,УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания наблюдательного

совета МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» города Перми

№ 1 от 30.01.2018г.

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми**

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

**с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017года.**

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 наблюдательногосовета (вид, дата, наименование)  | Срокполномочий |
|  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. | Сабайда Наталья Юрьевна | Начальник отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | до05.03.2018 |
| 1.4. | Петрова Лариса Алексеевна | Заслуженный работник культуры РФ, профессор факультета музыки ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» | до05.03.2018 |
| 1.5. | Медведев Владимир Евгеньевич | Адвокат коллегии адвокатов «Веритас» | до05.03.2018 |
| 1.7. | Осипова Татьяна Леонидовна | Главный бухгалтер МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» | до05.03.2018 |
| 1.9. | Деменева Ольга Сергеевна | Главный специалист департамента имущественных отношений администрации города Перми | до05.03.2018 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Виды деятельности учреждения  | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которыхучреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачии срока действия) |
| 2016 год | 2017год |
| 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 года2. 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. Свидетельство о государственной регистрации МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года2. 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 2. Лицензия Серия А №248497 от 20 августа №4546 срок действия - бессрочно 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 2. Лицензия Серия А №248497 от 20 августа №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, % |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1 | Профильные функции | 52,3 | 56,1 | 85% | 86% |
| 2 | Непрофильные функции | 9 | 9 | 15% | 14% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименованиепоказателей |  Ед.  изм.  | 2016год | 2017 год  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  1  | Количество штатных единиц  |  штук  | 59,7 | 61,3 | 61,3 | 65,1 |
|  2  | Количественный состав | человек | 57 | 67 | 67 | 56 |
|  3  | Квалификация сотрудников |  |  |  |  |  |
|  | Высшая квалификационная категория | человек | 9 | 12 | 12 | 11 |
|  | I категория | человек | 8 | 7  | 7  | 7 |
|  | Соответствие занимаемой должности | человек |  | 0 | 12 | 12 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2016 | 2017год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 53 | 53 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | *Руководители* | человек | 5 | 5 |
|  | *АУП* | человек | 2 | 2 |
|  | *ВП* | человек | 1 | 1 |
|  | *Основной персонал* | человек | 45 | 45 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения  | руб. | 27607,74 | 33278,66 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | *Руководители* | руб. | 69845,5 | 68007,09 |
|  | *АУП* | руб. | 42288,8 | 35586,78 |
|  | *ВП* | руб. | 19314,80 | 17703,00 |
|  | *Основной персонал*  | руб. | 21772,19 | 29631,51 |

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. |
| 2016г | 2017г | 2016г | 2017г |
|  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. |
| 2016г | 2017г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 №889Создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров (п.1.4.1.1.3.2 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми на 2017 год» | 0,00 | 110,00 |
| 1.2. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 №794Поддержка 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 | 0,00 |
| 1.3. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 №794Обновление материальной базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры в части приобретения музыкальных инструментов (п.1.4.1.1.3.3 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми на 2017 год». | 0,00 | 120,00 |
| 1.4. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 №794Поддержка одаренных детей города Перми, (п.1.4.1.1.3..1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми». | 0,00 | 50,00 |
| 1.5. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 №889Выполнение нормативных требований, предписание надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми (п.1.3.1.1.1.7 Плана-графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми») | 0,00 | 6 665,00 |
| 1.6. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 №794Предоставление 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 | 0,00 |
| 1.7. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 №889Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских школ искусств (п.1.4.2.1.1.5.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми на 2017 год». | 0,00 | 844,13 |
| 1.8. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 №889Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении (п.1.4.1.1.2.12 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми на 2017 год». | 0,00 | 1 591,34 |
| 1.9. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администрации г. Перми от 20.10.2015г. №844Обеспечение 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»
 | 27,517,3 | 11,568,67 |
|  | ИТОГО субсидии на иные цели | 1 102,7 | 9 400,7 |
| 1.10. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2016г. №889Субсидия на выполнение муниципального задания | 0,00 | 22 138,90 |
| 1.11. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 №794Субсидия на выполнение муниципального задания | 20 113,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО субсидии на выполнение муниципального задания |  | 22 138,90 |
|  | ВСЕГО | 21 215,7 | 31 539,6 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуги (работы) | 2016 год | 2017 год | Категорияпотребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемыепотребителям в соответствии с муниципальным заданием  | 371 |  |  |
| 1.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (в области музыкального искусства, 7-летнее обучение) | 185 | 198 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18лет в зависимости от образовательной программы |
| 1.2. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (в области музыкального искусства, 8-летнее обучение), в том числе:Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (организация концертного хора учащихся детской хоровой школы)) | 186 | 24370 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18лет в зависимости от образовательной программыУчащиеся хоровой школы |
|  2 2.1 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату Группа общего музыкального развития  | 9 | 17 | Ребенок в возрасте от 4,5 до 5,5 лет |
| 2.2 | Группа подготовительного обучения  | 31 | 27 | 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 финансовогообеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2016г | 2017г | 2016г | 2017г | 2016г | 2017г | 2016г | 2017г |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 1.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 7-летнее обучение) | 173 | 198 | 173 | 198 | 8041,0 | 10830,9 | 8041,0 | 10830,9 |
| 1.2. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих предпрофессиональных программ ( В области музыкального искусства, 8-летнее обучение) | 198 | 243 | 198 | 243 | 10610,4 | 11308,2 | 10610,4 | 11313,9 |

