УТВЕРЖДЕН

 Протоколом от «30» января 2016 № 2

 наблюдательного совета муниципального

 автономного учреждения

 города Перми)

 Отчет

 о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г.Перми за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015 г

 (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г.Перми  |
| Сокращенное наименование  | МАУ ДО «ДШТИ «Пилигрим» г.Перми |
| Юридический адрес  | 614036,Россия, Пермский край, г. Пермь , ул. Космонавта Леонова ,13 а |
| Фактический адрес  | 614036, Россия,Пермский край, г. Пермь , ул. Космонавта Леонова ,13 а |
| Телефон/факс/электронная почта  | Тел.(342) 226-09-20 факс(342) 226-04-05 электронная почта gcon186@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Корякин Владимир Николаевич - (342) 226-09-20 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 003909310, от 03.12.2001, срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0002014 от 04.08.2015 года, выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия -бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г.срок действия - бессрочно |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного  совета (вид, дата, N,  наименование)  |  Срок полномочий |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 11 | Галанова Елена Вадимовна | Представитель трудового коллектива | приказ начальника департамента образования администрации г.Перми от 13.01.2015г. № СЭД -08-01-09-4 | До 12.03.2017г. |
| 2 | Казанцева Алина Александровна | Представитель трудового коллектива  | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 06.09.2012г. № СЭД -08-01-09-909 | До 12.03.2017г.  |
| 3 | Ольшанская Татьяна Васильевна | Представитель родительской общественности  | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 12.03.2012г. № СЭД -08-01-09-264 | До 12.03.2017г  |
| 4 | Павлова Елена Ивановна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 12.03.2012г. № СЭД -08-01-09-264 | До 12.03.2017г  |
| 55 | Носов Владимир Викторович | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 28.04.2010 года) | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми по составу образовательных учреждений Индустриального районаг.Перми от 12.03.2012г. № СЭД -08-01-09-264 | До 12.03.2017г  |
| 6 | Юферова Екатерина Владимировна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми(по согласованию | О внесении изменений в приказ начальника департамента образования администрации г. Перми по составу образовательных учреждений Индустриального района г.Перми от 01.07.2014г. № СЭД- 08-01-09-623 | До12.03.2017г  |

