УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

МАУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Перми

Протокол № 2 от 30.01.2018 года

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

МАУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Перми

за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 11» |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Перми |
| Юридический адрес | 614037 г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 16 |
| Фактический адрес | 614037 г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 16 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 263-83-46 E-mail: dshi11.perm@rambler.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Ламаш Людмила Ивановна (342) 8-912-78-07-269 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия АА 193824 № 59-59-25/051/2011-030  от 16.10.2015 г.  Срок бессрочный |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0002430  Регистрационный № 4496 от 22.10.2015 г.  Срок бессрочный |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Не подлежит |

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 | Башорин  Вячеслав Юрьевич | Главный специалист отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации  г. Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации  г. Перми  № СЭД-09-01-06-124  от 16.12.2015 года | 3 года  Срок полномочий прекращен на основании приказа начальника департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми  № СЭД-059-09-01-06-52  от 10.05.2017 года |
| 2 | Коробко  Наталия Павловна | Начальник отдела по культуре и дополнительному образованию департамента культуры и молодёжной политики администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации  г. Перми  № СЭД-09-01-06-124  от 16.12.2015 года | 3 года  Срок полномочий продлен на основании приказа начальника департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми  № СЭД-059-09-01-06-52  от 10.05.2017 года |
| 3 | Отегова  Валентина Дмитриевна | Председатель СТОС «Бумажник» Орджоникидзевского района  г. Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации  г. Перми  № СЭД-09-01-06-124  от 16.12.2015 года | 3 года  Срок полномочий продлен на основании приказа начальника департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми  № СЭД-059-09-01-06-52  от 10.05.2017 года |
| 4 | Тудвасева  Любовь Васильевна | Заместитель председателя СТОС «Васильевский» Орджоникидзевского района  г. Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации  г. Перми  № СЭД-09-01-06-124  от 16.12.2015 года | 3 года  Срок полномочий продлен на основании приказа начальника департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми  № СЭД-059-09-01-06-52  от 10.05.2017 года |
| 5 | Ровба  Ирина  Васильевна | Бухгалтер МАУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации  г. Перми  № СЭД-09-01-06-124  от 16.12.2015 года | 3 года  Срок полномочий продлен на основании приказа начальника департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми  № СЭД-059-09-01-06-52  от 10.05.2017 года |
| 6 | Юрганова  Татьяна Николаевна | Секретарь руководителя МАУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации  г. Перми  № СЭД-09-01-06-124  от 16.12.2015 года | 3 года  Срок полномочий продлен на основании приказа начальника департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми  № СЭД-059-09-01-06-52  от 10.05.2017 года |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) | |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  1. Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств согласно ФГТ:   * музыкального искусства (фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты), * изобразительного искусства (живопись), * хореографического искусства (хореографическое творчество).   2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ:   * фортепиано, * струнные инструменты (скрипка), * народные инструменты (домра, гитара), * хоровое, сольное пение, * хореографическое искусство, * изобразительное искусство. | Лицензия  Серия 59Л01 № 0002430  Регистрационный № 4496  от 22.10.2015 г.  Срок бессрочный  Устав МАУ ДО  «Детская школа искусств № 11» г. Перми  № СЭД-09-01-05-35  от 05.08.2015 года | Лицензия  Серия 59Л01 № 0002430  Регистрационный № 4496  от 22.10.2015 г.  Срок бессрочный  Устав МАУ ДО  «Детская школа искусств № 11» г. Перми  № СЭД-09-01-05-35  от 05.08.2015 года |
|  | Дополнительные виды образовательной деятельности:   * обучение детей дошкольного и школьного возраста в младших подготовительных и подготовительных группах по видам искусств; * обучение детей дошкольников, малышей с 2-х лет в группах раннего эстетического развития по адаптации и развитию творческих задатков и способностей; * обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу; * обучение детей и взрослых по избранной специальности (индивидуально); * обучение детей школьного возраста, не включенных в квоту муниципального задания, по образовательным программам с пяти и семи летним курсом обучения; * изучение специальных дисциплин сверх часовой нормы и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; * вокал; * преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; * другие образовательные услуги, направленные на всестороннее развитие гармоничной личности; * по договору с профильными учебными заведениями среднего и   высшего звена проведение начальной профессиональной подготовки учащихся. | Лицензия  Серия 59Л01 № 0002430  Регистрационный № 4496  от 22.10.2015 г.  Срок бессрочный  Устав МАУ ДО  «Детская школа искусств № 11» г. Перми  № СЭД-09-01-05-35  от 05.08.2015 года | Лицензия  Серия 59Л01 № 0002430  Регистрационный № 4496  от 22.10.2015 г.  Срок бессрочный  Устав МАУ ДО  «Детская школа искусств № 11» г. Перми  № СЭД-09-01-05-35  от 05.08.2015 года |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными   * организация и проведение консультаций, лекций, семинаров, мастер-классов и других мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров; * организация и проведение конкурсов исполнительского мастерства, выставок художественного творчества учащихся; * проведение и организация конкурсов, фестивалей, творческих школ, концертов, тематических вечеров и культурно – досуговых мероприятий; * создание видео, аудио и мультимедийной продукции по образовательной и художественно-творческой деятельности; * проведение лекций, лекций-концертов, концертов, спектаклей, выставок, творческих вечеров и других культурно-просветительских мероприятий для населения и организаций; * подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных материалов, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения; * пошив сценических костюмов; * услуги ксерокопирования; * аренда имущества и оборудования Учреждения; * настройка и ремонт, прокат музыкальных инструментов; * звуковое сопровождение различных мероприятий; * запись фонограмм; * разработка сценария и ведение мероприятий. | Лицензия  Серия 59Л01 № 0002430  Регистрационный № 4496  от 22.10.2015 г.  Срок бессрочный  Устав МАУ ДО  «Детская школа искусств № 11» г. Перми  № СЭД-09-01-05-35  от 05.08.2015 года | Лицензия  Серия 59Л01 № 0002430  Регистрационный № 4496  от 22.10.2015 г.  Срок бессрочный  Устав МАУ ДО  «Детская школа искусств № 11» г. Перми  № СЭД-09-01-05-35  от 05.08.2015 года |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 18,63 | 21,46 | 70 | 70 |
| 2 | Непрофильные функции | 5,5 | 6,75 | 30 | 30 |

