УТВЕРЖДЕН

 Наблюдательным советом

 МАОУДОД «ДШИ № 11» г. Перми

 Протокол № 3 от 30.01.2015 года

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 11» г. Перми

за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Перми «Детская школа искусств № 11» |
| Сокращенное наименование  | МАОУ ДОД «ДШИ № 11» г. Перми |
| Юридический адрес  | 614037 г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 16 |
| Фактический адрес  | 614037 г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 16 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342) 263-83-46 E-mail: dshi11.perm@rambler.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Ламаш Людмила Ивановна (342) 8-912-78-07-269 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 004662068 от 31.10.2012 г.Срок бессрочный |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0000652 Регистрационный № 2923 от 01.08.2013 г.Срок бессрочный |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | ГА 024299Регистрационный № 3067 от 13.01.2009 г.Срок действия по 14 января 2014 года |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, №, наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Каминская Светлана Валерьевна | Начальник сектора художественного образования отдела по культуре и дополнительному образованию управления по реализации культурной и молодёжной политики департамента культуры и молодёжной политики администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми № СЭД-09-01-06-19 от 25 февраля 2014 года | 5 лет |
| 2 | Белослудцева Ольга Ананьевна | Главный специалист отдела по культуре и дополнительному образованию управления по реализации культурной и молодёжной политики департамента культуры и молодёжной политики администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми № СЭД-09-01-06-19 от 25 февраля 2014 года | 5 лет |
| 3 | Некрасова Наталья Петровна | Преподаватель МАОУ ДОД г. Перми «Детская школа искусств № 11» | -/- | -/- |
| 4 | Отегова Валентина Дмитриевна | Председатель СТОС микрорайона «Бумажник» Орджоникидзевского района г. Перми | -/- | -/- |
| 5 | Ровба Ирина Васильевна | Бухгалтер МАОУ ДОД г. Перми «Детская школа искусств № 11» | -/- | -/- |
| 6 | Кузьминский Сергей Петрович | Главный специалист департамента имущественных отношений администрации города Перми | -/- | -/- |
| 7 | Тудвасева Любовь Васильевна | Председатель СТОС «Васильевский» Орджоникидзевского района г. Перми | -/- | -/- |
| 8 | Шихарбеева Людмила Ивановна | Член СТОС микрорайона «Бумажник» Орджоникидзевского района г. Перми | -/- | -/- |
| 9 | Юрганова Татьяна Николаевна | Секретарь МАОУ ДОД г. Перми «Детская школа искусств № 11» | -/- | -/- |

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 образовательных программ дополнительного предпрофессионального образования детей в области искусств согласно ФГТ: * музыкального искусства (фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, хоровое пение),
* изобразительного искусства (живопись),
* хореографического искусства (хореографическое творчество),
* театрального искусства (театральное творчество).

2. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей по программам (7 лет и 5 лет обучения) художественно-эстетической направленности по следующим специальностям:* фортепиано,
* струнные инструменты (скрипка),
* народные инструменты (домра, балалайка, гитара),
* хоровое, вокальное пение,
* хореографическое искусство,
* изобразительное искусство,
* театральное искусство,
* общее эстетическое развитие.