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 2014 |  год 2015 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | -Реализация дополнительных общеразвивающих программ- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств  |  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 30 ноября 2011 года № СЭД-08-01-26-434Лицензия серия А № 3087от 13.11.2013 года, выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно  |  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 24 июня 2015 года № СЭД-08-01-26-399Лицензия серия 59Л01 № 0002014 от 04.08.2015 года , выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно |
|  |  |  |  |
| 2 | -Проведение мероприятий в сфере образования- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха- Осущестление приносящей доход деятельности - Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем- Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, утвержденном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления горола Перми- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания- Оказание других платных услуг | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 30 ноября 2011 года № СЭД-08-01-26-434Лицензия серия А № 3087от 13.11.2013 года, выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочноСвидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно |  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 24 июня 2015 года № СЭД-08-01-26-399Лицензия серия 59Л01 № 0002014 от 04.08.2015 года , выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно |
|  |  |  |  |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование функций  | Количество штатных  единиц, шт.  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  год 2014  |  год 2015  |  год 2014  |  год 2015  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 10,8 |  14,85  | 73 | 78,8 |
|  2  | Непрофильные функции  | 4 |  4 | 27 | 21,2 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2014  |  Год 2015 |
| 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  | 16,5 | 16,8 | 16,8 | 18,85 |
|  2  | Количественный состав | человек | 19 | 19 | 14 | 18 |
|  | Квалификация сотрудников |  |  |  | Высшее образование и стаж работы: До 3-х лет-1С 3 до 8 лет-2С 8 до 14 лет- 1С 14 до 20 лет- 1Более 20 лет- 4 | Высшее образование и стаж работы: До 3-х лет-1С 3 до 8 лет-3С 8 до 14 лет- 2С 14 до 20 лет- 2Более 20 лет- 5 |
|  | Квалификация сотрудников |  |  |  | Среднее специальное образование и стаж работы: До 3-х лет-0С 3 до 8 лет-1С 8 до 14 лет- 1С 14 до 20 лет-0Более 20 лет- 1 | Среднее специальное образование и стаж работы: До 3-х лет-0С 3 до 8 лет-1С 8 до 14 лет- 1С 14 до 20 лет-0Более 20 лет- 2 |
|  | Квалификация сотрудников |  |  |  | Среднее образование и стаж работы: До 3-х лет-1С 3 до 8 лет-0С 8 до 14 лет- 0С 14 до 20 лет-0Более 20 лет- 0 | Среднее образование и стаж работы: До 3-х лет-1С 3 до 8 лет-0С 8 до 14 лет- 0С 14 до 20 лет-0Более 20 лет- 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | Год 2014 | Год 2015 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения  | человек  | 15,1 | 15,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  | человек  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 10,2 | 8,8 |
|  | Руководители учреждения | человек | 1 | 2,2 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 2,8 | 4,3 |
|  | Административный персонал | человек | 1,1 | 1,2 |
|  | Рабочие  | человек | 0 | 0 |
|   | Средняя заработная плата работников учреждения |  руб.  | 23798,01 | 22808,66 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников |  руб.  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб.  | 19716,94 | 20375,5 |
|  | Руководители учреждения | руб.  | 44775 | 33894 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | руб.  | 15779,76 | 18851,0 |
|  | Административный персонал | руб.  | 29888,89 | 0 |
|  | Рабочие | руб.  | 0 | 0 |