1.5. 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 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц | штук | 22,94 | 24,13 | 24,13 | 28,21 |
| 2 | Количественный состав | человек | 20 | 27 | 27 | 28 |
| 3 | Квалификация сотрудников | человек | Высшая – 5  Первая – 0  Вторая – 0  Без категории – 15 | Высшая – 6  Первая – 1  Вторая - 0  Без категории – 20 | Высшая – 6  Первая – 1  Вторая - 0  Без категории – 20 | Высшая – 6  Первая – 0  Вторая - 0  Без категории – 22 |

Отклонения количества штатных единиц произошло на 4,08 ставки по причине принятия в штат на должность администратора 1,5 ст.; рабочего 0,75 ст. и преподавательских ставок на 1,83 в связи с увеличением нагрузки.

1.6. 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 | 27 | 19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников | человек |  |  |
|  | - Основной персонал | человек | 19 | 13 |
|  | - Административно управленческий персонал | человек | 2 | 2 |
|  | - Вспомогательный персонал | человек | 6 | 4 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 30 896,33 | 36 233,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников | руб. |  |  |
|  | - Основной персонал | руб. | 17 560,00 | 34 970,00 |
|  | - Административно управленческий персонал | руб. | 55 270,00 | 58 480,00 |
|  | - Вспомогательный персонал | руб. | 19 850,00 | 15 250,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (работы) | Объем услуг (работ), ед. изм. | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2016 | год 2014 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденная Постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889  1.1. Подпрограмма 1.3 «Приведение в нормативное состояние  подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной  политики администрации города Перми»  п.1.3.1.1.1.24 плана графика  - приведение в нормативное состояние имущественного комплекса  учреждения, (проведение ремонтных и иных работ)  1.2. Подпрограмма 1.4 «Одаренные дети города Перми»  п.1.4.1.1.5.1. плана графика  - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим  работникам детских школ искусств  п. 1.4.1.1.2.11 плана графика  - Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0,0 | 3072,0  1 000,0  231,4  1 840,6 |
| 2. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» утвержденная постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 № 866  2.1. Подпрограмма 1.1. «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан»  п.1.1.1.2.1.2 плана графика  - Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми  путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 0,0 | 21,7  8,7  13,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденная Постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794:  3.1 Подпрограмма 1.4 «Одаренные дети города Перми»  (п.1.4.1.1.19 плана-графика)  - Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров и поддержки учреждений дополнительного образования в сфере культуры.  3.2 Подпрограмма 1.4 «Одаренные дети города Перми»  (п.1.4.2.1.1. плана – графика)  - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. | 286,7  10,0 |  |
|  | Итого | 296,7 | 3 093,7 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Год 2016  шт. | Год 2017  % | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием** |  |  |  |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства 5-летнее обучение) | 11 | - | Физические лица |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства 7-летнее обучение) | 54 | - | -/- |
| 3 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области изобразительного искусства 5-летнее обучение) | 5 | - | -/- |
| 4 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области изобразительного искусства 7-летнее обучение) | 29 | - | -/- |
| 5 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области хореографического искусства 7-летнее обучение) | 39 | - | -/- |
