УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания наблюдательного

совета МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» города Перми

№ 1 от 27.01.2014г.

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми**

**МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» за период**

**с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Перми детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков» |
| Сокращенное наименование  | МАОУ ДОД 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 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59ЛО1 №0000414 от 26 марта 2013 года, регистрационный №2691 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 | Преподаватель МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков, ЗРК РФ | Приказ председателя комитета по культуре администрации города Перми от 29.12.2011 №СЭД-09-01-18-170 с изменениями Приказа начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 13.03.2013 №СЭД-09-01-06-31 | 29.12.2014 |
| 1.2. | Еремеева Наталья Николаевна  | Консультант-юрист юридического сектора департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | 29.12.2014 |
| 1.3. | Каминская Светлана Валерьевна | Начальник отдела художественного образования и организации досуга департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | 29.12.2014 |
| 1.4. | Кокоулина Галина Юрьевна | Директор ГАУК «Пермская краевая филармония» | 29.12.2014 |
| 1.5. | Медведев Владимир Евгеньевич | Адвокат коллегии адвокатов «Веритас» | 29.12.2014 |
| 1.6.  | Фомина Людмила Михайловна | Заведующая отделением «Фортепиано» МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» | 29.12.2014 |
| 1.7. | Осипова Татьяна Леонидовна | Главный бухгалтер МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» | 29.12.2014 |
| 1.8. | Петрова Лариса Алексеевна | Профессор факультета музыки ФГБОУ ВПО ПГПУ, ЗРК РФ | 29.12.2014 |
| 1.9. | Прокудина Людмила Леонидовна | Главный специалист департамента имущественных отношений администрации города Перми |  |

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) |
| 2012 год | 2013 год |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 11.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.2.6.1.2.7 | Основные виды деятельности: Организация дополнительного образования повышенного уровня детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет по следующим видам искусств и по образовательным программам 5-летнего и 7-летнего уровня Хоровое пение, Инструментальное музицирование (вокал), ОП повышенного уровня (инструментальное исполнительство, сольное пение, хоровое дирижирование). Дополнительные платные образовательные услуги: Обучение по дополнительным образовательным программам за пределами основной программы,Организация обучения подготовительных групп в возрасте 5-6 лет, Школа общего музыкального развития. Тестирование детей до поступления в школу Репетиторство Обучение на курсах по отдельным дисциплинам Углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ, Переподготовка и повышение квалификации, Дополнительные образовательные услуги, включая клубы по интересам, Дополнительное образование для взрослых, Научно-методическая деятельность, Создание и передача научно- методической продукции, объектов интеллектуальной собственности,Выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая гранты, проекты  | 1. Свидетельство о осударственной регистрации МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года2. Лицензия Серия А №248497 от 20 августа 2008 года, регистрационный №4220 действительна до 21 августа 2013 года3. Свидетельство об аккредитации Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 | 1. Свидетельство о осударственной регистрации МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года2. Лицензия Серия 59ЛО1 №0000414 от 26 марта 2013 года, регистрационный №2691 срок действия - бессрочно 3. Свидетельство об аккредитации Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 |
| 22.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7. | Виды деятельности, не являющиеся основными:Предоставление услуг библиотеки, вычислительной техники, оргтехники,Аренда музыкальных инструментов, учебного инвентаря, оборудования,Аренда помещения, концертного зала,Деятельность по организации летних творческих школ,Предоставление услуг по организации концертных программ,Организация и проведение конкурсов, фестивалей музыкальных искусств,Приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли в пользу образовательноого учреждения и содействию в реализации образовательных программ | 1. Свидетельство о осударственной регистрации МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года2. Лицензия Серия А №248497 от 20 августа 2008 года, регистрационный №4220 действительна до 21 августа 2013 года3. Свидетельство об аккредитации Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307 | 1. Свидетельство о осударственной регистрации МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» - Серия 59 №004363803 выдано 18 октября 2012 года2. Лицензия Серия 59ЛО1 №0000414 от 26 марта 2013 года, регистрационный №2691 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, % |
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1 | Профильные функции | 63,5 | 63,5 | 75% | 75% |
| 2 | Непрофильные функции | 9 | 9 | 25% | 25% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименованиепоказателей |  Ед.  изм.  | 2012 год | 2013 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  | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
|  2  | Количественный состав | человек | 65 | 67 | 67 | 63 |
|  3  | Квалификация сотрудников |  |  |  |  |  |
|  | Высшая квалификационная категория | человек | 14 | 15 | 15 | 16 |
|  | I категория | человек | 12 | 12 | 12 | 11 |
|  | II категория | человек | 8 | 6 | 6 | 4 |