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 2014 |  год 2015  |  год 2014  |  год 2015  |
|  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. |
|  год 2014  |  год 2015  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 885 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образования в городе Перми» | 7664,0 |  |
| 2 | Постановление администрации города Перми от 17 октября 2013 г. № 872 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | 26,0 |  |
| 3 | Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 717 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» |  |  7440,4 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование услуги (вид работ)  | Ед. изм. | 2014 год  | 2015г. | Категории потребителей |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1 | Муниципальные услуг (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |  |
| 1.1. | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения  |  | 150 |  | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.2 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения  |  | 186 |  | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.3 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения  |  | 156 |  | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.4 | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, а так же имеющие звания «Детский образцовый коллектив»  |  | 141 |  | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.5 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 1 год обучения |  |  | 150 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.6 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 2 год обучения |  |  | 186 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.7 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 3 год обучения |  |  | 156 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.8 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 4 год обучения и выше , а так же имеющие звания «Детский образцовый коллектив»  |  |  | 141 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2.2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше |  | 6 | 4 | Дети в возрасте от 7 до 10 летДети в возрасте от 11 до 18 лет  |
| 1.6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей 7-11 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей 11 лет и старше |  | 15 | 20 | Дети в возрасте от 7 до 10 летДети в возрасте от 11 до 18 лет  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  |  | 106 | 118 | Дети в возрасте от 7 до 11 лет |
| 2.1 | Художественное эстетическое направление |  | 103 | 115 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2.2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей 7-11 лет |  | 3 | 3 | Дети в возрасте от 7 до 11 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименованиеуслуги (вид работ)  | Объем услуг, штук  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб.  |
| план  | факт  | план  | факт  |
| 2014год  | 2015Год | 2014год  | 2015год | 2014год  | 2015Год | 2014год  | 2015год |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 150 |  | 151 |  | 1145 |  | 1145 |  |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 186 |  | 187 |  | 1246 |  | 1246 |  |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 156 |  | 158 |  | 1828,7 |  | 1828,7 |  |
|  | Дополнительное образования детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, атак же имеющие звания «Детский образцовый коллектив» | 141 |  | 141 |  | 1872 |  | 1872 |  |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 1 год обучения |  | 150 |  | 150 |  | 1103,4 |  | 1103,4 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 2 год обучения |  | 186 |  | 186 |  | 1656,2 |  | 1656,2 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 3 год обучения |  | 156 |  | 156 |  | 1763,2 |  | 1763,2 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 4 год обучения и выше , а так же имеющие звания «Детский образцовый коллектив»  |  | 141 |  | 141 |  | 1811,8 |  | 1811,8 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше  | 6 | 4 | 6 | 4 | 27 | 18,3 | 27 | 18,3 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше  | 15 | 20 | 15 | 20 | 63 | 64,1 | 63 | 64,1 |
|  | Нормативные затраты на содержание имущества г |  |  |  |  | 127,9 | 995,4 | 127,9 | 995,4 |
|  | Расходы на земельный налог |  |  |  |  | 855,8 | 0 | 855,8 | 0 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | **Ед. изм.**  | 2014 Год | 2015 Год  |
| план | факт | план | факт |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | ед | 760 | 760 | 775 | 775 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам (работ):  | ед | 633 | 633 | 637 | 637 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения  | ед | 150 | 150 |  |  |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения  | ед | 186 | 186 |  |  |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения  | ед | 156 | 158 |  |  |
|  | Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленности 4 год обучения, а так же имеющие звания «Детский образцовый коллектив»  | ед | 141 | 141 |  |  |
| 1.2 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 1 год обучения | ед. |  |  | 150 | 150 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 2 год обучения | ЕдЕд. |  |  | 186 | 186 |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 3 год обучения | Ед |  |  | 156 | 156 |  |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 4 год обучения и выше , а так же имеющие звания «Детский образцовый коллектив»  | Ед |  |  | 141 | 141 |
| 2.0 |  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней(100%) для детей 7-10 лет . Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | ед. | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 2.1 | частично платным, в том числе по видам услуг (работ): Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше | ЕдЕд. | 1515 | 1515 | 2020 | 2020 |
| 3.0 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | Ед | 106 | 106 | 118 | 118 |
|  | Художественное эстетическое направление | Ед | 103 | 103 | 115 | 115 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей ,в том числе по видам услуг (работ):  | Руб. | 1349,80 | 1349,80 | 1374,4 | 1374,4 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней(70%) для детей 7-10 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей 11 лет и старше | руб.  | 1349,80 | 1349,80 | 1374,4 | 1374,4 |
| 4.0  | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей ,в том числе по видам услуг (работ): | руб.  | 1336,56 | 1336,56 | 1411,96 | 1411,96 |
|  | Художественное эстетическое направление | Руб. | 1244,44 | 1244,44 | 1329,28 | 1329,28 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет | Руб. | 4499,40 | 4499,40 | 4581,3 | 4581,3 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | Год 2014  | Год2015 |
| план | факт | план | факт |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 954,9 | 954,9 | 1100,0 | 1100,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платным, в том числе по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 21,6 | 21,6 | 20,3 | 20,3 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18дней(70%) для детей 7-10 лет . Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше | тыс. руб. | 21,6 | 21,6 | 20,3 | 20,3 |
| 2.0 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | Тыс.руб. | 933,3 | 933,3 | 1079,7 | 1079,7 |
| 2.0 |  Художественное эстетическое направление | тыс. руб. | 919,8 | 919,8 | 1071,0 | 1071,0 |
| 2.2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет | Тыс.руб. | 13,5 | 13,5 | 8,7 | 8,7 |

