

(руководитель функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения города Перми)

13.02.2019

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств №13» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 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 города Перми «Детская школа искусств №13»
Сокращенное наименование	МАУ ДО «Детская школа искусств №13»
Юридический адрес	614097, г. Пермь, проспект Парковый, 16
Фактический адрес	614097, г. Пермь, проспект Парковый, 16
Телефон/факс/электронная почта	8(342)222-24-22, school13perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон	Борисевич С.В., 8(342)222-27-00
Документ, подтверждающий государственную регистрацию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)	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
4	Ленских Наталия Николаевна	Преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств №13»	Приказ начальника департамента культуры и молодежной	3 года

		(по согласованию)	политики от 31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета»	
5	Шубникова Наталья Игоревна	Представитель родительской общности 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 общности (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)	
		2017г	2018г
1	2	3	4
1	Основные виды деятельности	Лицензия № 0002206, серия 59Л01 от 15.09.2015, Устав от 20.08.2015 № СЭД-09-01-05-39 Образовательная	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, шт.		Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, %	
		2017г	2018г	2017г	2018г
1	2	3	4	5	6
1	Профильные функции	59,75	59,75	79,0	75,0
2	Непрофильные функции	16,25	16,25	21,0	25,0

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2017г		2018г	
			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	76	76	76
2	Количественный состав	человек	63	67	67	66
3	Квалификация сотрудников**	человек	41	43	43	43

*

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2017г	2018г
1	2	3	4	5
1	Среднегодовая численность работников учреждения	человек	55	56
	в том числе:			
1.1	руководители	человек	5	4
1.2	административно-управленческий персонал	человек	1	1
1.3	вспомогательный персонал	человек	7	7
1.4	основной персонал	человек	42	44
2	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	32 165,00	34 338,00
	в том числе:			
2.1	руководители	руб.	58 268,00	71 254,00
2.2	административно-управленческий персонал	руб.	46 114,00	56 547,00
2.3	вспомогательный персонал	руб.	15 062,00	16 982,00
2.4	основной персонал	руб.	31 576,00	32 793,00

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.	
		2017г	2018г	2017г	2018г
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.	
		2017г	2018г
1	2	3	4
1	Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889, Поддержка одаренных детей города Перми (п.1.4.1.1.3.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2017 год»)	52,00	0,00
2	Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875, Поддержка одаренных детей города Перми (п.1.4.1.1.2.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2018 год»)	0,00	19,25
3	Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889, Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских школ искусств (п.1.4.1.1.5.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2017 год»)	1 070,20	0,00
4	Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875, Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам	0,00	1 157,50

	детских школ искусств (в том числе по видам искусств) (п.1.4.1.1.4.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2018 год»)		
5	Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889, Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении (п.1.4.1.1.2.13 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2017 год»)	2 924,79	0,00
6	Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875, Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (п.1.4.1.1.8.13 Повышение фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2018 год»)	0,00	2 577,80
7	Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889, Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) (п.1.3.1.1.1.12 Плана-графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2017 год»)	3 100,00	0,00
8	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 № 866, Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и молодежной политики города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с п.1.1.1.2.1.2 плана-графика подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержка, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» на 2017 год	20,22	0,00
9	Постановление администрации города Перми от 27.01.2012 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2018-2020 годы», а также приложением к нему «Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2018 год» (далее Перечень) в том числе: - Устройство ограждения территории МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» (п.3.3.13 Перечня)	0,00	330,00
10	Субсидии на выплату единовременных премий в соответствии с - законом ПК от 08.12.2014г. № 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся образовательных организаций Пермского края»; - постановлением Правительства Пермского края от 14.08.2015г. № 536-п «О награждении знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» обучающихся образовательных организаций Пермского края» - приказом Министерства образования и науки Пермского края от 21.11.2018г. № СЭД-26-01-06-1028 «Об утверждении объемов средств, выделяемых на выплату единовременных премий обучающимся в частных и муниципальных образовательных организациях Пермского края в 2018 году.	0,00	5,00
11	Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889 субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг (работ) (п.1.4.1.1.1.12 плана графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год)	21 457,30	0,00
12	Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875 субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг (работ) (п.1.4.1.1.1.12 плана графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2018 год)	0,00	23 534,70

