

УТВЕРЖДЕН

Протокол № 1 от 20.01.2017г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств №13»
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г
(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 города Перми «Детская школа искусств №13»
Сокращенное наименование	МАУ ДО «Детская школа искусств №13»
Юридический адрес	614015, г. Пермь, проспект Парковый, 16
Фактический адрес	614015, г. Пермь, проспект Парковый, 16
Телефон/факс/электронная почта	8(342)222-24-22, shool13perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон	Борисевич С.В., 8(342)222-27-00
Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)	59 004885079, 28.08.2015г.
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	№ 0002206, серия 59Л01 от 15.09.2015г. срок действия бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	2581 от 15.01.2008 до 16.01.2013г. утратил силу

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, №, наименование)	Срок полномочий
1	2	3	4	5
1	Коробко Наталия Павловна	Начальник отдела по культуре и дополнительному образованию Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми	Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики от 31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета»	3 года
2	Соболева Ирина Валерьевна	Главный специалист отдела предприятий и учреждений Департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию)	Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики от 31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета»	3 года
3	Белоусова Марина Александровна	Главный бухгалтер МАУ ДО «Детская школа искусств №13» (по согласованию)	Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики от 31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета»	3 года

			совета»	
4	Ленских Наталия Николаевна	Преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» (по согласованию)	Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики от 31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета»	3 года
5	Шубникова Наталья Игоревна	Представитель родительской общественности МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» (по согласованию)	Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики от 31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета»	3 года
6	Четверикова Светлана Николаевна	Представитель родительской общественности (председатель) МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» (по согласованию)	Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики от 31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета»	3 года

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№	Виды деятельности учреждения	Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)	
		2015г	2016г
1	2	3	4
1	Основные виды деятельности	Лицензия № 0000583, серия 59Л01 от 05.06.2013, Устав от 16.10.2012 № СЭД-09-01-15-26, Лицензия № 0002206, серия 59Л01 от 15.09.2015, Устав от 20.08.2015 № СЭД-09-01-05-39 Образовательная	Лицензия № 0000583, серия 59Л01 от 05.06.2013, Устав от 16.10.2012 № СЭД-09-01-15-26, Лицензия № 0002206, серия 59Л01 от 15.09.2015, Устав от 20.08.2015 № СЭД-09-01-05-39 Образовательная
2	Виды деятельности, не являющиеся основными	-	-

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

№	Наименование функций	Количество штатных единиц		Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, %	
		2015г	2016г	2015г	2016г
1	2	3	4	5	6
1	Профильные функции	61,25	59,75	79,0	79,0
2	Непрофильные функции	16,25	16,25	21,0	21,0

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015г		2016г	
			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	76	77,5	77,5	76
2	Количественный состав	человек	65	61	61	63
3	Квалификация сотрудников**		46	41	41	41

*

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015г	2016г
1	2	3	4	5
1	Среднегодовая численность работников учреждения	человек	53	53
	в том числе:			
1.1	руководители	человек	5	5
1.2	административно-управленческий персонал	человек	1	1
1.3	вспомогательный персонал	человек	7	7
1.4	основной персонал	человек	40	40
2	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	27 210,00	27 679,00
	в том числе:			
2.1	руководители	руб.	57 309,00	60 328,00
2.2	административно-управленческий персонал	руб.	32 769,00	39 854,00
2.3	вспомогательный персонал	руб.	13 358,00	13 609,00
2.4	основной персонал	руб.	25 939,00	25 755,00

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

№	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), ед. изм.		Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		2015г	2016г	2015г	2016г
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0

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

№	Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы)*	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		2015г	2016г
1	2	3	4
1.1	Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747, Организация и проведение конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров, иных мероприятий городского уровня (п.1.5.1.3.1 приложения № 6 к муниципальной программе – Плана графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2015 год»)	12,00	0,00
1.2	Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная	0,00	22,00

	постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794, Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров и поддержки учреждений дополнительного образования в сфере культуры (п.1.4.1.1.19 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2016 год»)		
1.3	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 745, (п.1.1.2.3.1 плана-графика подпрограммы 1.1 «Поддержка социальной незащищенных категорий населения города Перми муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»)	23,0	0,00
1.4	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 745, Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств), (п.1.5.1.2.2 приложение № 6 к муниципальной программе – Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2015 год»)	1 071,9	0,00
1.5	Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794, Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (детские музыкальные школы, школы искусства) (п.1.4.2.1.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2016 год»)	0,00	1 077,25
1.6	Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747 субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг (работ)	18 902,32	0,00
1.7	Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794 субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг (работ)	0,00	19 178,50