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 2015  |
| 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 | Художественное эстетическое направление |  руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней(100%) для детей 7-10 лет | руб. |  |  |  |  |  | 4581,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4581,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб |  Принятые меры по  результатам рассмотрения жалоб |
| год 2014  |  год 2015  |
|  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 - председателюПермской 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 2014  |  Год 2015  |
| 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 2014 | Год 2015 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 62037,6 | 62037,6 | 0 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 58925,4 | 59035,1 | -25,3 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | Год 2014 | Год 2015 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 0 | 26,1 |
|  | в том числе:  |  | 0 | 0 |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 0 | 26,1 |
| 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. | Изменение суммы задолженностиотносительно предыдущего отчетного года, %  | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию  |
| факт | факт |  |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | 76,7 | 63,3 | 82,5 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |  | 48,1 | 54,6 | 113,5 | x  |
|  |  В том числе : - родительская плата |  | 0 | 28,5 | 28,5 | x  |
|  | - недостача ОС |  | 0 | 26,1 | 26,1 | x  |
| 1.2 | в разрезе выплат (КОСГУ) услуги связи 221 |  | 8 | 8,7 | 108,8 |  |
|  | в разрезе выплат (КОСГУ) коммунальные услуги 223 | тыс.руб. | 0 | 8,7 | +100 |  |
|  | в разрезе выплат (КОСГУ) Прочие услуги 226 | тыс.руб. | 3,6 | 0 | -100 |  |
| 2 | Нереальная сумма к взысканию |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженностиВ том числе в разрезе поступлений |  | 45,00 | 44,91,7 | 99,8+100 | x  |
|  | В том числев разрезе выплат (КОСГУ) |  | 25,6 | 43,2 | 125 |  |
|  | Начисления на оплату труда 213  |  | 0 | 30,2 | +100 | x  |
|  | (КОСГУ) коммунальные услуги 223 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (КОСГУ) Услуги по содержанию помещения 225 |  | 6,7 | 2,5 | 37,3 |  |
|  |  (КОСГУ) Прочие услуги 226 | тыс.руб. | 89 | 10,5 | 11,8 |  |
|  | (КОСГУ) Приобретение материальных ценностей |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | 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.  | 2014 год | 2015 год  |
| 1  | 2  | 3  |  | 4  |
| **1**  | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **8644,7** | **8540,4** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | **Собственные доходы, в том числе** |  | **954,9** | **1100,0** |
|  | Платные услуги |  | 954,9 | 1100,0 |
|  | Добровольные пожертвования |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 7615,9 | 7412,4 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 73,9 | 28,0 |
|  **2** | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** |  | **8644,7** | **8540,4** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|   | **Собственные доходы , в том числе**  |  | **954,9** | **1100,0** |
|  | Платные услуги |  | 954,9 | 1100,0 |
|  | Добровольные пожертвования |  |  |  |
|  | Субсидии на иные цели |  | 73,9 | 28,0 |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 7615,9 | 7412,4 |
| 3 | **Суммы плановых расходов (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **8648,1** | **8532,3** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе расходов  |  |  |  |
|  | **Расходы по собственным доходам, в том числе** |  | **958,3** | **1093,5** |
|  | Заработная плата |  | 345,3 | 530,0 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 37,3 | 109,3 |
|  | Услуги связи |  | 18,9 | 11,0 |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 68,3 | 51,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 80,3 | 160,7 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 315,9 | 125,9 |
|  | Прочие расходы |  | 0,1 | 10,3 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 92,2 | 94,8 |
|  | **Расходы по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе** |  | **7615,9** | **7412,4** |
|   | Заработная плата |  | 3949 | 3969,1 |
|  | Прочие выплаты |  | 14 | 0 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 1098,7 | 1316,2 |
|  | Услуги связи |  | 37,5 | 40,3 |
|  | Коммунальные услуги |  | 253,5 | 350,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 494,1 | 468,4 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 667,6 | 325,7 |
|  | Прочие расходы |  | 856,5 | 872,7 |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 43,6 | 0 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 201,4 | 69,8 |
|  | **Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе** |  | **73,9** | **26,4** |
|  | Заработная плата |  | 36,8 | 20,3 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 11,1 | 6,1 |
|  | Пособия по социальной помощи |  | 26 |  |
| **4** | **Суммы кассовых расходов (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **8648,1** | **8532,3** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе расходов  |  |  |  |
|  | **Расходы по собственным доходам, в том числе**  |  | **958,3** | **1093,5** |
|  | Заработная плата |  | 345,3 | 530,0 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 37,3 | 109,3 |
|  | Услуги связи |  | 18,9 | 11,0 |
|  | Транспортные услуги |  |  |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 68,3 | 51,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 80,3 | 160,7 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 315,9 | 125,9 |
|  | Прочие расходы |  | 0,1 | 10,3 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 92,2 | 94,8 |
|  | **Расходы по субсидиям на выполнение государственного задания, в том числе** |  | **7615,9** | **7412,4** |
|  | Заработная плата |  | 3949 | 3969,1 |
|  | Прочие выплаты |  | 14 | 0 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 1098,7 | 1316,2 |
|  | Услуги связи |  | 37,5 | 40,3 |
|  | Коммунальные услуги |  | 253,5 | 350,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 494,1 | 468,4 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 667,6 | 325,7 |
|  | Прочие расходы |  | 856,5 | 872,7 |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 43,6 | 0 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 201,4 | 69,8 |
|  | **Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе** |  | **73,9** | **26,4** |
|  | Заработная плата |  | 36,8 | 20,3 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 11,1 | 6,1 |
|  | Пособия по социальной помощи |  | 26 | 0 |

