|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | УТВЕРЖДЕН | | | |  | |
|  | |  | | № 2 от 30.01.2013 | | | |  | |
|  | | | | (номер и дата протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Перми) | | | | | |
| Отчет | | | | | | | | | |
| о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми | | | | | | | | | |
| МАОУ ДОД "ДМШ №1" | | | | | | | | | |
| за период с 01 января по 31 декабря 2012г. | | | | | | | | | |
| (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |
| Раздел 1. Общие сведения об учреждении | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |
| 1.1. Сведения об учреждении | | | | | | | | | |
| Полное наименование | | | | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Перми "Детская музыкальная школа №1" | | | | | |
| Сокращенное наименование | | | | МАОУ ДОД "ДМШ №1" | | | | | |
| Юридический адрес | | | | 614039, г. Пермь, ул. Швецова, д. 50 | | | | | |
| Фактический адрес | | | | 614039, г. Пермь, ул. Швецова, д. 50 | | | | | |
| Телефон/факс/электронная почта | | | | (342)244-09-50/ (342)244-09-50/ dmsh1perm@yandex.ru | | | | | |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | | | | Касаткин Лев Иванович, (342)244-09-50 | | | | | |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | | | | № 3907, от 26.06.95г., без срока | | | | | |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | | | | № 248768, от 03.04.2009г., до 04.04.2014г. | | | | | |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | | | | № 023960, от 09.04.2002г., без срока | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |
| 1.2. Состав наблюдательного совета учреждения | | | | | | | | | |
| N | | Фамилия, имя, отчество | | Должность | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | |
| 1 | | Галкина Ольга Николаевна | | начальник отдела экономики отрасли, планирования и анализа департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | | | | | |
| 2 | | Замахаева Ольга Геннадьевна | | главный бухгалтер МАОУ ДОД "ДМШ №1" | | | | | |
| 3 | | Кремер Анастасия Геннадьевна | | преподаватель МАОУ ДОД "ДМШ №1" | | | | | |
| 4 | | Мельник Наталья Николаевна | | депутат Пермской городской Думы от 31 избирательного округа Свердловского р-на г.Перми | | | | | |
| 5 | | Мишина Наталья Борисовна | | представитель родителей учащихся школы | | | | | |
| 6 | | Смагина Ольга Владимировна | | преподаватель МАОУ ДОД "ДМШ №1" | | | | | |
| 7 | | Солдаткина Ольга Ивановна | | главный специалист дапартамента имущественных отношений администрации города Перми | | | | | |
| 8 | | Хохлова Елена Юрьевна | | представитель родителей учащихся школы | | | | | |
| 9 | | Шипулина Елена Геннадьевна | | заместитель руководителя Агенства по делам архивов Пермского края | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 2011 | | | 2012 | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | | |
| 1 | Основные виды деятельности: дополнительное образование детей | | Устав, утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре от 31.10.2011 № СЭД-09-01-16-18; Лицензия серия А № 248768, 03.04.2009г., 04.04.2014г.; Свидетельство о аккредитации  серия АА № 023960 09.04.2002г., без срока. | | | Устав, утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре от 31.10.2011 № СЭД-09-01-16-18, новая редакция Устава, утвержденная распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики от 11.10.2012 № СЭД 09-01-15-11; Лицензия серия А № 248768, 03.04.2009г., 04.04.2014г.; Свидетельство о аккредитации  серия АА № 023960 09.04.2002г., без срока. | | | | |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными: деятельность по организации концертов и конкурсов | | Устав, утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре от 31.10.2011 № СЭД-09-01-16-18 | | | Устав, утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре от 31.10.2011 № СЭД-09-01-16-18, новая редакция Устава, утвержденная распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики от 11.10.2012 № СЭД 09-01-15-11 | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |
| 1.4. Функции, осуществляемые учреждением | | | | | | | | | | |
| N | Наименование функций | | Количество штатных единиц | | | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % | | | |
| 2011 | | 2012 | | 2011 | | 2012 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Профильные функции | | 0 | | 62,6 | | 0 | | 75 | |
| 2 | Непрофильные функции | | 0 | | 12,3 | | 0 | | 25 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения | | | | | | | | | | |
| N | Наименование показателей | | | | Ед. изм. | | 2012 | | | |
| на начало отчетного года | | на конец отчетного года | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | [Количество штатных единиц <\*\*\*>](file:///F:\Отчеты\2013г\01.01.2013\Отчет%20о%20деятельности%20школы.xlsx#RANGE!Par228) | | | | штук | | 72,9 | | 74,9 | |
| 2 | Количественный состав | | | | человек | | 58 | | 60 | |
| 3 | Квалификация сотрудников | | | |  | | 44 | | 45 | |
| на конец года штатные единицы увеличились на 2 ставки, введено 1,8 ставки гардеробщиц, уменьшено 0,2 ставки концертмейстеры и увеличено 0,4 ставки преподаватели в связи с изменением тарификации на новый учебный год | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения | | | | | | | | |
| N | Наименование показателей | | | Ед. изм. | | | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | | | человек | | | 0 | 53 |
|  | в том числе: | | |  | | |  |  |
|  | Административно-управленческий персонал | | | человек | | | 0 | 5 |
|  | Вспомогательный персонал | | | человек | | | 0 | 3 |
|  | Основной персонал | | | человек | | | 0 | 45 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | | | руб. | | | 0 | 18217,9 |
|  | в том числе: | | |  | | |  |  |
|  | Административно-управленческий персонал | | | руб. | | | 0 | 42586,46 |
|  | Вспомогательный персонал | | | руб. | | | 0 | 8791,13 |
|  | Основной персонал | | | руб. | | | 0 | 16125,31 |
|  |  | |  |  | | |  |  |
| 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 (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | | | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | |
| 2011 | | | 2012 | 2011 | | 2012 |
| 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 | | | | | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | |
| 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 |
| 1.1 | ВЦП "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры" (решение ПГД от 21.12.2011 № 250, постановление администрации города Перми от 12.12.2011г № 841 п. 1.2.2.) | | | | | | 0,00 | 150,00 |