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№	Наименование услуги (работы)	2017г	2018г	Категория потребителей
1	2	3	4	5
1	Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием	165 798 человеко-час	168 798 человеко-час	Физические лица
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной направленности)	66 246	39 894	Физические лица
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	22 692	27 084	Физические лица
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	13 542	16 836	Физические лица
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	4 758	6 222	Физические лица
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	21 228	26 352	Физические лица
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	13 908	17 568	Физические лица
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	17 934	26 058	Физические лица
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хореографическое творчество)	5 490	8 784	Физические лица
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	325	355	Физические лица
	Группа раннего музыкального развития	40	40	Физические лица
	ОМР	64	79	Физические лица
	Художественное отделение	102	110	Физические лица
	Хореографическое отделение	61	47	Физические лица
	Хоровое отделение	15	24	Физические лица
	Инструментальные классы	12	15	Физические лица
	Фортепианное отделение	15	23	Физические лица
	Струнно-смычковое отделение	10	9	Физические лица
	Духовое отделение	6	8	Физические лица

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	
		2017г человеко-час	2018г человеко-час	2017г человеко-час	2018г человеко-час	2017г	2018г	2017г	2018г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной направленности)	66 246	39 894	66 246	39 894	10 066,52	6 044,64	10 066,52	6 044,64
3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	22 692	27 084	22 692	27 084	2 616,33	4 403,86	2 616,33	4 403,86

3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	13 542	16 836	13 542	16 836	1 510,29	2 698,98	1 510,29	2 698,98
4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	4 758	6 222	4 758	6 222	573,52	998,07	573,52	998,07
4 2 2 5	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	21 228	26 352	21 228	26 352	2 484,72	4 220,00	2 484,72	4 220,00
6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	13 908	17 568	13 908	17 568	1 624,88	2 517,85	1 624,88	2 517,85
7	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	17 934	26 058	17 934	26 058	2 089,19	1 891,91	2 089,19	1 891,91
8	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хореографическое творчество)	5 490	8 784	5 490	8 784	491,85	759,39	491,85	759,39

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2017г		2018г	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения					
	в том числе:					
1.1	бесплатными, из них по видам услуг (работ):	Человеко-час	165 798	165 798	168 798	168 798
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной направленности)		66 246	66 246	39 894	39 894
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)		22 692	22 692	27 084	27 084
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)		13 542	13 542	16 836	16 836
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)		4 758	4 758	6 222	6 222
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)		21 228	21 228	26 352	26 352
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)		13 908	13 908	17 568	17 568
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)		17 934	17 934	26 058	26 058
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хореографическое творчество)		5 490	5 490	8 784	8 784
1.2	частично платными, из них по видам услуг (работ):		0	0	0	0
1.3	полностью платными, из них по видам услуг (работ):	Чел.	325	325	355	355
	Группа раннего музыкального развития	чел.	40	40	40	40
	ОМР	чел.	64	64	79	79
	Художественное отделение	чел.	102	102	110	110
	Хореографическое отделение	чел.	61	61	47	47
	Хоровое отделение	чел.	15	15	24	24
	Инструментальные классы	чел.	12	12	15	15

	Фортепианное отделение	чел.	15	15	23	23
	Струнно-смычковое отделение	чел.	10	10	9	9
	Духовое отделение	чел.	6	6	8	8
2	Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.	0	0	0	0
3	Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.	2 361,00	2 361,00	2 400,00	2 400,00
	Группа раннего музыкального развития	руб.	1 450,00	1 450,00	1500,00	1500,00
	ОМР	руб.	1 500,00	1 500,00	1550,00	1550,00
	Художественное отделение	руб.	2 250,00	2 250,00	2 300,00	2 300,00
	Хореографическое отделение	руб.	1 950,00	1 950,00	2 000,00	2 000,00
	Хоровое отделение	руб.	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
	Инструментальные классы	руб.	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
	Фортепианное отделение	руб.	2 400,00	2 400,00	2 450,00	2 450,00
	Струнно-смычковое отделение	руб.	2 750,00	2 750,00	2 800,00	2 800,00
	Духовое отделение	руб.	2 750,00	2 750,00	2 800,00	2 800,00

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2017г		2018г	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	4 977,16	5 228,50	3 011,00	5 994,37
	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.	4 977,16	5 228,50	3 011,00	5 994,37