| 6 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства 8-летнее обучение) | 31 | - | -/- |
| 7 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства (хоровое пение) 8-летнее обучение) | 6 | - | -/- |
| 8 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области изобразительного искусства 8-летнее обучение) | 17 | - | -/- |
| 9 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области хореографического искусства 8-летнее обучение) | 17 | - | -/- |
| 10 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности | - | 54 | Физические лица |
| 11 | Реализация дополнительных предпрофессинальных программ в области искусств - Фортепиано | - | 12 | Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные |
| 12 | Реализация дополнительных предпрофессинальных программ в области искусств – Струнные инструменты | - | 0,4 | -/- |
| 13 | Реализация дополнительных предпрофессинальных программ в области искусств – Народные инструменты | - | 8,6 | -/- |
| 14 | Реализация дополнительных предпрофессинальных программ в области искусств - Живопись | - | 13 | -/- |
| 15 | Реализация дополнительных предпрофессинальных программ в области искусств – Хореографическое творчество | - | 12 | -/- |
| **2** | **Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату** |  |  |  |
| 1 | Раннее эстетическое развитие (Возраст 2-4 года)  (Срок обучения1-2 года) | 9 | - | -/- |
| 2 | Хореография (возраст 5-6 лет) (подготовительное отделение) | - | 8 | -/- |
| 3 | Углублённое изучение предмета | 15 | 8 | -/- |
| 4 | Раннее эстетическое развитие (Возраст 2 года)  (Срок обучения 1 год) | - | 4 |  |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (работы) | Объем услуг (работ) | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| год 2016  штук | год 2017  % | год 2016  штук | 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) | 11 | - | 11 | - | 533,7 | - | 533,7 | - |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства 7-летнее обучение) | 56 | - | 54 | - | 2615,2 | - | 2615,2 | - |
| 3 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области изобразительного искусства 5-летнее обучение) | 6 | - | 5 | - | 159,6 | - | 159,6 | - |
| 4 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области изобразительного искусства 7-летнее обучение) | 29 | - | 29 | - | 588,0 | - | 588,0 | - |
| 5 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области хореографического искусства 7-летнее обучение) | 39 | - | 39 | - | 898,2 | - | 898,2 | - |
| 6 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства 8-летнее обучение) | 31 | - | 31 | - | 1705,0 | - | 1705,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства (хоровое пение) 8-летнее обучение) | 6 | - | 6 | - | 284,2 | - | 284,2 | - |
| 8 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области изобразительного искусства 8-летнее обучение) | 16 | - | 17 | - | 301,3 | - | 301,3 | - |
| 9 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области хореографического искусства 8-летнее обучение) | 17 | - | 17 | - | 561,3 | - | 561,3 | - |
| 10 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности | - | 54 | - | 54 | - | 5 022,9 | - | 5 022,9 |
| 11 | Реализация дополнительных предпрофессинальных программ в области искусств - Фортепиано | - | 12 | - | 12 | - | 1 204,6 | - | 1 204,6 |
| 12 | Реализация дополнительных предпрофессинальных программ в области искусств – Струнные инструменты | - | 0,4 | - | 0,4 | - | 834,9 | - | 834,9 |
| 13 | Реализация дополнительных предпрофессинальных программ в области искусств – Народные инструменты | - | 8,6 | - | 8,6 | - | 266,1 | - | 266,1 |
| 14 | Реализация дополнительных предпрофессинальных программ в области искусств - Живопись | - | 13 | - | 13 | - | 719,2 | - | 719,2 |
| 15 | Реализация дополнительных предпрофессинальных программ в области искусств – Хореографическое творчество | - | 12 | - | 12 | - | 732,4 | - | 732,4 |