Примечание:

Уменьшение количественного состава на 4 человека произошло в виду того, что было произведено перераспределение нагрузки (часов) у педагогов.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 67 | 60 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | *Руководители* | человек | 5 | 5 |
|  | *АУП* | человек | 3 | 3 |
|  | *ВП* | человек | 1 | 1 |
|  | *Основной персонал* | человек | 58 | 50 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения  | руб. | 15 391,02 | 16 578,01 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | *Руководители* | руб. | 36 805,71 | 50 895,91 |
|  | *АУП* | руб. | 21 007,39 | 25 971,29 |
|  | *ВП* | руб. | 14 558,09 | 20 379,27 |
|  | *Основной персонал*  | руб. | 12 273,11 | 12 074,11 |

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. |
| 2012г | 2013г | 2012г | 2013г |
|  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. |
| 2012г | 2013г |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1.1 | ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры» на основании постановления администрации города Перми от12.12.2011 №841» Об утверждении ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры» п.1.2.4 | 431,2 | 809,2 |
| 1.2 | ВЦП «Дети-будущее культурной столицы» на основании постановления администрации города Перми от 28.04.2012г. №202 «Об утверждении ВЦП «Дети-будущее культурной столицы», в том числе: «Организация и проведение городских конкурсов юных исполнителей на музыкальных инструментах, художественных выставок, пленэров«Организация специализированного отдыха одаренных детей в каникулярное время»«Организация и проведение церемонии вручения удостоверений стипендиатам администрации города Перми «Юное дарование»«Организация муниципального этапа в городе Перми XI фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Кабалевского «Наш Пермский край»«Организация участия одаренных детей города Перми в XII молодежных Дельфийских играх России»«Организация методической поддержки деятельности преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, работающих с одаренными детьми»«Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилейным и значимым датам…»«Обновление музыкальных инструментов Учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства на основании постановления администрации города Перми от 28.04.2012 №202 | 723,331,990,060,0459,80,081,60,00 | 541,9112,953,060,00,083,00,033,0200,0 |
|  | ИТОГО | 1 154,5 | 1 351,1 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуги (работы) | 2012 год | 2013 год | Категорияпотребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  11.11.21.3  | Муниципальные услуги (работы), оказываемыепотребителям в соответствии с муниципальным заданием Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классы Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7 летнее обучение старшие классы Услуга дополнительного образования «Организация концертного хора учащихся детской хоровой школы в рамках реализации образовательных программ повышенного уровня» |  247 12470 | 25611570 | Ребенок в возрасте от 7до 14лет или подросток в возрасте от 14 до 18 лет,проживающий на территории г.ПермиРебенок в возрасте от 7до 14лет или подросток в возрасте от 14 до 18 лет,проживающий на территории г.ПермиУчащиеся хоровой школы |
|  2 2.12.22.3 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату Группа общего музыкального развития Группа подготовительного обучения Группа общего интенсивного творческого развития  | 243319 | 2941(35) | Ребенок в возрасте от 4,5 до 5,5 летРебенок в возрасте от 5,5 до 6,5 летРебенок в возрасте от 5,5 до6,5лет |

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 |
| 2012г | 2013г | 2012г | 2013г | 2012г | 2013г | 2012г | 2013г |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 11.11.21.3 | Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классыУслуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение старшие классыУслуга дополнительного образования «Организация концертного хора учащихся детской хоровой школы в рамках реализации образовательных программ повышенного уровня» | 24812370 | 24712470 | 24812370 | 25611570 | 8119,84027,2890,5 | 6044,94729,4873,5 | 8119,84027 ,2890,5 | 7436,23340,5873,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | 2012 год | 2013 год |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  |  ед.  | 375 | 375 | 435 | 435 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классы  Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение старшие классы  |  ед. человекчеловек  | 734 | 734 | 321 | 321 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классы Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение старшие классы  |  ед.  | 745222 | 745222 | 845925 | 845925 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классы Услуга дополнительного образования повышенного уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение старшие классы |  ед.  | 29020387 | 29020387 | 348244104 | 348244104 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей  |  руб.  | 189,3 | 189,3 | 185 | 185 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей,  |  руб.  | 310,0 | 310,0 | 529 | 529 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2012г | 2013г |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)   | тыс. руб. | 3795,6 | 3568,7 | 3868,9 | 3809,4 |
|  | в том числе:   |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, | тыс. руб. | 126,1 | 126,1 | 773,8 | 773,8 |
| 1.2 | полностью платных,  | тыс. руб. | 3669,5 | 3669,5 | 3095,1 | 3095,1 |