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№	Наименование услуги (работы)	2015г	2016г	Категория потребителей
1	2	3	4	5
1	Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием	453	453	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение младшие классы	0	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение старшие классы	25	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летнее обучение младшие классы	57	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летнее обучение старшие классы	121	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ младшие классы	93	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет

	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ младшие классы	5	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ Хоровое пение младшие классы	16	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение младшие классы	0	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение старшие классы	59	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ младшие классы	0	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ старшие классы	27	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области хореографического искусства 7-летнее обучение младшие классы	18	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области хореографического искусства 7-летнее обучение старшие классы	27	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 7-летнее обучение младшие классы	0	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 7-летнее обучение старшие классы	5	0	Ребенок в возрасте от 6,5 до 18 лет
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 5-летнее обучение)	0	20	Физические лица
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 7-летнее обучение)	0	159	Физические лица
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее обучение)	0	48	Физические лица
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области хореографического искусства, 7-летнее обучение)	0	42	Физические лица
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства (общее эстетическое развитие), 7-летнее обучение)	0	4	Физические лица
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства, 5-летнее обучение)	0	7	Физические лица
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства, 8-летнее обучение)	0	111	Физические лица
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства (хоровое пение), 8-летнее обучение)	0	24	Физические лица
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее обучение)	0	35	Физические лица
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области хореографического искусства, 8-летнее обучение)	0	3	Физические лица
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	270	290	Ребенок в возрасте от 3 до 18 лет

Группа раннего музыкального развития		30	32	Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет
ОМР		69	56	Ребенок в возрасте от 5 до 6 лет
Художественное отделение		60	89	Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет
Хореографическое отделение		48	57	Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет
Хоровое отделение		25	22	Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет
Инструментальные классы		8	10	Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет
Фортепианное отделение		18	14	Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет
Струнно-смычковое отделение		9	7	Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет
Духовое отделение		3	3	Ребенок в возрасте от 6 до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

№	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), ед. изм.				Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			
		план		факт		план		факт	
		2015г	2016г	2015г	2016г	2015г	2016г	2015г	2016г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение младшие классы	0	0	0	0	171,37	0	171,37	0
2	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение старшие классы	25	0	23	0	1 340,61	0	1 340,61	0
3	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летнее обучение младшие классы	57	0	54	0	3 251,99	0	3 251,99	0
4	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летнее обучение старшие классы	121	0	120	0	7 239,5	0	7 239,5	0
5	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области	93	0	94	0	2 629,46	0	2 629,46	0

	музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ младшие классы								
6	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ младшие классы	5	0	7	0	221,46	0	221,46	0
7	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ Хоровое пение младшие классы	16	0	19	0	442,1	0	442,1	0
8	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение младшие классы	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение старшие классы	59	0	60	0	1 788,59	0	1 788,59	0
10	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ младшие классы	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ старшие классы	27	0	28	0	489,7	0	489,7	0
12	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области хореографического искусства 7-летнее обучение младшие классы	18	0	18	0	434,51	0	434,51	0
13	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области хореографического искусства 7-летнее обучение старшие классы	27	0	25	0	706,67	0	706,67	0
14	Услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 7-летнее обучение младшие классы	0	0	0	0	8,09	0	8,09	0
15	Услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 7-летнее обучение старшие классы	6	0	5	0	178,27	0	178,27	0
1	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 5-летнее обучение)	0	20	0	20	0	874,12	0	874,12
2	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 7-летнее обучение)	0	159	0	159	0	6 949,3	0	6 949,3

3	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее обучение)	0	48	0	48	0	2 097,9	0	2 097,9
4	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области хореографического искусства, 7-летнее обучение)	0	42	0	42	0	1 835,66	0	1 835,66
5	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства (общее эстетическое развитие), 7-летнее обучение)	0	4	0	4	0	174,82	0	174,82
6	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства, 5-летнее обучение)	0	7	0	7	0	281,82	0	281,82
7	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства, 8-летнее обучение)	0	111	0	111	0	4 468,8	0	4 468,8
8	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства (хоровое пение), 8-летнее обучение)	0	24	0	24	0	966,23	0	966,23
9	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее обучение)	0	35	0	35	0	1 409,08	0	1 409,08
10	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области хореографического искусства, 8-летнее обучение)	0	3	0	3	0	120,77	0	120,77