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 | 252 | 233 | 229 | 229 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | человек | 6 | 6 | 209 | 209 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | человек | 203 | 203 | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | человек | 43 | 24 | 20 | 20 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  -«гитара»  -«скрипка»  -«домра»  -«фортепиано»  -«хореография»  -«изобразительное искусство»  -«сольное пение» | руб. | 224,3  310,00  260,00  150,00  310,00  180,00  180,00  180,00 | 224,3  310,00  260,00  150,00  310,00  180,00  180,00  180,00 | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  -Раннее эстетическое развитие 2 года  -«Хореография» 5-6 лет  -Углублённое изучение предмета | руб. | 1375,00  2200,00  1600,00  300,00 | 1367,00  2200,00  1600,00  300,00 | 1317,00  2400,00  1200,00  350,00 | 1317,00  2400,00  1200,00  350,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | план | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 700,0 | 671,9 | 338,1 | 313,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 370,0 | 364,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 330,0 | 307,4 | 338,1 | 313,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-  нование 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 | Раннее эстетическое развитие2год | Руб. | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 2 | Хореография 5-6 лет | Руб. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3 | Углублённое изучение предмета | Руб. | 300,00 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

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

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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 6118,0 | 6058,1 | 1% |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 887,3 | 913,2 | 2,9% |

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 возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  | 0 | 0 |
| 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. | 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. | 0 | 0 | 0 | | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  | |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 0 | 0 | 0 | | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 0 | 0 | 0 | | x |
| 2 | Нереальная к взысканию  дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | х |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  | |  |
|  | в разрезе выплат |  | 0 | 0 | 0 | | x |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |  |

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат

(с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 8723,2 | 12302,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  | 8723,2 | 12302,1 |
|  | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* |  | 7646,5 | 8780,1 |
|  | *Субсидии на иные цели* |  | 376,7 | 3183,9 |
|  | *Собственные доходы учреждения* |  | 700,0 | 338,1 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 8695,1 | 12277,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  | 8695,1 | 12277,0 |
|  | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального )задания* |  | 7646,5 | 8780,1 |
|  | *Субсидии на иные цели* |  | 376,7 | 3183,9 |
|  | *Собственные доходы учреждения* |  | 671,9 | 313,0 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 8731,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | *1.Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:* |  | 7646,5 | 8780,1 |
|  | -заработная плата |  | 5358,9 | 5910,5 |
|  | -начисления на заработную плату |  | 1618,4 | 1785,0 |
|  | -услуги связи |  | 52,9 | 39,3 |
|  | -коммунальные услуги |  | 185,1 | 205,9 |
|  | -работы по содержанию имущества |  | 178,3 | 308,7 |
|  | -прочие услуги,работы |  | 69,4 | 224,9 |
|  | -прочие расходы |  | 183,5 | 165,2 |
|  | - расходы по приобретению основных средств |  | 0,0 | 94,4 |
|  | - расходы по приобретению материальных запасов |  | 0,0 | 46,2 |
|  | *2.Субсидии на иные цели* |  | 376,7 | 3183,9 |
|  | -заработная плата |  | 216,8 | 1591,5 |
|  | -начисления на заработную плату |  | 69,9 | 480,7 |
|  | -работы по содержанию имущества |  | 0,0 | 1000,0 |
|  | -прочие услуги |  | 10,0 | 21,7 |
|  | -пособия по социальной помощи населению |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы по приобретению основных средств |  | 80,0 | 90,0 |
|  | *3.Собственные доходы учреждения* |  | 707,9 | 338,2 |
|  | -заработная плата |  | 290,9 | 114,8 |
|  | -прочие выплаты |  | 0,0 | 39 |
|  | -начисления на заработную плату |  | 76,8 | 0,0 |
|  | -услуги связи |  | 14,2 | 20,2 |
|  | -транспортные услуги |  | 0 | 0,0 |
|  | -коммунальные услуги |  | 59,7 | 40,9 |
|  | -работы по содержанию имущества |  | 78,6 | 44,8 |
|  | -прочие услуги |  | 112,1 | 34,4 |
|  | -прочие расходы |  | 51,7 | 41,0 |
|  | - расходы по приобретению основных средств |  | 0 | 0,0 |
|  | - расходы по приобретению материальных запасов |  | 23,9 | 3,0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 8703,0 | 12238,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | *1.Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:* |  | 7646,5 | 8780,1 |
|  | -заработная плата |  | 5358,9 | 5910,5 |
|  | -начисления на заработную плату |  | 1618,4 | 1785,0 |
|  | -услуги связи |  | 52,9 | 39,3 |
|  | -коммунальные услуги |  | 185,1 | 205,9 |
|  | -работы по содержанию имущества |  | 178,3 | 308,7 |
|  | -прочие услуги |  | 69,4 | 224,9 |
|  | -прочие расходы |  | 183,5 | 165,2 |
|  | - расходы по приобретению основных средств |  | 0,0 | 94,4 |
|  | - расходы по приобретению материальных запасов |  | 0,0 | 46,2 |
|  | *2.Субсидии на иные цели* |  | 376,7 | 3183,9 |
|  | -заработная плата |  | 216,8 | 1591,5 |
|  | -начисления на заработную плату |  | 69,9 | 480,7 |
|  | -работы по содержанию имущества |  | 0,0 | 1000,0 |
|  | -прочие услуги |  | 10,0 | 21,7 |
|  | -пособия по социальной помощи населению |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - расходы по приобретению основных средств |  | 80,0 | 90,0 |
|  | *3.Собственные доходы учреждения* |  | 679,8 | 274,1 |
|  | -заработная плата |  | 285,8 | 114,9 |
|  | -прочие выплаты |  | 0,0 | 0,0 |
|  | -начисления на заработную плату |  | 76,7 | 0,0 |
|  | -услуги связи |  | 14,2 | 20,2 |
|  | -транспортные услуги |  | 0 | 0,0 |
|  | -коммунальные услуги |  | 59,7 | 40,9 |
|  | -работы по содержанию имущества |  | 78,6 | 19,7 |
|  | -прочие услуги |  | 89,2 | 34,4 |
|  | -прочие расходы |  | 51,7 | 41,0 |
|  | - расходы по приобретению основных средств |  | 0 | 0,0 |
|  | - расходы по приобретению материальных запасов |  | 23,9 | 3,0 |