Дополнительные виды образовательной деятельности:* обучение детей дошкольного возраста в группах общего музыкального развития;
* обучение детей дошкольного и школьного возраста в младших подготовительных и подготовительных группах по видам искусств;
* обучение детей дошкольников, малышей с 2-х лет в группах раннего эстетического развития по адаптации и развитию творческих задатков и способностей;
* обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу;
* обучение детей и взрослых по избранной специальности (индивидуально);
* обучение детей школьного возраста, не включенных в квоту муниципального задания, по образовательным программам с пяти и семи летним курсом обучения;
* изучение специальных дисциплин сверх часовой нормы и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
* вокал;
* синтезатор;
* преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
* другие образовательные услуги, направленные на всестороннее развитие гармоничной личности;
* по договору с профильными учебными заведениями среднего и высшего звена проведение начальной профессиональной подготовки учащихся.
 | ЛицензияСерия 59Л01 № 0000652 Регистрационный № 2923 от 01.08.2013 г.Срок бессрочныйУстав МАОУ ДОД «ДШИ № 11» г. Перми№ СЭД-09-01-15-31 от 19.10.2012 года | ЛицензияСерия 59Л01 № 0000652 Регистрационный № 2923 от 01.08.2013 г.Срок бессрочныйУстав МАОУ ДОД «ДШИ № 11» г. Перми№ СЭД-09-01-15-31 от 19.10.2012 года |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными* организация и проведение консультаций, лекций, семинаров, мастер-классов и других мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров;
* организация и проведение конкурсов исполнительского мастерства, выставок художественного творчества учащихся;
* проведение и организация конкурсов, фестивалей, творческих школ, концертов, тематических вечеров и культурно – досуговых мероприятий;
* создание видео, аудио и мультимедийной продукции по образовательной и художественно-творческой деятельности;
* проведение лекций, лекций-концертов, концертов, спектаклей, выставок, творческих вечеров и других культурно-просветительских мероприятий для населения и организаций;
* подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных материалов, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения;
* пошив сценических костюмов;
* организация выставок-продаж изделий учащихся и преподавателей;
* услуги ксерокопирования;
* аренда имущества и оборудования Учреждения;
* настройка и ремонт, прокат музыкальных инструментов;
* звуковое сопровождение различных мероприятий;
* запись фонограмм;
* разработка сценария и ведение мероприятий.
 | ЛицензияСерия 59Л01 № 0000652 Регистрационный № 2923 от 01.08.2013 г.Срок бессрочныйУстав МАОУ ДОД «ДШИ № 11» г. Перми№ СЭД-09-01-15-31 от 19.10.2012 года | ЛицензияСерия 59Л01 № 0000652 Регистрационный № 2923 от 01.08.2013 г.Срок бессрочныйУстав МАОУ ДОД «ДШИ № 11» г. Перми№ СЭД-09-01-15-31 от 19.10.2012 года |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных единиц | Доля бюджета учреждения,расходующаяся на осуществление функций, % |
| год 2013 | год 2014 | год 2013 | год 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1  | Профильные функции  | 18,71 | 18,18 | 61 | 68 |
| 2  | Непрофильные функции | 9,5 | 8,5 | 39 | 32 |

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 периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Количество штатных единиц  | штук  | 27,78 | 28,21 | 28,21 | 26,68 |
| 2  | Количественный состав  | человек | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 3  | Квалификация сотрудников  | человек | Высшая - 4Первая – 4Вторая - 5Без категории - 8 | Высшая - 4Первая – 4Вторая - 5Без категории - 10 | Высшая - 4Первая – 4Вторая - 4Без категории - 10 | Высшая - 4Первая – 3Вторая - 2Без категории - 13 |

Отклонения количества штатных единиц произошло на 1,53 ставки по причине уменьшения педагогических часов по учебному плану, соответственно уменьшения количества штатных единиц.

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 | человек | 31 | 27 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  | человек |  |  |
|  | - Основной персонал | человек | 21 | 19 |
|  | - Административно управленческий персонал | человек | 4 | 3 |
|  | - Вспомогательный персонал | человек | 6 | 5 |
| 2  | Средняя заработная плата работников учреждения  | руб.  | 20510,67 | 20682,34 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  | руб.  |  |  |
|  | - Основной персонал | руб.  | 18416,24 | 17560,0 |
|  | - Административно управленческий персонал | руб.  | 35190,33 | 34834,67 |
|  | - Вспомогательный персонал | руб.  | 7925,43 | 9652,35 |