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015г		2016г	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	ед.	723	723	743	743
	в том числе:					
1.1	бесплатными, из них по видам услуг (работ):	ед.	0	0	0	0
1.2	частично платными, из них по видам услуг (работ):	ед.	453	453	453	453
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение младшие классы	ед.	0	0	0	0
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение старшие классы	ед.	25	23	0	0
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-летнее обучение младшие классы	ед.	57	54	0	0
	Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 7-	ед.	121	120	0	0

летнее обучение старшие классы					
Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ младшие классы	ед.	93	94	0	0
Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ младшие классы	ед.	5	7	0	0
Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ Хоровое пение младшие классы	ед.	16	19	0	0
Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение младшие классы	ед.	0	0	0	0
Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение старшие классы	ед.	59	60	0	0
Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ младшие классы	ед.	0	0	0	0
Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ старшие классы	ед.	27	28	0	0
Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области хореографического искусства 7-летнее обучение младшие классы	ед.	18	18	0	0
Услуга дополнительного образования по образовательным программам в области хореографического искусства 7-летнее обучение старшие классы	ед.	27	25	0	0
Услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 7-летнее обучение младшие классы	ед.	0	0	0	0
Услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 7-летнее обучение старшие классы	ед.	5	5	0	0
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 5-летнее обучение)	ед.	0	0	20	20
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства, 7-летнее обучение)	ед.	0	0	159	159
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее обучение)	ед.	0	0	48	48
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области хореографического искусства, 7-летнее обучение)	ед.	0	0	42	42
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (В области музыкального искусства (общее эстетическое развитие), 7-летнее обучение)	ед.	0	0	4	4
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства, 5-летнее обучение)	ед.	0	0	7	7
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства, 8-летнее обучение)	ед.	0	0	111	111
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области музыкального искусства (хоровое пение), 8-летнее обучение)	ед.	0	0	24	24

	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее обучение)	ед.	0	0	35	35
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (В области хореографического искусства, 8-летнее обучение)	ед.	0	0	3	3
1.3	полностью платными, из них по видам услуг (работ):	ед.	270	270	290	290
	Группа раннего музыкального развития	ед.	30	30	32	32
	ОМР	ед.	69	69	56	56
	Художественное отделение	ед.	60	60	89	89
	Хореографическое отделение	ед.	48	48	57	57
	Хоровое отделение	ед.	25	25	22	22
	Инструментальные классы	ед.	8	8	10	10
	Фортепианное отделение	ед.	18	18	14	14
	Струнно-смычковое отделение	ед.	9	9	7	7
	Духовое отделение	ед.	3	3	3	3
2	Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.	0	0	0	32
3	Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.	2 300,00	2 300,00	2 294,00	2 294,00
	Группа раннего музыкального развития	руб.	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	ОМР	руб.	1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00
	Художественное отделение	руб.	2 050,00	2 050,00	2 250,00	2 250,00
	Хореографическое отделение	руб.	1 900,00	1 900,00	1 950,00	1 950,00
	Хоровое отделение	руб.	2 300,00	2 300,00	2 850,00	2 850,00
	Инструментальные классы	руб.	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
	Фортепианное отделение	руб.	3 200,00	3 200,00	2 400,00	2 400,00
	Струнно-смычковое отделение	руб.	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
	Духовое отделение	руб.	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015г		2016г	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	4 748,66	5 004,74	5 476,43	5 751,20
	в том числе:					
1.1	частично платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2	полностью платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.	4 748,66	5 004,74	5 476,43	5 751,20

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

№	Наименова-	Ед. изм.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
			2016г

	ние ус- луги (рабо- ты)		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	Группа раннего музыкального развития	руб.	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00	0,00	0,00	0,00	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00	0,00	0,00	0,00	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00
2	ОМР	руб.	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
3	Художественное отделение	руб.	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00
4	Хореографическое отделение	руб.	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00
5	Хоровое отделение	руб.	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00
6	Инструментальные классы	руб.	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00
7	Фортепианное отделение	руб.	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
8	Струнно-смычковое отделение	руб.	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00
9	Духовое отделение	руб.	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00