**Примечание:**

Перевыполнение плана по услуге, указанной в п.1.2 произошло в виду того что в 2017 году были использованы остатки на счете по состоянию на 01.01.2017г. в сумме 5 768,73 рублей

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | 2016 год | 2017 год |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  |  ед.  | 441 | 441 | 441 | 441 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | бесплатными, из них по видам услуг (работ): Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих предпрофессиональных программ ( В области музыкального искусства, 8-летнее обучение) | человек | 1 | 1 | 108 | 108 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 92 | 92 | 333 | 333 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  | ед. | 63 | 63 | 162 | 162 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих предпрофессиональных программ |  | 29 | 29 | 171 | 171 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):   |  ед.  | 371 | 371 | 44 | 44 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 7-летнее обучение) |  | 173 | 173 | 0 | 0 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей  |  руб.  | 186 | 186 | 850 | 850 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей,  |  руб.  | 1160 | 1160 | 2806 | 2806 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2016г | 2017г |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)   | тыс. руб. | 4645,0 | 4671,6 | 3417,7 | 3417,7 |
|  | в том числе:   |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, | тыс. руб. | 811,8 | 811,8 | 2306,5 | 2306,5 |
| 1.2 | полностью платных,  | тыс. руб. | 3833,2 | 3833,2 | 1111,2 | 1111,2 |

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  |
| 2017 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 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|  | Подготовительное отделение |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Индивидуальные занятия |  |  850 | 850 | 850 | 850 | 850 |  |  |  | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |  |  |  | 850 | 850 | 850 | 850 |
|  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб |  Принятые меры по  результатам рассмотрения жалоб |
| 2016г  |  2017г  |
|  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 - председателюПермской 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.  | 2016 год | 2017 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. | 2016г | 2017г | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  5  |  4  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 22375,3 | 22234,6 | 0,63 |
| 0 | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 4 334,6 | 3 521,8 | 25,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2016г | 2017г |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба 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. | 2016г | 2017г |  Изменение  суммы задолженностиотносительно  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. | 310,4 | 409,1 | 31,8 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений (по КОСГУ) 130 |  | 277,6 | 376,2 | 35,5 |  x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  221 222 223 226 262 310  340 |  | 32,812,620,2 | 32,932,3 | 1,02,5 |  x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторскаязадолженность  | тыс.руб. | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности  | тыс.руб. | 296,1 | 537,7 | 81% |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  211 213 221 222 223 225 226 290 340  |  | 1,5202,30,00,059,320,612,40,00,0 | 5,1492,50,00,00,09,830,30,00,0 |  |  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.  |  2016г  |  2017г  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 25860,7 | 35879,6 |
|  | 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  |  | 20113,01102,74645,0 | 22138,99860,74060,0 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 25887,3 | 35840,8 |
|  | 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)  |  | 20113,01102,74671,6 | 22138,99680,74021,2 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 25860,7 | 35936,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат Заработная платаПрочие выплатыНачисление на выплате по оплате трудаУслуги связиТранспортные услугиКоммунальные услугиРаботы и услуги по содержанию имуществаПрочие работы.услуги Пособия по социальной помощи населениюПрочие расходыУвеличение стоимости основных средствУвеличение стоимости материальных запасов  |  | 15814,11,14810,794,1145,0886,1900,32673,444,8311,4114,065,7 | 18637,30,55270,386,825,5946,87190,52809,120,2385,9449,8114,2 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. |  |  |
|  | в том числе:  |  | 25860,0 | 35884,6 |
|  | в разрезе выплат Заработная платаПрочие выплаты Начисления на выплаты по оплате трудаУслуги связиТранспортные услугиКоммунальные услугиРаботы и услуги по содержанию имуществаПрочие работы, услугиПособия по социальной помощи населениюПрочие расходыУвеличение стоимости основных средствУвеличение стоимости материальных запасов  |  | 15814,11,14810,794,1145,0886,1900,32672,744,8311,4114,065,7 | 18632,30,55223,086,825,5946,87190,52809,120,2385,9449,8114,2 |

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. | 2016 год | 2017 год |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 22220,9 | 22375,3 | 22375,3 | 22234,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 22220,9 | 22375,3 | 22375,3 | 22234,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 69,9 | 113,9 | 113,9 | 41,56 |
|  | 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 учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 22220,9 | 22375,3 | 22375,3 | 22234,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего   | тыс.руб. | 14439,9 | 14439,9 | 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. |  7781,0 | 7935,3 | 7935,3 | 7794,7 |
| 2.3  | особо ценного движимого имуществавсего  | тыс.руб. | 7122,6 | 7122,6 | 7122,6 | 6993,1 |
|  | 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. | 658,4 | 812,75 | 812,75 | 801,65 |
|  | 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. | 5150,2 | 4334,6 | 4334,6 | 3521,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 5150,2 | 4334,6 | 4334,6 | 3521,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 3902,5 | 3302,0 | 3302,0 | 2701,7 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 5150,2 | 4334,6 | 4334,6 | 3521,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 3902,5 | 3302,0 | 3302,0 | 2701,7 |
|  | 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. | 1247,7 | 1032,5 | 1032,5 | 820,18 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 1243,8 | 1029,7 | 1029,7 | 818,5 |
|  | 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. | 3,9 | 2,8 | 2,8 | 1,6 |
|  | 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. | 2016 год | 2017 год |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна 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 учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 160 | 140 | 140 | 137 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  |  |  |  |  |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна 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 учреждениемна 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 установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 260,5 |

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)