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 |
|  | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 утверждении программ (в разрезе каждой программы) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| год 2013 | год 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры» Постановление администрации города от 12.12.11 № 841 | 750,1 | 0,0 |
| 1.2 | ВЦП «Дети-будущее культурной столицы» Постановление администрации города Перми от 28.04.2012г № 202 | 54,0 | 0,0 |
| 1.3 | Выплата социальных гарантий и льгот педагогическим работникам | 0,0 | 189,5 |
| 1.4 | Приобретение танцевальных (хороводных) костюмов  | 0,0 | 50,0 |
| 1.5 | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 0,0 | 26,0 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Год 2013 | Год 2014 | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием** |  |  |  |
| 1 | Услуга дополнительного образования по музыкальному искусству и хоровому пению 5-летнее обучение младшие классы  | 12 | 5 | ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет |
| 2 | Услуга дополнительного образования по музыкальному искусству и хоровому пению 5-летнее обучение старшие классы  | 18 | 12 | -/- |
| 3 | Услуга дополнительного образования по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классы  | 56 | 35 | -/- |
| 4 | Услуга дополнительного образования по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение старшие классы  | 17 | 30 | -/- |
| 5 | Услуга дополнительного образования по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства младшие классы  | - | 17 | -/- |
| 6 | Услуга дополнительного образования по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хорового пения младшие классы  | - | 4 | -/- |
| 7 | Услуга дополнительного образования по хореографическому искусству 7-летнее обучение младшие классы  | 49 | 27 | -/- |
| 8 | Услуга дополнительного образования по хореографическому искусству 7-летнее обучение старшие классы  | 7 | 14 | -/- |
| 9 | Услуга дополнительного образования по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства младшие классы  | - | 15 | -/- |
| 10 | Услуга дополнительного образования по изобразительному искусству 5-летнее обучение младшие классы  | 8 | - | -/- |
| 11 | Услуга дополнительного образования по изобразительному искусству 5-летнее обучение старшие классы  | 8 | 8 | -/- |
| 12 | Услуга дополнительного образования по изобразительному искусству 7-летнее обучение младшие классы  | 23 | 11 | -/- |
| 13 | Услуга дополнительного образования по изобразительному искусству 7-летнее обучение старшие классы  | 14 | 18 | -/- |
| 14 | Услуга дополнительного образования по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства младшие классы  | - | 13 | -/- |
| 15 | Услуга дополнительного образования по театральному искусству 7-летнее обучение младшие классы  | 5 | - | -/- |
| **2** | **Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату**  |  |  |  |
| 1 | Раннее эстетическое развитие | 29 | 20 | -/- |
| 2 | Хореография 5-6 лет | 8 | 10 | -/- |
| 3 | Углублённое изучение предмета | 33 | 23 | -/- |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиеуслуги (работы) | Объем услуг (работ), штук | 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 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Услуга дополнительного образования по музыкальному искусству и хоровому пению 5-летнее обучение младшие классы | 12 | 5 | 12 | 5 | 319,3 | 517,6 | 319,3 | 517,6 |
| 2 | Услуга дополнительного образования по музыкальному искусству и хоровому пению 5-летнее обучение старшие классы  | 18 | 12 | 18 | 12 | 646,7 | 919,2 | 646,7 | 919,2 |
| 3 | Услуга дополнительного образования по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение младшие классы | 56 | 35 | 56 | 35 | 1532,2 | 1768,5 | 1532,2 | 1768,5 |
| 4 | Услуга дополнительного образования по музыкальному искусству и хоровому пению 7-летнее обучение старшие классы  | 17 | 30 | 17 | 30 | 341,9 | 1275,6 | 341,9 | 1275,6 |
| 5 | Услуга дополнительного образования по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства младшие классы  | - | 17 | - | 17 | 0,0 | 322,5 | 0,0 | 322,5 |
| 6 | Услуга дополнительного образования по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хорового пения младшие классы  | - | 4 | - | 4 | 0,0 | 39,2 | 0,0 | 39,2 |
| 7 | Услуга дополнительного образования по хореографическому искусству 7-летнее обучение младшие классы  | 49 | 27 | 49 | 27 | 730,1 | 754,6 | 730,1 | 754,6 |
| 8 | Услуга дополнительного образования по хореографическому искусству 7-летнее обучение старшие классы | 7 | 14 | 7 | 14 | 89,4 | 259,3 | 89,4 | 259,3 |
| 9 | Услуга дополнительного образования по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства младшие классы  | - | 15 | - | 15 | 0,0 | 211,9 | 0,0 | 211,9 |
| 10 | Услуга дополнительного образования по изобразительному искусству 5-летнее обучение младшие классы  | 8 | - | 8 | - | 105,7 | 0,0 | 105,7 | 0,0 |
| 11 | Услуга дополнительного образования по изобразительному искусству 5-летнее обучение старшие классы | 8 | 8 | 8 | 8 | 63,7 | 197,5 | 63,7 | 197,5 |
| 12 | Услуга дополнительного образования по изобразительному искусству 7-летнее обучение младшие классы  | 23 | 11 | 23 | 11 | 277,9 | 221,3 | 277,9 | 221,3 |
| 13 | Услуга дополнительного образования по изобразительному искусству 7-летнее обучение старшие классы  | 14 | 18 | 14 | 18 | 114,9 | 382,4 | 114,9 | 382,4 |
| 14 | Услуга дополнительного образования по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства младшие классы  | - | 13 | - | 13 | 0,0 | 141,0 | 0,0 | 141,0 |
| 15 | Услуга дополнительного образования по театральному искусству 7-летнее обучение младшие классы  | 5 | - | 5 | - | 64,9 | 68,4 | 64,9 | 68,4 |