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 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| **1** | **Общая балансовая стоимость имущества, муниципального автономного учреждения** | тыс. руб. | 6045,6 | 6118,0 | 6118,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счёт средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 5228,5 | 5278,5 | 5278,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 3376,7 | 3376,7 | 3376,7 |  |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 817,1 | 839,5 | 839,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| **2** | **Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве** **оперативного управления** | тыс. руб. | 5575,5 | 6045,6 | 6045,6 | 6057,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества.  всего | тыс. руб. | 3376,7 | 3376,7 | 3376,7 | 3376,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 3376,7 | 3376,7 | 3376,7 | 3376,7 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс. руб. | 2198,8 | 2668,9 | 2668,9 | 2681,2 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества,  всего | тыс. руб. | 1220,3 | 1403,2 | 1403,2 | 1349,2 |
|  | 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. | 978,5 | 1265,7 | 1265,7 | 1332,0 |
|  | 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. | 908,3 | 887,3 | 887,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счёт средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 784,0 | 751,2 | 751,2 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 124,3 | 136,1 | 136,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| **4** | **Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного  управления** | тыс. руб. | 478,7 | 588,2 | 588,2 | 466,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества.  всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс. руб. | 478,7 | 588,2 | 588,2 | 466,3 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества,  всего | тыс. руб. | 445,9 | 573,3 | 573,3 | 466,3 |
|  | 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. | 32,8 | 14,9 | 14,9 | 0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 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. | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и  других) | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 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. | 56 | 53 | 53 | 46 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждением  на праве оперативного управления | кв. м | 1091,0 | 1091,0 | 1091,0 | 1091,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 597,9 | 597,9 | 597,9 | 597,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное  пользование | кв. м | 597,9 | 597,9 | 597,9 | 597,9 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и  других) | кв. м  п.м | 493,1  85,4  407,7 | 493,1  85,4  407,7 | 493,1  85,4  407,7 | 493,1  85,4  407,7 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого  недвижимого имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждением  на праве оперативного управления | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное  пользование | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в  аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением  на праве оперативного управления | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чудова Э.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ламаш Л.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрганова Т.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)