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

№	Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям																							
			2018г																							
			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	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
2	ОМР	руб.	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1550,00	1550,00	1550,00	1550,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1550,00	1550,00	1550,00	1550,00

3	Художественное отделение	руб.	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2250,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00
4	Хореографическое отделение	руб.	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	1950,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
5	Хоровое отделение	руб.	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00
6	Инструментальные классы	руб.	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	3350,00	3350,00	3350,00	3350,00	2750,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	3350,00	3350,00	3350,00	3350,00
7	Фортепианное отделение	руб.	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	2450,00	2450,00	2450,00	2450,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	2450,00	2450,00	2450,00	2450,00
8	Струнно-смычковое отделение	руб.	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	2750,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00
9	Духовое отделение	руб.	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	2750,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00

2.5. Информация о жалобах потребителей

№	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб		Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
		2017г	2018г	
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 города Перми	0	0	0

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2017г		2018г	
			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.	2017г	2018г	Изменение стоимости нефинансовых активов, %
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	15 788,07	16 252,55	2,9
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	3 322,84	3 676,20	10,6

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2017г	2018г
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.	2017г	2018г	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 задолженности	тыс. руб.	32,2	13,94	-56,6%	х
	в том числе:					
1.1	в разрезе поступлений					х
	Родительская плата КОСГУ 130	тыс. руб.	32,2	13,94	-56,6%	Не полностью поступила плата за обучение
1.2	в разрезе выплат					х
		тыс. руб.	0		0	0
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.	0		0	0

3	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.	24,9	46,45	13,4%	х
	в том числе:					
	Родительская плата КОСГУ 130	тыс. руб.	24,9	46,45	13,4%	Плата за обучение за январь 2019г
	в разрезе выплат					х
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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2017г	2018г
1	2	3	4	5
1	Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	33 601,67	33 306,15
	в том числе:			
	в разрезе поступлений			
	Поступления от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	4 977,16	5 681,90
	Субсидии на выполнение муниципального задания	тыс. руб.	21 457,30	23 534,70
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	7 167,21	4 089,55
2	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	33 853,01	33 618,62
	в том числе:			
	в разрезе поступлений			
	Поступления от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	5 228,50	5 994,37
	Субсидии на выполнение муниципального задания	тыс. руб.	21 457,30	23 534,70
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	7 167,21	4 089,55
3	Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	33 880,03	33 557,49
	в том числе:			
	в разрезе выплат			
	Поступления от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	5 255,52	5 933,24
	Заработная плата	тыс. руб.	3 506,27	3 917,72
	Начисления на выплату по оплате труда	тыс. руб.	1 055,21	1 119,78
	Услуги связи	тыс. руб.	4,52	2,92
	Транспортные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00
	Коммунальные услуги: всего	тыс. руб.	187,66	167,37
	Работы по содержанию имущества	тыс. руб.	14,86	18,58
	Прочие услуги (выполнение работ)	тыс. руб.	125,72	157,41
	Прочие расходы	тыс. руб.	71,21	74,43
	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	169,40	358,08
	Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб.	120,67	116,95
	Субсидии на выполнение муниципального задания	тыс. руб.	21 457,30	23 534,70
	Заработная плата	тыс. руб.	14 598,32	16 143,42
	Начисления на выплату по оплате труда	тыс. руб.	4 337,78	4 830,48
	Услуги связи	тыс. руб.	69,23	78,05
	Транспортные услуги	тыс. руб.	5,7	6,08
	Коммунальные услуги: всего	тыс. руб.	316,72	312,79
	Работы по содержанию имущества	тыс. руб.	458,62	472,47
	Прочие услуги (выполнение работ)	тыс. руб.	740,83	706,52
	Прочие расходы	тыс. руб.	624,50	624,50

