,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 наблюдательного  совета (вид, дата, наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Бояршинова Ирина Леонидовна | Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель, заведующая отделением «Инструментальное исполнительство» МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» | Приказа начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 06.03.2015г. №СЭД-09-01-06-24 | до 05.03.2018 |
| 1.2. | Сабайда Наталья Юрьевна | Начальник отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | до  05.03.2018 |
| 1.4. | Петрова Лариса Алексеевна | Заслуженный работник культуры РФ, профессор факультета музыки ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» | до  05.03.2018 |
| 1.5. | Медведев Владимир Евгеньевич | Адвокат коллегии адвокатов «Веритас» | до  05.03.2018 |
| 1.7. | Осипова Татьяна Леонидовна | Главный бухгалтер МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» | до  05.03.2018 |
| 1.9. | Деменева Ольга Сергеевна | Главный специалист департамента имущественных отношений администрации города Перми | до  05.03.2018 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых  учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи  и срока действия) | |
| 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 года  2. Лицензия Серия 59ЛО1 №0002416 от 03 ноября 2015 года, регистрационный №4546 срок действия - бессрочно  3. Свидетельство об аккредитации Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 | 1. Свидетельство о государственной регистрации МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года  2. Лицензия Серия 59ЛО1 №0002416 от 03 ноября 2015 года, регистрационный №4546 срок действия - бессрочно  3. Свидетельство об аккредитации Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 |
| 2.  2.1.  2.2.  2.3.  2.4.  2.5.  2.6.  2.7.  2.8. | Виды деятельности, не являющиеся основными:  Создание и распространение методической литературы, методических пособий, нотных сборников, дидактических материалов.  Организация и проведение обучающих семинаров, творческих школ для преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств города Перми и Пермского края.  Концертная деятельность, в том числе, организация и проведение концертов учащихся и преподавателей, праздничных и юбилейных мероприятий, творческих встреч.  Организация и проведение конкурсов и фестивалей районного, городского, регионального, всероссийского и международного уровня.  Организация и проведение филармонических концертов.  Изготовление аудио- и видеодисков, видеоклипов, фильмов, аранжировок, оркестровок и сопровождения в формате «минус».  Предоставление в установленном порядке имущества в аренду.  Организация и проведение консультативных занятий с поступающими в Школу и абитуриентами в средние профессиональные и высшие образовательные организации.  Предоставление в установленном порядке музыкальных инструментов, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и прочего оборудования во временное пользование иным лицам | 1. Свидетельство о государственной регистрации МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803  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 | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2016год | | 2017 год | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных  единиц | штук | 59,7 | 61,3 | 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 №889  Создание 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 №794  Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров и поддержки учреждений дополнительного образования в сфере культуры (п.1.5.1.1.19 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми». | 305,00 | 0,00 |
| 1.3. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 №794  Обновление 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 №794  Поддержка 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 №889  Выполнение 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 №794  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам МУ ДО в сфере культуры (п.1.4.2.1.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми». | 752,9 | 0,00 |
| 1.7. | Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 №889  Предоставление 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 №889  Оплата 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. №844  Обеспечение работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, п.1.1.1.4.1 плана-графика подпрограммы 1.1. «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан»:   * Закон Пермского края от 01.04.2015г. №461-ПК «Об обеспечении работников государственных и МУ Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», * Постановление администрации города Перми от 05.10.2015 №718 «Об утверждении порядка обеспечения работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | 27,5  17,3 | 11,56  8,67 |
|  | 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. №889  Субсидия 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 №794  Субсидия 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 | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые  потребителям 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 | 243  70 | Ребенок в возрасте от 6,5 до 18лет в зависимости от образовательной программы  Учащиеся 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 финансового  обеспечения, 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 услуг  для 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 - председателю  Пермской городской Думы | 0 | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского края | 0 | 0 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие  в прокуратуру города Перми | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 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 стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 22375,3 | 22234,6 | 0,63 |
| 0 | Остаточная стоимость  нефинансовых 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 возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2016г | 2017г | 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. | 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 |  | 32,8  12,6  20,2 | 32,9  32,3 | 1,0  2,5 | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | 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 |  | 1,5  202,3  0,0  0,0  59,3  20,6  12,4  0,0  0,0 | 5,1  492,5  0,0  0,0  0,0  9,8  30,3  0,0  0,0 |  | х |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс.  руб. | 0,0 |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 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 |  | 20113,0  1102,7  4645,0 | 22138,9  9860,7  4060,0 |
| 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) |  | 20113,0  1102,7  4671,6 | 22138,9  9680,7  4021,2 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | 25860,7 | 35936,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  Заработная плата  Прочие выплаты  Начисление на выплате по оплате труда  Услуги связи  Транспортные услуги  Коммунальные услуги  Работы и услуги по содержанию имущества  Прочие работы.услуги  Пособия по социальной помощи населению  Прочие расходы  Увеличение стоимости основных средств  Увеличение стоимости материальных запасов |  | 15814,1  1,1  4810,7  94,1  145,0  886,1  900,3  2673,4  44,8  311,4  114,0  65,7 | 18637,3  0,5  5270,3  86,8  25,5  946,8  7190,5  2809,1  20,2  385,9  449,8  114,2 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  | 25860,0 | 35884,6 |
|  | в разрезе выплат  Заработная плата  Прочие выплаты  Начисления на выплаты по оплате труда  Услуги связи  Транспортные услуги  Коммунальные услуги  Работы и услуги по содержанию имущества  Прочие работы, услуги  Пособия по социальной помощи населению  Прочие расходы  Увеличение стоимости основных средств  Увеличение стоимости материальных запасов |  | 15814,1  1,1  4810,7  94,1  145,0  886,1  900,3  2672,7  44,8  311,4  114,0  65,7 | 18632,3  0,5  5223,0  86,8  25,5  946,8  7190,5  2809,1  20,2  385,9  449,8  114,2 |

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 начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 22220,9 | 22375,3 | 22375,3 | 22234,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за 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 учреждением  за 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 учреждением  на 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 имущества  всего | 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 учреждением  за 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 учреждением  за 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 учреждением  на 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 начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов  особо ценного  движимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 160 | 140 | 140 | 137 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. |  |  |  |  |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | 1617,9 | 1617,9 | 1617,9 | 1617,9 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 1439,9 | 1439,9 | 1439,9 | 1439,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м |  |  |  |  |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | кв.  м | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м |  |  |  |  |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м |  |  |  |  |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 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)