УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 2 от 30.01.2015г.

(номер и дата протокола заседания

 наблюдательного совета муниципального

 автономного учреждения города Перми)

Отчет

о деятельности

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного

образования детей города Перми «Детская музыкальная школа № 8»

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

(по состоянию на 1 января 2015 года)

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 № 8» |
| Сокращенное наименование | МАОУ ДОД «ДМШ № 8» |
| Юридический адрес  | 614023,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул. Сокольская д.8 |
| Фактический адрес  | 614023,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул. Сокольская д.8 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342)253-34-37 /motovilov8@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Мотовилов Георгий Олегович (342)253-34-37 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | серия 59 № 000645980 от 30.10.2002г., бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | 59 ЛО1 №0001040 от 30.01.2014г., бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | - |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N, наименование) | Срокполномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Галкина Ирина Анатольевна | Преподаватель МАОУ ДОД «ДМШ № 8» | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 13.02.2014г. № СЭД-09-01-06-15 | три года |
| 2 | Екимова Зоя Ивановна | Преподаватель МАОУ ДОД «ДМШ № 8» | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 29.12.2011г. № СЭД-09-01-18-168  | три года |
| 3 | Каминская Светлана Валерьевна | Начальник отдела художественного образования и организации досуга департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 29.12.2011г. № СЭД-09-01-18-168  | три года |
| 4 | Корнеев Виктор Валентинович | Представитель родительской общественности школы | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 29.12.2011г. № СЭД-09-01-18-168  | три года |
| 5 | РущукНаталья Павловна | Преподаватель МАОУ ДОД «ДМШ № 8» | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 15.04.2014г. № СЭД-09-01-06-39  | три года |
| 6 | СабайдаНаталья Юрьевна | Консультант-юрист юридического отдела департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 13.02.2014г. № СЭД-09-01-06-15 | три года |
| 7 | Трушкова Альбина Даниловна | Главный специалист департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 29.12.2011г. № СЭД-09-01-18-168  | три года |
| 8 | Ширинкина Наталья Викторовна | Представитель родительской общественности школы | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 29.12.2011г. № СЭД-09-01-18-168  | три года |
| 9 | Шунайлова Татьяна Викторовна | Представитель родительской общественности школы | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 29.12.2011г. № СЭД-09-01-18-168  | три года |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов,на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) |
| год 2013  | год 2014  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:1. реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства по направлениям: фортепиано, оркестровые инструменты, духовые, ударные инструменты, народные инструменты, хоровое пение, вокал 2. реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности повышенного уровня по направлениям: фортепиано, оркестровые инструменты, духовые, ударные инструменты, народные инструменты, вокал(академический, народный), эстрадно, джазовое искусство, импровизация.3. творческая деятельность4.культурно-просветительная деятельность | 1. Свидетельство о государственной регистрации 59 № 000645980 от 30.10.2002г.2. Лицензия РО № 18347 от 17.03.2011г.3.Устав, утвержденный приказом департамента культуры и молодежной политике администрации города Перми СЭД-09-01-15-17 от 01.10.2012г.4.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.5.Типовое положение «Об образовательном учреждении дополнительного образования детей», утв. Постановлением правительства РФ № 504 от 26.06.2012г. | 1. Свидетельство о государственной регистрации 59 № 000645980 от 30.10.2002г.2. Лицензия 59ЛО1 № 0001040 от 30.01.2014г.3.Устав, утвержденный приказом департамента культуры и молодежной политике администрации города Перми СЭД-09-01-15-17 от 01.10.2012г.4.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.5.Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный министерством образования и науки Российской Федерации №1008 от 29.08.2013г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:1. изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;2.репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;3.создание различных студий, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение на музыкальных инструментах,театра, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, иностранных языков и т.д.;4.создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы, дошкольные группы);5.создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и т.д.);6.сдача в аренду имущества;7.торговля покупными товарами и оборудованием;8.организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;9.настройка и ремонт музыкальных инструментов, их производство и реализация, прокат музыкальных инструментов;10.тиражирование и ксерокопирование;11.организация и проведение выставок-продаж, аукционов;12.создание музыкальных аранжировок, фильмов, клипов, выполнение записи музыкальных альбомов на различных носителях, проведение презентаций, написание сценариев мероприятий. | 1. Свидетельство о государственной регистрации 59 № 000645980 от 30.10.2002г. 2. Лицензия РО № 18347 от 17.03.2011г.3.Устав, утвержденный приказом департамента культуры и молодежной политике администрации города Перми СЭД-09-01-15-17 от 01.10.2012г.4.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.5.Типовое положение «Об образовательном учреждении дополнительного образования детей», утв. Постановлением правительства РФ № 504 от 26.06.2012г.6.Постановление правительства РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» | 1. Свидетельство о государственной регистрации 59 № 000645980 от 30.10.2002г. 2. Лицензия РО № 18347 от 17.03.2011г.3.Устав, утвержденный приказом департамента культуры и молодежной политике администрации города Перми СЭД-09-01-15-17 от 01.10.2012г.4.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.5.Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный министерством образования и науки Российской Федерации №1008 от 29.08.2013г.6.Постановление правительства РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| год 2013 | год 2014 | год 2013 | год 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 48,4 | 49,6 | 78 | 71 |
| 2 | Непрофильные функции | 13,6 | 13,6 | 22 | 29 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2013 | Год 2014 |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц [<\*>](#Par228) | штук | 59 | 62 | 62 | 63,2 |
| 2 | Количественный состав  | чел. | 51 | 50 | 50 | 48 |
| 3 | Квалификация сотрудников Общее образованиеНачальное проф.образованиеСреднее проф.образованиеВысшее проф.образование |  | 122028 | --1832 | --1832 | --1533 |