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 | 279 | 279 | 247 | 247 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | человек | - | - | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):ФортепианоГитара Сольное пение Скрипка Хоровое пениеДомра ИЗО Хореография  | человек | 2093739163355056 | 2093739163355056 | 2093939133635056 | 2093939133635056 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 70 | 70 | 38 | 38 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): ФортепианоГитара Сольное пение Скрипка Хоровое пениеДомра ИЗО Хореография  | руб. | 218,75310310180260180150180180 | 218,75310310180260180150180180 | 218,75310310180260180150180180 | 218,75310310180260180150180180 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): Раннее эстетическое развитие 3-4 годаРаннее эстетическое развитие 2года«Хореография» 5-6 лет  Углублённое изучение предмета | руб. | 916,671550,000,001000,00200,00 | 916,671550,000,001000,00200,00 | 1375,001800,002000,001400,00300,00 | 1375,001800,002000,001400,00300,00 |

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. | 867,0 | 882,6 | 800,0 | 777,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 420,0 | 418,2 | 412,0 | 411,5 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 447,0 | 464,4 | 388,0 | 366,2 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нованиевида услуги  | 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 |
| 1 | Раннее эстетическое развитие3-4 | Руб. | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1800 |  1800 | 1800 | 1800 |
| 2 | Раннее эстетическое развитие2год | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3 | Хореография 5-6 лет | Руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Углублённое изучение предмета | Руб. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 00 | 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  | Нет | Нет |  |
| 2  | Жалобы потребителей, поступившие учредителю  | Нет | Нет |  |
| 3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  | Нет | Нет |  |
| 4  | Жалобы потребителей, поступившие главе города Перми – председателю Пермской городской Думы  | Нет | Нет |  |
| 5  | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края  | Нет | Нет |  |
| 6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | Нет | Нет |  |

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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2013 | Год 2014 | Изменение стоимостинефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимостьнефинансовых активов | тыс. руб. | 5574,7 | 5821,9 | 4,5 |
| 2 | Остаточная стоимостьнефинансовых активов | тыс. руб. | 686,6 | 813,1 | 18,5 |

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 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  | 0 | 0 |
| 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. | 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. | -25 | 7,9 | 68,4% | x |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |  | -25 | 7,9 | 68,4% | x |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  | 0 | 0 | 0 | x |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | х |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | -5,2 | -19,4 | 273,1% | x |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  | -5,2 | -19,4 | 273,1% | x |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |