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 2014  |  Год 2015  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 3520,2 | 61902,40 | 61902,40 | 61902,40 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 3508,2 | 61718 | 61718 | 61718 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 2230,7 | 60407,80 | 60407,80 | 60407,80 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 21,0 | 184,4 | 184,4 | 184,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 3529,2 | 3608,3 | 3608,3 | 3608,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 2230,7 | 2230,7 | 2230,7 | 2230,7 |
|  | 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. | 1298,6 | 1377,6 | 1377,6 | 1377,6 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 |
|  | 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. | 1056,9 | 1135,9 | 1135,9 | 1135,9 |
|  | 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. | 825,1 | 58925,50 | 58925,50 | 58900,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 825,1 | 58925,50 | 58925,50 | 58900,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 741,6 | 58887,3 | 58887,3 | 58866,8 |
| 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 учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 825,1 | 748,4 | 748,4 | 661,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 741,6 | 710,2 | 710,2 | 646,6 |
|  | 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. | 83,5 | 38,2 | 38,2 | 14,5 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 13 | 8,8 | 8,8 | 6,4 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.4  | иного движимого мущества, всего  | тыс.руб. | 70,5 | 29,4 | 29,4 | 8,1 |
|  | 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 2014  |  Год 2015  |
| 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.  | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества  | ед.  |  |  |  |  |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  |  |  |  |  |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества  | ед.  |  |  |  |  |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  |  м  | 3143,75 | 3159,35 | 3159,35 | 3159,35 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  |   м  | 1086,5 | 1102,1 | 1102,1 | 1102,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | здание | М | 970,3 | 985,9 | 985,9 | 985,9 |
|  | веранда | М | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | навес | М | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
|  | сарай | М | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
|  | бассейн | м | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 3.1.2 | переданного в аренду  | кв.  м  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | переданного в безвозмездное пользование | кв.  м  |  |  |  |  |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  |   м  | 2057,25 | 2057,25 | 2057,25 | 2057,25 |
| 3.2.5 | ограждение | м | 310,55 | 310,55 | 310,55 | 310,55 |
| 3.2.6 | замощение | м | 1746,7 | 1746,7 | 1746,7 | 1746,7 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв.  м  |  |  |  |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду  | кв.  м  |  |  |  |  |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование  | кв.  м  |  |  |  |  |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. |  |  |  |  |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Жебелева

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корякин В.Н.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ Е.В.Жебелева

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа театрального искусства

 «Пилигрим» г. Перми за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015 г

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации "Официальный беллютень»