2.5. Информация о жалобах потребителей

№	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб		Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
		2015г	2016г	
1	2	3	4	5
1	Жалобы потребителей, поступившие в учреждение	0	0	0
2	Жалобы потребителей, поступившие учредителю	0	0	0
3	Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми	0	0	0
4	Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы	0	0	0
5	Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края	0	0	0
6	Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру	0	0	0

города Перми

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015г		2016г	
			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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015г	2016г	Изменение стоимости нефинансовых активов, %
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	15 408,07	15 465,83	0,4
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	3 679,95	3 451,39	-6,2

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015г	2016г
1	2	3	4	5
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям	тыс. руб.	0	0
	в том числе:			
1.1	материальных ценностей	тыс. руб.	0	0
1.2	денежных средств	тыс. руб.	0	0
1.3	от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	0	0

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015г	2016г	Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, не-реальной к взысканию
1	2	3	4	5	6	7
1	Сумма дебиторской	тыс.	141,1	136,5	3,4%	х

	задолженности	руб.				
	в том числе:					
1.1	в разрезе поступлений					х
	Родительская плата КОСГУ 130	тыс. руб.	134,6	136,5	1,4%	Не полностью поступила плата за обучение
1.2	в разрезе выплат					х
	Авансовый платеж за услуги интернет ПАО «Ростелеком» по договору КОСГУ 221	тыс. руб.	6,5	0	100%	Предоплата по договору 3744 от 01.01.15г.
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0
3	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.	92,2	61,5	49,9%	х
	в том числе:					
	Родительская плата КОСГУ 130	тыс. руб.	92,2	61,5	49,9%	Плата за обучение за январь 2017г
	в разрезе выплат					х
4	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015г	2016г
1	2	3	4	5
1	Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	24 757,99	25 757,18
	в том числе:			
	в разрезе поступлений			
	Поступления от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	4 748,66	5 476,43
	Субсидии на выполнение муниципального задания	тыс. руб.	18 902,32	19 178,50
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	1 107,01	1 099,25
2	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	25 014,07	26 028,95
	в том числе:			
	в разрезе поступлений			
	Поступления от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	5 004,74	5 751,20
	Субсидии на выполнение муниципального задания	тыс. руб.	18 902,32	19 178,50
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	1 107,01	1 099,25
3	Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	25 190,03	26 006,65
	в том числе:			
	в разрезе выплат			
	Поступления от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	5 180,70	5 728,90
	Заработная плата	тыс. руб.	2 720,19	3 230,22
	Начисления на выплату по оплате труда	тыс. руб.	841,4	936,46
	Услуги связи	тыс. руб.	80,37	80,96
	Транспортные услуги	тыс. руб.	8,7	0,8
	Коммунальные услуги: всего	тыс. руб.	187,7	161,7

	Работы по содержанию имущества	тыс. руб.	505,96	484,7
	Прочие услуги (выполнение работ)	тыс. руб.	348,18	545,17
	Прочие расходы	тыс. руб.	27,7	2,0
	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	348,2	97,45
	Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб.	112,3	189,43
	Субсидии на выполнение муниципального задания	тыс. руб.	18 902,32	19 178,50
	Заработная плата	тыс. руб.	13 514,81	13 472,37
	Начисления на выплату по оплате труда	тыс. руб.	3 964,29	4 009,6
	Коммунальные услуги: всего	тыс. руб.	159,81	315,25
	Работы по содержанию имущества	тыс. руб.	353,59	604,14
	Прочие услуги (выполнение работ)	тыс. руб.	216,06	80,07
	Прочие расходы	тыс. руб.	693,76	697,07
	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	1 107,01	1 099,25
	Заработная плата	тыс. руб.	748,73	829,34
	Начисления на выплату по оплате труда	тыс. руб.	223,17	247,91
	Работы по содержанию имущества	тыс. руб.	0,00	0,00
	Прочие услуги (выполнение работ)	тыс. руб.	12,0	22,0
	Пособия по социальной помощи населению	тыс. руб.	123,11	0,00
4	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	25 183,98	26 006,65
	в том числе:			
	в разрезе выплат			
	Поступления от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	5 180,70	5 728,90
	Заработная плата	тыс. руб.	2 720,19	3 230,22
	Начисления на выплату по оплате труда	тыс. руб.	841,4	936,46
	Услуги связи	тыс. руб.	80,37	80,96
	Транспортные услуги	тыс. руб.	8,7	0,8
	Коммунальные услуги: всего	тыс. руб.	187,7	161,7
	Работы по содержанию имущества	тыс. руб.	505,96	484,7
	Прочие услуги (выполнение работ)	тыс. руб.	348,18	545,17
	Прочие расходы	тыс. руб.	27,7	2,0
	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	348,2	97,45
	Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб.	112,3	189,43
	Субсидии на выполнение муниципального задания	тыс. руб.	18 902,32	19 178,50
	Заработная плата	тыс. руб.	13 514,81	13 472,37
	Начисления на выплату по оплате труда	тыс. руб.	3 964,29	4 009,6
	Коммунальные услуги: всего	тыс. руб.	159,81	315,25
	Работы по содержанию имущества	тыс. руб.	353,59	604,14
	Прочие услуги (выполнение работ)	тыс. руб.	216,06	80,07
	Прочие расходы	тыс. руб.	693,76	697,07
	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	1 100,96	1 099,25
	Заработная плата	тыс. руб.	744,25	829,34
	Начисления на выплату по оплате труда	тыс. руб.	221,6	247,91
	Работы по содержанию имущества	тыс. руб.	0,00	0,00
	Прочие услуги (выполнение работ)	тыс. руб.	12,0	22,0
	Пособия по социальной помощи населению	тыс. руб.	123,11	0,00