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  |
| 2013 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 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Подготовительное отделение |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Индивидуальные занятия |  | 4450 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  |  | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  | бюджет |  | 3310 | 310 | 310 | 310 | 310 |  |  |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |  |  |  | 310 | 310 | 310 | 310 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб |  Принятые меры по  результатам рассмотрения жалоб |
| 2012г  |  2013г  |
|  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.  | 2012 год | 2013 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. | 2012г | 2013г | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 22257,3 | 22475,4 | 1,009 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 7400,3 | 6736,4 |  0,91 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2012г | 2013г |
|  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. | 2012г | 2013г |  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. | 254,5 | 67,8 | 0,27 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений (по КОСГУ) 130 |  |  235,5 | 97,2 |  |  x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  222 223 310  |  | 21,0 -1,0 20,0 0,025 | -29,4-29,4 |  |  x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторскаязадолженность  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности  | тыс.руб. | 1106,8 | 940,7 | 0,85 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  211 213 221 223 225 226 290 340  |  |  114,6 320,7 2,3 70,5 554,9 144,3-115,7 15,3 | 84,9214,93,398,4451,986,30,01,0 |  |  х  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность  | тыс.руб. | 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.  |  2012г  |  2013г  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 17641,8 | 21511,7 |
|  | 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  |  | 11280,62565,63795,6 | 11647,85513,54350,4 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 17412,9 | 21446,5 |
|  | 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)  |  | 11280,62563,63568,7 | 11647,85513,54285,2 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 17641,8 | 21632,8 |
|  | 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  |  | 9644,00 4,22877,1 85,3 83,0 504,41431,22650,5 21,5 210,6 54,7 75,2 | 11596,99,53496,184,3136,4694,91766,13080,126,0368,1237,5136,9 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. |  |  |
|  | в том числе:  |  | 17471,7 | 21632,5 |
|  | 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  |  | 9563,0 4,22817,4 83,4 81,7 503,91429,42626,7 21,5 210,6 54,7 75,2 | 11596,69,53496,184,3136,4694,91766,13080,126,0368,1237,5136,9 |

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 год | 2013 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. |  22 208,0 | 22 257,3 | 22 257,3 | 22 475,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 22 199,4 | 22 214,8 | 22 214,8 | 22 415,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 14 439,3 | 14 439,3 | 14 439,3 | 14 439,9 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 8,6 | 42,5 |  42,5 | 59,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 22 744,2 | 22 744,2 | 22 744,2 | 22 475,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего   | тыс.руб. | 14 439,9 | 14 439,9 | 14 439,9 | 14 439,9 |
|  | 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. | 8 304,3 | 8 304,3 | 8 304,3 | 8 035,5 |
| 2.3  | особо ценного движимого имуществавсего  | тыс.руб. | 7 315,2 | 7 315,2 | 7 315,2 | 7 511,7 |
|  | 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. | 988,9 |  988,9 | 988,9 | 523,7 |
|  | 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. | 8 268,4 | 7 400,3 | 7 400,3 | 6 737,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 8 268,4 | 7 400,3 | 7 400,3 | 6 737,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 6 254,0 | 5 653,6 | 5 653,6 | 5 053,2 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 9 815,2 | 9 815,2 | 9 815,2 | 6 737,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 6 404,0 | 6 404,0 | 6 404,0 | 5 053,2 |
|  | 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. | 3 411,2 | 3 411,2 | 3 411,2 | 1 684,3 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 3 383,6 | 3 383,6 | 3 383,6 | 1 671,4 |
|  | 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. | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 12,9 |
|  | 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. | 2012 год | 2013 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.  | 168 | 168 | 168 | 179 |
|  | 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  |  |  |  |  |
| 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. |  | 414,6 |  | 445,8 |

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)