услуги связи |  | - | 0,8 | 100 |  |
|  | увеличение стоимости основных средств |  | - | - | - | х |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 186,2 | 57,4 | - | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в разрезе  поступлений |  | 101,0 | 57,4 | -43,2 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | платные услуги |  | 101,0 | 57,4 | -43,2 |  |
| 3.2 | в разрезе  выплат: |  | 85,2 | - | -100 | х |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | услуги по содержанию помещений |  | 85,2 | - | -100 | х |
| 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 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 28216,7 | 36589,1 |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение муниципального задания |  | 23019,8 | 24698,8 |
|  | субсидии на иные цели |  | 2066,9 | 8844,0 |
|  | собственные доходы |  | 3130,0 | 3046,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | родительская плата |  | 1100,0 | - |
|  | предпринимательская деятельность |  | 2030,0 | 3046,3 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 29282,7 | 36685,9 |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение муниципального задания |  | 23019,8 | 24698,8 |
|  | субсидии на иные цели |  | 2066,9 | 8844,0 |
|  | собственные доходы |  | 4196,0 | 3143,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | родительская плата |  | 1068,3 | - |
|  | предпринимательская деятельность |  | 3127,7 | 3143,1 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат) | тыс. руб. | 29818,0 | 38426,1 |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение муниципального задания |  | 23133,8 | 24698,8 |
|  | субсидии на иные цели |  | 2066,9 | 8844,0 |
|  | собственные доходы |  | 4617,3 | 4883,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | родительская плата |  | 1181,1 | - |
|  | предпринимательская деятельность |  | 3436,2 | 4883,3 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат) | тыс. руб. | 29047,0 | 36949,6 |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
|  | 4.1 субсидии на выполнение муниципального задания |  | 23133,8 | 24698,80 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | заработная плата |  | 16915,6 | 17495,00 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 5066,5 | 5283,5 |
|  | коммунальные услуги |  | 69,7 | 431,7 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 187,0 | 618,9 |
|  | прочие работы, услуги |  | 101,4 | 459,0 |
|  | увеличение стоимости основных средств |  | 793,6 | 310,9 |
|  | увеличение стоимости материальных запасов |  | 0 | 99,8 |
|  | 4.2 субсидии на иные цели |  | 2066,9 | 8844,00 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | заработная плата |  | 1036,4 | 5946,2 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 311,2 | 1795,8 |
|  | транспортные услуги |  | 22,0 | 21,4 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 22,2 | 483,9 |
|  | прочие работы, услуги |  | 409,0 | 542,5 |
|  | пособия по социальной помощи населению |  | 21,7 | - |
|  | прочие расходы |  | 0 | 52,8 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов - основных средств |  | 242,4 | - |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов –материальных запасов |  | 2,0 | 1,4 |
|  | 4.3 собственные доходы |  | 3846,3 | 3406,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | заработная плата |  | 1657,3 | 2206,0 |
|  | прочие выплаты |  | 35,3 | 41,5 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 492,3 | 607,3 |
|  | услуги связи |  | 96,2 | 0,1 |
|  | транспортные услуги |  | 16,1 | - |
|  | коммунальные услуги |  | 182,3 | 0,5 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 418,3 | 178,0 |
|  | прочие работы, услуги |  | 542,1 | 292,9 |
|  | прочие расходы |  | 41,0 | 52,8 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов - основных средств |  | 150,5 | - |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов- материальных запасов |  | 214,9 | 27,7 |

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. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| 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 балансоваястоимость имуществамуниципального  автономного учреждения | тыс.руб. | 11170,5 | 12300,2 | 12300,2 | 13697,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 9343,8 | 10315,6 | 10315,6 | 11714,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 4231.8 | 4231.8 | 4231.8 | 5327,6 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 1826,7 | 1984,6 | 1984,6 | 1982,4 |
|  | 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. | 11170,5 | 12300,2 | 12300,2 | 13697,30 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 4231.8 | 4231.8 | 4231.8 | 5327,6 |
|  | 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. | 6938,7 | 8068,4 | 8068,4 | 8369,7 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 5919,8 | 6794,5 | 6794,5 | 7094,5 |
|  | 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. | 1018,9 | 1273,9 | 1273,9 | 1275,2 |
|  | 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. | 4288,0 | 4877,3 | 4877,3 | 5455,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 4150,4 | 4760,4 | 4760,4 | 5354,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 2072,2 | 2035,1 | 2035,1 | 2580,4 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных  услуг и иной приносящей доход  деятельности | тыс.руб. | 137,6 | 116,9 | 116,9 | 101,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждением на праве оперативногоуправления | тыс.руб. | 4288,0 | 4877,3 | 4877,3 | 5455,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 2072,2 | 2035,1 | 2035,1 | 2580,4 |
|  | 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. | 2215,8 | 2842,2 | 2842,2 | 2875,5 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 2193,0 | 2826,4 | 2826,4 | 2866,7 |
|  | 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. | 22,8 | 15,8 | 15,8 | 8,8 |
|  | 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. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| 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 | 4 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.2 | иных объектов(замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных  объектов недвижимогоимущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов(замощений, заборов идругих) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества,  закрепленного за муниципальным  автономным учреждениемна праве оперативногоуправления | ед. | 187 | 201 | 201 | 202 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за муниципальным  автономным учреждениемна праве оперативногоуправления | кв.м | 729.9 | 729.9 | 729.9 | 977,3 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв.м | 729.9 | 729.9 | 729.9 | 977,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв.м | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное  пользование | кв.м | - | - | - | - |
| 3.2 | иных объектов(замощений, заборов и других) | кв.м | - | - | - | - |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за муниципальным  автономным учреждениемна праве оперативногоуправления | кв.  м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду | кв.  м | - | - | - | - |
| 4.2 | переданного в безвозмездное  пользование | кв.  м | - | - | - | - |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном  порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления | тыс.  руб. | - | - | - | - |

Главный бухгалтер

муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. П. Шипицова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. В. Герасимова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо,

ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. П. Шипицова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)