--------------------------------

<\*>Количество штатных единиц на конец года изменилось в результате изменения состава контингента на новый учебный год.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2013 | Год 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | чел. | 47,5 | 47,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  | чел. |  |  |
|  | Руководители |  | 4,5 | 4,5 |
|  | Административно-управленческий персонал |  | 2 | 2 |
|  | Вспомогательный персонал |  | 5 | 5 |
|  | Основной персонал |  | 36 | 36 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения  | руб. | 13446,04 | 18451,41 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  | руб. |  |  |
|  | Руководители |  | 27703,49 | 44125,95 |
|  | Административно-управленческий персонал |  | 21995,67 | 33705,36 |
|  | Вспомогательный персонал |  | 7009,83 | 8110,86 |
|  | Основной персонал |  | 17020,99 | 24093,03 |

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Объем услуг(работ), ед. изм. | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. |
| год 2013 | год 2014 | год 2013 | год 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par388) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| год 2013 | год 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление на основании Закона Пермского края от 08.12.2006 № 30-КЗ «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», Постановления Администрации г.Перми от 22.04.2008 № 292 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», подпрограммы 1.1 «Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» на 2014г., утвержденной постановление администрации г.Перми от 17.10.2013г. № 872 (п.1.1.2.2.1 плана-графика) | 26,0 | 26,0 |
| 1.2 | Средства на повышение стимулирующей части фонда оплаты труда (Решение ПГД от 18.12.2012 № 300, Распоряжения администрации города Перми от 30.05.2011 № 79-р, от 26.10.2011 № 173-р, от 05.07.2012 № 72, от 29.01.2013 № 41) | 3742,4 | - |
| 1.3 | ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений в сфере культуры» (Постановление администрации города Перми от 12.12.2011 № 841 п.1.2.1.7) | 285,0 | - |
| 1.4 | ВЦП «Дети – будущее культурной столицы»Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилейным и значимым датам (Постановление администрации города Перми от 28.04.2012 № 202 п.1.2.4)  | 33,0 | - |
| 1.5 | ВЦП «Дети – будущее культурной столицы» организация и проведение городских конкурсов юных исполнителей на музыкальных инструментах (Постановление администрации города Перми от 28.04.2012 № 202) | 12,8 | - |
| 1.6 | Муниципальная программа «Культура города Перми» организация и проведение конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров и иных мероприятий городского уровня (Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 № 878) | - | 11,9 |
| 1.7 | Муниципальная программа «Культура города Перми» организация и проведение мероприятий, посвященных юбилейным и значимым датам МАОУ ДОД (Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 № 878) | - | 39,0 |
| 1.8 | Муниципальная программа «Культура города Перми» обновление музыкальных инструментов МАОУ ДОД (Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 № 878) | - | 121,5 |
| 1.9 | Муниципальная программа «Культура города Перми» выплата социальных гарантий и льгот педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 № 878) | - | 850,2 |
| 1.10 | Муниципальная программа «Культура города Перми» приобретение музыкальных инструментов и оборудования для муниципальных образовательных учреждений (организаций) дополнительного образования детей сферы искусства и культуры Пермского края (Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 № 878) | - | 283,2 |