**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**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015г		2016г	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
	Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения	тыс. руб.	15 149,9	15 408,07	15 408,07	15 465,83
	в том числе:					
1.1	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	0	0	0	0
	в том числе:					
1.1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0	348,2	0	97,45
	в том числе:					
1.2.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	0			
2	Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	12 541,8	12 771,8	12 771,8	12 771,8
	в том числе:					
2.1	недвижимого имущества, всего	тыс. руб.	8 253,1	8 253,1	8 253,1	8 253,1
	из него:					
2.1.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0
2.1.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0
2.2	движимого имущества, всего	тыс. руб.	4 288,7	4 518,7	4 518,7	4 518,7
2.3	особо ценного движимого имущества, всего	тыс. руб.	3 894,9	4 124,9	4 124,9	4 124,9
	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.	393,7	393,7	393,7	393,7
	из него:					
2.4.1	переданного в аренду	тыс.	0	0	0	0

		руб.				
2.4.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0
3	Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения	тыс. руб.	3 652,6	3 679,9	3 679,9	3 451,4
	в том числе:					
3.1	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	185,1	0	0	0
	в том числе:					
3.1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	0	0	0	0
3.2	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	41,7	250,0	250,0	237,5
	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.	3 249,8	3 242,7	3 242,7	3 050,5
	в том числе:					
4.1	недвижимого имущества, всего	тыс. руб.	2 370,4	2 271,9	2 271,9	2 173,5
	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
4.2	движимого имущества, всего	тыс. руб.	879,4	970,8	970,8	877,0
4.3	особо ценного движимого имущества, всего	тыс. руб.	858,2	954,5	954,5	865,7
	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.	21,3	16,3	16,3	11,3
	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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015г		2016г	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	ед.	3	3	3	3
	из них:					
1.1	зданий, строений, сооружений	ед.	2	2	2	2
1.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	1	1	1	1
	в том числе:					
1.3	количество неиспользованных объектов недвижимого имущества	ед.	0	0	0	0
	из них:					
1.3.1	зданий, строений, сооружений	ед.	0	0	0	0
1.3.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	0	0	0	0
2	Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	ед.	81	85	85	85
	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 учреждением на праве оперативного управления	м	2 943,4	2 943,4	2 943,4	2 943,4
	из них:					
3.1	зданий, строений, сооружений	м	1 555,3	1 555,3	1 555,3	1 555,3
	в том числе:					
3.1.1	переданного в аренду*	кв. м	0	0	0	0

3.1.2	переданного в безвозмездное пользование*	кв. м	0	0	0	0
3.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	п. м	1 388,1	1 388,1	1 388,1	1 388,1
	Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на 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 учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	0	0	0	0

* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения


(подпись)

Белоусова М.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного учреждения


(подпись)

Борисевич С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)


(подпись)

Бельская О.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
Реестр муниципального имущества г. Перми

30.01.2017
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)