| 1.2 | Организация и проведение единых вступительных испытаний с целью получения услуги дополнительного образования детей по программам повышенного уровня (постановления администрации г.Перми от 28.04.2012г № 202 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дети-будущее культурной столицы" п. 1.1.1.) | | | | | | 0,00 | 170,00 |
| 1.3 | Повышение стимулирующей части фонда оплаты труда (решения ПГД от 21.12.2011г № 250 и распоряжений администрации города перми от 30.05.2011 № 79-р, от 26.10.2011г № 173-р, от 05.07.2012 № 72) | | | | | | 0,00 | 1656,64 |
| 1.4 | Обеспечение работников учреждения бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (закон Пермского края от 08.12.2006 № 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" и решение ПГД от 25.09.2007г. № 224 "Об обесечении путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города Перми на 2006-2012 г.". | | | | | | 0,00 | 21,489 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением | | | | | | | | | |
| N | Наименование услуги (вид работ) | | | | Ед. изм. | 2011 | 2012 | Категории потребителей | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) | | | |  |  |  |  | |
|  | услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению | | | | чел. | 0 | 470 | 7-18 лет | |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | | | |  |  |  |  | |
|  | групповые занятия (гармонизации) | | | | чел. | 0 | 24 | 7-18 лет | |
|  | группа общего музыкального развития | | | | чел. | 0 | 35 | 4-6 лет | |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам | | | | чел. | 0 | 200 | 4-30 лет | |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) | | | | чел. | 0 | 63 | 5-18 лет | |
| Раздел 2. Результат деятельности учреждения | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя | | | | | | | | | |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Объем услуг, штук | | | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению | 0 | 470 | 0 | 470 | 0,0 | 13136,1 | 0,0 | 13136,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) | | | | | | | | | |
| N | Наименование показателей | | | | Ед. | 2011 | | 2012 | |
| изм. | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | | | | чел. | 0 | 0 | 742 | 792 |
|  | в том числе: | | | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | | | | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | | | | чел. |  |  | 470 | 470 |
|  | услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению | | | |  | 0 | 0 | 470 | 470 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | | | | чел. | 0 | 0 | 272 | 322 |
|  | групповые занятия (гармонизации) | | | |  | 0 | 0 | 22 | 24 |
|  | группа общего музыкального развития | | | |  | 0 | 0 | 30 | 35 |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам | | | |  | 0 | 0 | 170 | 200 |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) | | | |  | 0 | 0 | 50 | 63 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | | | | руб. | 0 | 0 | 260 | 260 |
|  | услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению | | | |  | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | | | | руб. | 0 | 0 | 643 | 643 |
|  | групповые занятия (гармонизации) | | | |  | 0 | 0 | 209 | 209 |
|  | группа общего музыкального развития | | | |  | 0 | 0 | 922 | 922 |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам | | | |  | 0 | 0 | 989 | 989 |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) | | | |  | 0 | 0 | 398 | 398 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) | | | | | | | | | |
| N | Наименование показателей | | | | | | Ед. изм. | 2012 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | | | | | | тыс. руб. | 2985,1 | 3019,9 |
|  | в том числе: | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | | | | | | тыс. руб. | 1162,9 | 1170,4 |
|  | услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению | | | | | |  | 1162,9 | 1170,4 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | | | | | | тыс. руб. | 1822,2 | 1849,5 |
|  | групповые занятия (гармонизации) | | | | | |  | 51,1 | 51,6 |
|  | группа общего музыкального развития | | | | | |  | 249,0 | 192,9 |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам | | | | | |  | 1369,7 | 1472,2 |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) | | | | | |  | 152,4 | 132,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| N | Наименование вида услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | групповые занятия (гармонизации) | руб. | 200 | 200 | 200 | | 200 | | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 220 | | 220 | | 220 | | 220 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 220 | | 220 | | 220 | | 220 |
|  | группа общего музыкального развития | руб. | 900 | 900 | 900 | | 900 | | 900 | | 0 | | 0 | | 0 | | 950 | | 950 | | 950 | | 950 | | 900 | | 900 | | 900 | | 900 | | 900 | | 0 | | 0 | | 0 | | 950 | | 950 | | 950 | | 950 |
|  | индивидуальные занятия по профильным дисциплинам | руб. | 900 | 900 | 900 | | 900 | | 900 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1100 | | 1100 | | 1100 | | 1100 | | 900 | | 900 | | 900 | | 900 | | 900 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1100 | | 1100 | | 1100 | | 1100 |
|  | групповые занятия (хор, сольфеджио) | руб. | 380 | 380 | 380 | | 380 | | 380 | | 0 | | 0 | | 0 | | 420 | | 420 | | 420 | | 420 | | 380 | | 380 | | 380 | | 380 | | 380 | | 0 | | 0 | | 0 | | 420 | | 420 | | 420 | | 420 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. Информация о жалобах потребителей | | | | | | | | | | | | |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | | | | | | | | | Количество жалоб | | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | 4 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | | | | | | | | | - | | нет |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю | | | | | | | | | - | | нет |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | | | | | | | | | - | | нет |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы города Перми | | | | | | | | | - | | нет |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края | | | | | | | | | - | | нет |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | | | | | | | | | - | | нет |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде | | | | | | | | | | | | |
| N | Наименование показателей | | | | Ед. изм. | | 2011 | | | | 2012 | |
| 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 | 188 |