--------------------------------

<\*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | Год 2013 | Год 2014 | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием  |  | 360 | 360 |  |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летние обучение младшие классы | чел | 24 | 6 | Ребенок в возрасте от 7 до 14лет или подросток от 14 до 18 лет, проживающий на территории г.Перми |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летние обучение старшие классы | чел | 22 | 30 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летние обучение младшие классы | чел | 236 | 116 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летние обучение старшие классы | чел | 78 | 148 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летние обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства младшие классы | чел. | - | 6 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летние обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства младшие классы | чел. | - | 54 |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | чел | 51 | 63 | Физ.лицо |
| 2.1 | Общее музыкальное развитие | чел | 20 | 13 |
| 2.2 | Общий музыкальный инструмент | чел | 10 | 6 |
| 2.3 | Обучение на музыкальном инструменте | чел | 14 | 33 |
| 2.4 | Слушание музыки | чел | 7 | 11 |  |

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 |
| год 2013 | год 2014 | год 2013 | год 2014 | год 2013 | год 2014 | год 2013 | год 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летние обучение младшие классы | 24 | 6 | 18 | 7 | 646,1 | 659,6 | 642,4 | 533 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летние обучение старшие классы | 22 | 30 | 27 | 29 | 755,7 | 1401,5 | 751,4 | 1514,7 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летние обучение младшие классы | 236 | 116 | 183 | 116 | 5813,8 | 6728,6 | 5780,8 | 6191,9 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летние обучение старшие классы | 78 | 148 | 132 | 148 | 2987,5 | 9015,7 | 2970,6 | 9062,8 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летние обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства младшие классы | - | 6 | - | 6 | - | 43,8 | - | 113,7 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летние обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства младшие классы | - | 54 | - | 54 | - | 200,6 | - | 826,9 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2013 | Год 2014 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | человек | 410 | 411 | 410 | 444 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 360 | 360 | 360 | 360 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летние обучение младшие классы | человек | 24 | 18 | 6 | 7 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летние обучение старшие классы | человек | 22 | 27 | 30 | 29 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летние обучение младшие классы | человек | 236 | 183 | 116 | 116 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летние обучение старшие классы | человек | 78 | 132 | 148 | 148 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летние обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства младшие классы | человек | - | 6 | - | 6 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летние обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства младшие классы | человек | - | 54 | - | 54 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 50 | 51 | 50 | 51 |
|  | Общее музыкальное развитие  | человек | 15 | 20 | 15 | 1520 |
|  | Общее фортепиано | человек | 12 | 10 | 12 | 10 |
|  | Обучение на музыкальных инструментах | человек | 23 | 14 | 23 | 35 |
|  | Слушание музыки | человек | - | - | - | 24 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 233 | 231 | 271 | 275 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летние обучение младшие классы | руб. | 230 | 233 | 296 | 288 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летние обучение старшие классы | руб. | 260 | 254 | 289 | 289 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летние обучение младшие классы | руб. | 240 | 235 | 257 | 254 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летние обучение старшие классы | руб. | 220 | 222 | 263 | 263 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летние обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства младшие классы | руб. | - | - | 257 | 283 |
|  | Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летние обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства младшие классы | руб. | - | - | 266 | 270 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 755 | 745 | 755 | 679 |
|  | Общее музыкальное развитие  |  | 711 | 711 | 711 | 659 |
|  | Общее фортепиано |  | 400 | 400 | 400 | 480 |
|  | Обучение на музыкальных инструментах |  | 1330 | 1338,5 | 1330 | 1056,5 |
|  | Слушание музыки |  | 150 | 150 | 150 | 210 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2013 | Год 2014 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 1190,00 | 1093,57 | 1206,78 | 1213,17 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 795,80 | 758,92 | 740,51 | 761,39 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 394,20 | 334,65 | 466,27 | 451,78 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-нованиевида услуги(работы) | Ед. изм | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| Год 2014 |
| 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 музы-кальное развитие | Руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | Общее форте-пиано | Руб. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | Обучение на музы-кальных инстру-ментах | Руб. | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | - | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | - | - | - | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
|  | Слушанье музыки | Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые меры по результатам рассмотрения жалобпотребителей |
| Год 2013 | Год 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | - | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю  | - | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие Главе администрации города Перми  | - | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы  | - | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края  | - | - | - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2013 | Год 2014 |
| 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. | 35 | 115,4 | 35 | 40,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 25 | 108,2 | 25 | 29,8 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 10 | 7,2 | 10 | 10,4 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | Год 2013 | Год 2014 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 17737,6 | 18046 | 1,74 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 8900,0 | 9185,5 | 3,21 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2013 | Год 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе:  |  | - | - |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2013 | Год 2014 | 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. | 8 | -19,6 | -276 | x |
|  | в том числе:  | - | - | - | - | - |
| 1.1 | в разрезе поступлений130  | тыс.руб. | 8 | -19,6 | -276 | x |
| 1.2 | в разрезе выплат  | - | - | - | - | x |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | - |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | -34,6 | - | 346 | x |
|  | в том числе:  | - | - | - | - | - |
|  | в разрезе выплат 130213 | тыс.руб. | -23,9-10,7 | -- | 239107 | x |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | - |  |