	Увеличение стоимости основных средств		тыс. руб.	177,85	169,04
	Увеличение стоимости материальных запасов		тыс. руб.	127,75	191,35
	Субсидии на иные цели		тыс. руб.	7 167,21	4 089,55
	Заработная плата		тыс. руб.	3 068,88	2 869,96
	Начисления на выплату по оплате труда		тыс. руб.	926,11	865,34
	Работы по содержанию имущества		тыс. руб.	3 100,00	0,00
	Прочие услуги (выполнение работ)		тыс. руб.	52,00	19,25
	Пособия по социальной помощи населению		тыс. руб.	20,22	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		тыс. руб.	0,00	330,00
	Единовременная премия «Гордость Пермского края»		тыс. руб.	0,00	5,0
4	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)		тыс. руб.	33 869,97	33 557,49
	в том числе:				
	в разрезе выплат				
	Поступления от иной приносящей доход деятельности		тыс. руб.	5 255,52	5 933,24
	Заработная плата		тыс. руб.	3 506,27	3 917,72
	Начисления на выплату по оплате труда		тыс. руб.	1 055,21	1 119,78
	Услуги связи		тыс. руб.	4,52	2,92
	Транспортные услуги		тыс. руб.	0,00	0,00
	Коммунальные услуги: всего		тыс. руб.	187,66	167,37
	Работы по содержанию имущества		тыс. руб.	14,86	18,58
	Прочие услуги (выполнение работ)		тыс. руб.	125,72	157,41
	Прочие расходы		тыс. руб.	71,21	74,43
	Увеличение стоимости основных средств		тыс. руб.	169,40	358,08
	Увеличение стоимости материальных запасов		тыс. руб.	120,67	116,95
	Субсидии на выполнение муниципального задания		тыс. руб.	21 457,30	23 534,70
	Заработная плата		тыс. руб.	14 598,32	16 143,42
	Начисления на выплату по оплате труда		тыс. руб.	4 337,78	4 830,48
	Услуги связи		тыс. руб.	69,23	78,05
	Транспортные услуги		тыс. руб.	5,7	6,08
	Коммунальные услуги: всего		тыс. руб.	316,72	312,79
	Работы по содержанию имущества		тыс. руб.	458,62	472,47
	Прочие услуги (выполнение работ)		тыс. руб.	740,83	706,52
	Прочие расходы		тыс. руб.	624,50	624,50
	Увеличение стоимости основных средств		тыс. руб.	177,85	169,04
	Увеличение стоимости материальных запасов		тыс. руб.	127,75	191,35
	Субсидии на иные цели		тыс. руб.	7 157,15	4 089,55
	Заработная плата		тыс. руб.	3 062,35	2 869,96
	Начисления на выплату по оплате труда		тыс. руб.	922,58	865,34
	Работы по содержанию имущества		тыс. руб.	3 100,00	0,00
	Прочие услуги (выполнение работ)		тыс. руб.	52,00	19,25
	Пособия по социальной помощи населению		тыс. руб.	20,22	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		тыс. руб.	0,00	330,00
	Единовременная премия «Гордость Пермского края»		тыс. руб.	0,00	5,0

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2017г		2018г	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения	тыс. руб.	15 465,83	15 788,07	15 788,07	16 252,55
	в том числе:					
1.1	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	0	152,8	152,8	169,04
	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	169,4	169,4	358,08
	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.	12 771,8	12 771,8	12 771,8	12 801,79
	в том числе:					
2.1	недвижимого имущества, всего	тыс. руб.	8 253,1	8 253,1	8 253,1	8 250,8
	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.	4 518,7	4 518,7	4 518,7	4 551,0
2.3	особо ценного движимого имущества, всего	тыс. руб.	4 124,9	4 124,9	4 124,9	4 038,7
	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	512,3
	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.	3 451,4	3 322,8	3 322,8	3 676,2
	в том числе:					
3.1	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	3 050,5	2 858,3	2 858,3	3 253,0
	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.	400,9	464,5	464,5	423,2
	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.	3 050,5	2 858,3	2 858,3	2 667,6
	в том числе:					
4.1	недвижимого имущества, всего	тыс. руб.	2 075,0	2 075,0	2 075,0	1 976,6
	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.	877,0	783,3	783,3	691,0
4.3	особо ценного движимого имущества, всего	тыс. руб.	865,7	777,0	777,0	689,7
	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.	11,3	6,3	6,3	1,3
	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.	2017г		2018г	
			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	2
	из них:					
1.1	зданий, строений, сооружений	ед.	2	2	2	2
1.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	1	1	1	0
	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.	85	85	85	78
	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	1555,3
	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	0
	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

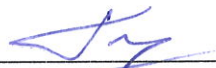


(подпись)

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)

СОГЛАСОВАНО
реестр муниципальной собственности г. Перми
имущества г. Перми
2019



(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)