|  | в том числе: | | | |  | |  | |  | |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказаниеммуниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | | | | тыс. руб. | | 0 | | 0 | | 0 | 76,2 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | | | | тыс. руб. | | 0 | | 0 | | 0 | 111,8 |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов | | | | | | | | | | | | |
| N | Наименование показателей | | | Ед. изм. | | На начало отчетного года | | | | На конец отчетного года | | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | | | тыс. руб. | | 9379,1 | | | | 9696,1 | | 3,4 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | | | тыс. руб. | | 1018,3 | | | | 1180,1 | | 15,9 |
| 2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | | | | | | | | | | | | |
| N | Наименование показателей | | | | | | | | | Ед. изм. | | 2012 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | 4 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | | | | | | | | | тыс. руб. | | 0 |
|  | в том числе: | | | | | | | | |  | |  |
| 1.1 | материальных ценностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | 0 |
| 1.2 | денежных средств | | | | | | | | | тыс. руб. | | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | 0 |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения | | | | | | | | | | | | |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 | | | 2012 | | | | Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
| план | факт | | план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | | x |
|  | в том числе: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | | x |
|  | комуннальные услуги |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 19,8 | | - | |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | | x |
|  | в том числе: |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | в разрезе выплат |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | | x |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 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. | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 18196,3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 13136,1 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 1998,1 |
|  | Собственные доходы учреждения |  | 3062,1 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 18289,9 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 13136,1 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 1998,1 |
|  | Собственные доходы учреждения |  | 3155,7 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 18029,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 13136,1 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 1998,1 |
|  | Собственные доходы учреждения |  | 2895,6 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 17992,3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 13136,1 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 1998,1 |
|  | Собственные доходы учреждения |  | 2858,1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | 2012 | | |
| на начало отчетного периода | | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | | | | |
| 1.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 4497,1 | 4421,5 | |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3. | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | | | | |
| 2.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | | | | |
| 3.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 2989,1 | 3326,1 | |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | | | | |
| 4.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 797,5 | 1021,4 | |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления | | | | |
| 5.1 | балансовая | тыс. руб. | 1892,8 | 1948,5 | |
| 5.2 | остаточная | тыс. руб. | 220,9 | 158,8 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением: | | | | | | | | |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | | | 2011 | | 2012 | |
| 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,  находящегося у  муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1 | Количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества, находящегося  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управлении | ед. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов  особо ценного движимого  имущества, находящегося  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | | | 0 | 87 | 87 | 88 |
| 2.1 | Количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества,  находящегося у  муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | | | | | | | |
| 3.1 | оперативного управления | кв. м | | | 0 | 859,8 | 859,8 | 859,8 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду | кв. м | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | кв. м | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | | | | | | | |
| 4.1 | оперативного управления | кв. м | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду | кв. м | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | кв. м | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая стоимость  движимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
| 5.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
| 5.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,60 |
| 6 | Общая стоимость  недвижимого имущества,  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 |
| 6.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Общая стоимость  движимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  доходов, полученных от  платных услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 |
| 7.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 |
| 7.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем средств,  полученных в отчетном  году от распоряжения в  установленном порядке  имуществом, находящимся  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер муниципального | |  | | |  |  |  |  |
| автономного учреждения | |  | | |  |  | Замахаева О.Г. | |
|  |  | (подпись) | | | |  | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| Руководитель муниципального | |  | | |  |  |  |  |
| автономного учреждения | |  | | |  |  | Касаткин Л.И. | |
|  |  | (подпись) | | | |  | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| Исполнитель (лицо, ответственное | |  | | |  |  |  |  |
| за составление отчета) | |  | | |  |  | Замахаева О.Г. | |
|  |  | (подпись) | | | |  | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАН | |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| (начальник департамента имущественных | | | |  |  |  |  |  |
| отношений администрации города Перми) | | |  | |  |  |  |  |