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

кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед.изм. | Год 2013 | Год 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 11393 | 19449,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений 130 доходы от оказания услуг180 прочие доходы  |  | 119010203 | 1206,818243 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 11296,6 | 19456,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений 130 доходы от оказания услуг180 прочие доходы  |  | 1093,610203 | 1213,218243 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 11393 | 19612,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат 211 заработная плата |  | 6841,8 | 13246,6 |
|  | 212 прочие выплаты |  | - | 1 |
|  | 213 начисления на выплаты по оплате труда |  | 2066,2 | 3906,9 |
|  | 221 услуги связи |  | 50 | 39,6 |
|  | 222 транспортные расходы |  | 50 | 28,2 |
|  | 223 коммунальные услуги |  | 443,9 | 407 |
|  | 225 работы, услуги по содержанию имущества |  | 1099,9 | 1240,1 |
|  | 226 прочие работы, услуги |  | 360,2 | 255,2 |
|  | 290 прочие расходы |  | 253,4 | 371,5 |
|  | 310 увеличение стоимости основных средств |  | 125,2 | 40,7 |
|  | 340 увеличение стоимости материальных запасов |  | 102,4 | 75,7 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 11164,7 | 19612,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат:211 заработная плата |  | 6834,6 | 13246,6 |
|  | 212 прочие выплаты |  | - | 1 |
|  | 213 начисления на выплаты по оплате труда |  | 2015,6 | 3906,9 |
|  | 221 услуги связи |  | 38,8 | 39,6 |
|  | 222 транспортные расходы |  | 24,1 | 28,2 |
|  | 223 коммунальные услуги |  | 443,9 | 407 |
|  | 225 работы, услуги по содержанию имущества |  | 1026,7 | 1240,1 |
|  | 226 прочие работы, услуги |  | 313,5 | 255,2 |
|  | 290 прочие расходы |  | 253,4 | 371,5 |
|  | 310 увеличение стоимости основных средств |  | 121,5 | 40,7 |
|  | 340 увеличение стоимости материальных запасов |  | 92,6 | 75,7 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед.изм. |  Год 2013  |  Год 2014  |
| на началоотчетногопериода  | на конец отчетногопериода  | на началоотчетногопериода  | на конец отчетногопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 17611,4 | 17737,6 | 17737,6 | 18046 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | - | - | - | 405,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | - | - | - | 51,7 |
| 1.2 | Приобретенного муниципальнымавтономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | 17611,4 | 17737,6 | 17737,6 | 17737,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 13606,7 | 13369,6 | 13369,6 | 13369,6 |
|  | 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. | 4004,6 | 4368 | 4368 | 4368 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 3196,4 | 3447,9 | 3447,9 | 3447,9 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездноепользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 808,2 | 920,1 | 920,1 | 920,1 |
|  | 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. | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | 8801,5 | 8900 | 8900 | 8641,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 8589,7 | 8441 | 8441 | 8280,6 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездноепользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.2 | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 211,8 | 459 | 459 | 361,2 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 211,8 | 422,7 | 422,7 | 333,4 |
|  | 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. | - | 36,3 | 36,3 | 27,8 |
|  | 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. |  Год 2013  |  Год 2014  |
| на началоотчетногопериода  | на конец отчетногопериода  | на началоотчетногопериода  | на конец отчетногопериода  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальнымавтономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | ед. | 7 | 6 | 6 | 6 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,сооружений  | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | иных объектов(замощений, заборов и других)  | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Количество неиспользованныхобъектов недвижимогоимущества  | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений,сооружений  | ед. | 1 | 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. | 243 | 241 | 241 | 241 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв.м | 2824,09 | 2628,49 | 2628,49 | 2628,49 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,сооруженийЗдание Сокольская,8Здание Ушакова,11  | кв.м | 1314,71119,1195,6 | 1119,11119,1- | 1119,11119,1- | 1119,11119,1- |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | - | - |
| 3.2 | иных объектов(замощений, заборов и других)Ограждение 1Ограждение 2ВоротаЗамощение 1Замощение 2  | кв.м | 1509,3980,04203,456,91008211 | 1509,3980,04203,456,91008211 | 1509,3980,04203,456,91008211 | 1509,3980,04203,456,91008211 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв.м | 195,6 | 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. | - | - | - | - |

-------------------------------

<\*> В графах 4-7 по [строкам 3.1.1](#Par876), [3.1.2](#Par879), [4.1](#Par898), [4.2](#Par901) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Духнич М.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Мотовилов Г.О.\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)