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

(с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2013 | Год 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 7408,5 | 8144,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  | 7408,5 | 8144,5 |
|  | *Субсидии на выполнение государственного ( муниципального) задания* |  | 4 286,7 | 7079,0 |
|  | *Субсидии на иные цели* |  | 2 254,8 | 265,5 |
|  | *Собственные доходы учреждения* |  | 867,0 | 800,0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 7424,1 | 8122,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  | 7424,1 | 8122,2 |
|  | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального )задания* |  | 4 286,7 | 7079,0 |
|  | *Субсидии на иные цели* |  | 2 254,8 | 265,5 |
|  | *Собственные доходы учреждения* |  | 882,6 | 777,7 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 6361,7 | 8161,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
|  | *1.Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:* |  | 4286,7 | 7079,0 |
|  | -заработная плата |  | 2988,3 | 4904,8 |
|  | -начисления на заработную плату |  | 902,5 | 1481,2 |
|  | -коммунальные услуги |  | 188,7 | 181,0 |
|  | -работы по содержанию имущества |  | 33,0 | 73,6 |
|  | -прочие услуги |  | 34,7 | 102,1 |
|  | -прочие расходы  |  | 109,1 | 150,0 |
|  | - расходы по приобретению основных средств |  | 14,3 | 186,3 |
|  | - расходы по приобретению материальных запасов |  | 16,1 | 0 |
|  | *2.Субсидии на иные цели*  |  | 2254,8 | 265,5 |
|  | -заработная плата |  | 1025,1 | 101,7 |
|  | -начисления на заработную плату |  | 309,6 | 25,2 |
|  | -работы по содержанию имущества |  | 750,1 | 0 |
|  | -транспортные услуги |  | 54,0 | 0 |
|  | -пособия по социальной помощи населению |  | 26,0 | 88,6 |
|  | - расходы по приобретению основных средств |  | 90,0 | 50,0 |
|  | *3.Собственные доходы учреждения* |  | 875,1 | 816,9 |
|  | -заработная плата |  | 250,7 | 252,6 |
|  | -прочие выплаты |  | 0,5 | 0 |
|  | -начисления на заработную плату |  | 65,9 | 56,8 |
|  | -услуги связи |  | 35,7 | 70,7 |
|  | -транспортные услуги |  | 10,5 | 0 |
|  | -коммунальные услуги |  | 27,1 | 46,7 |
|  | -работы по содержанию имущества |  | 188,6 | 264,0 |
|  | -прочие услуги |  | 217,8 | 60,7 |
|  | -прочие расходы  |  | 27,6 | 2,9 |
|  | - расходы по приобретению основных средств |  | 20,2 | 23,3 |
|  | - расходы по приобретению материальных запасов |  | 30,5 | 39,2 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 7415,3 | 8137,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
|  | *1.Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:* |  | 4286,7 | 7079,0 |
|  | -заработная плата |  | 2988,3 | 4904,8 |
|  | -начисления на заработную плату |  | 902,5 | 1481,2 |
|  | -коммунальные услуги |  | 188,7 | 181,0 |
|  | -работы по содержанию имущества |  | 33,0 | 73,6 |
|  | -прочие услуги |  | 34,7 | 102,1 |
|  | -прочие расходы  |  | 109,1 | 150,0 |
|  | - расходы по приобретению основных средств |  | 14,3 | 186,3 |
|  | - расходы по приобретению материальных запасов |  | 16,1 | 0 |
|  | *2.Субсидии на иные цели*  |  | 2254,8 | 265,5 |
|  | -заработная плата |  | 1025,1 | 101,7 |
|  | -начисления на заработную плату |  | 309,6 | 25,2 |
|  | -работы по содержанию имущества |  | 750,1 | 0 |
|  | -транспортные услуги |  | 54,0 | 0 |
|  | -пособия по социальной помощи населению |  | 26,0 | 88,6 |
|  | - расходы по приобретению основных средств |  | 90,0 | 50,0 |
|  | *3.Собственные доходы учреждения* |  | 873,8 | 793,1 |
|  | -заработная плата |  | 250,7 | 252,6 |
|  | -прочие выплаты |  | 0,5 | 0 |
|  | -начисления на заработную плату |  | 65,9 | 56,8 |
|  | -услуги связи |  | 35,7 | 70,7 |
|  | -транспортные услуги |  | 10,5 | 0 |
|  | -коммунальные услуги |  | 25,8 | 22,9 |
|  | -работы по содержанию имущества |  | 188,6 | 264,0 |
|  | -прочие услуги |  | 217,8 | 60,7 |
|  | -прочие расходы  |  | 27,6 | 2,9 |
|  | - расходы по приобретению основных средств |  | 20,2 | 23,3 |
|  | - расходы по приобретению материальных запасов |  | 30,5 | 39,2 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2013 | Год 2014 |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конец отчетногопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1**  | **Общая балансовая стоимость имущества, муниципального автономного учреждения**  | тыс.руб. | 5589,3 | 5574,7 | 5574,7 | 5821,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счёт средств, выделенных учредителем  | тыс.руб. | 4800,0 | 4772,3 | 4772,3 | 5008,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 3376,7 | 3376,7 | 3376,7 | 3376,7 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 789,3 | 802,4 | 802,4 | 813,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве** **оперативного управления** | тыс.руб. | 5589,3 | 5595,5 | 5595,5 | 5575,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества.всего | тыс.руб. | 3376,7 | 3376,7 | 3376,7 | 3376,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 3376,7 | 3376,7 | 3376,7 | 3376,7 |
| 2.2 | движимого имущества,всего | тыс.руб. | 2212,6 | 2218,8 | 2218,8 | 2198,8 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества,всего  | тыс.руб. | 1278,4 | 1278,4 | 1278,47 | 1220,3 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | иного движимого имущества,всего | тыс.руб. | 934,2 | 940,4 | 940,4 | 978,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения**  | тыс.руб. | 1041 | 686,5 | 686,5 | 813,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счёт средств, выделенных учредителем  | тыс.руб. | 831 | 495,3 | 495,3 | 634,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 210 | 191,2 | 191,2 | 178,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4**  | **Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления**  | тыс.руб. |  616,2 | 611,6 | 611,6 | 545,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества.всего | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4.2 | движимого имущества,всего | тыс.руб. | 616,2 | 611,6 | 611,6 | 545,1 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества,всего  | тыс.руб. |  524,4 | 538,6 | 538,6 | 492,2 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | иного движимого имущества,всего | тыс.руб. | 91,8 | 73,0 | 73,0 | 52,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиепоказателей | Ед.изм. | Год 2013 | Год 2014 |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед. | 1 | 5 | 5 | 5 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 |
|  | 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. | 53 | 50 | 50 | 56 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв. м  | 589,2 | 1091,0 | 1091,0 | 1091,0 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв. м | 589,2 | 597,9 | 597,9 | 597,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв. м | 589,2 | 597,9 | 597,9 | 597,9 |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | кв. мп. м | 0 | 493,185,4407,7 | 493,185,4407,7 | 493,185,4407,7 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чудова Э.Л.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ламаш Л.И.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрганова Т.Н.

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)