УТВЕРЖДЕН

 наблюдательным советом

 МАОУ «СОШ № 93» г. Перми

 протокол от «31 » января 2017г. № 2

Отчет

о результатах деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» № 93» г. Перми

за период с 01 января 2016 г. по31 декабря 2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми. |
| Сокращенное наименование  | МАОУ "СОШ № 93" г. Перми |
| Юридический адрес  | 614039, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Полины Осипенко, 46 |
| Фактический адрес  | 614039, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Полины Осипенко, 46 |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342) 241-29-35 (факс)gcon173@pstu.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Токарева Любовь Федоровна, (342)241-29-35 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия № 4347 от 07 мая 1996 срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0001960 от 24 июля 2015г., срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59А01 № 0000626 от 08 мая 2015, срок действия до 08 мая 2027 |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фамилия, имя, отчество |  Должность  | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, №, наименование)  | Срок полномочий |
| 1 | Бобыкина Наталья Владимировна | Представитель трудового коллектива  | Приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 25.01.2016г. № СЭД 08-01-09-72 | 28.01.2021 г. |
| 2 | Мехоношина Екатерина Юрьевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 25.01.2016г. № СЭД 08-01-09-72 |  28.01.2021 г. |
| 3 | Мехоношина Лариса Викторовна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 25.01.2016г. № СЭД 08-01-09-72 | 28.01.2021 г. |
| 3 | Воринка Ирина Владимировна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 25.01.2016г. № СЭД 08-01-09-72 | 28.01.2021 г. |
| 5 | Дмитриева Елена Витальевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 25.01.2016г. № СЭД 08-01-09-72 | 28.01.2021 г. |
| 66 | Михалицына Наталья Геннадьевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 25.01.2016г. № СЭД 08-01-09-72 | 28.01.2021 г. |
| 777 | Солдаткина Ольга Ивановна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 10.03.2016г. № СЭД 08-01-09-313 | 28.01.2021 г. |

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)  |
| 2015 год |  2016 год |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  | Основные виды деятельности: -реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе:-программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования-программ углубленного изучения предметов-адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов-инновационную образовательную программу-образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне-реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно­-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, инженерно-технической и иной направленности. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования 1) от 26.03.2015г. № СЭД-08-01-26-132Лицензия 1)серия 59Л01 № 0000221 от 17 января 2013г.- бессрочно2)Серия 59Л01 № 0001960 от 24 июля 2015г. срок действия - бессрочноСвидетельство об аккредитации 1)серия ОП № 003511 от 25 05.2010, срок действия до 25.05.20152) серия 59А01 № 0000626 от 08 мая 2015, срок действия до 08 мая 2027 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования 1) от 26.03.2015г. № СЭД-08-01-26-132Лицензия 1)серия 59Л01 № 0000221 от 17 января 2013г.- бессрочно2)Серия 59Л01 № 0001960 от 24 июля 2015г. срок действия - бессрочноСвидетельство об аккредитации 1)серия ОП № 003511 от 25 05.2010, срок действия до 25.05.20152) серия 59А01 № 0000626 от 08 мая 2015, срок действия до 08 мая 2027 |
|  2  | **Виды деятельности, не являющиеся основными:**-проведение мероприятий в сфере образования;-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;-осуществление 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, установленном действующими Федеральными законами и нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления города Перми;-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования 1)от 16.07.2013г. № СЭД-08-01-26-2642) от 26.03.2015г. № СЭД-08-01-26-132Лицензия 1)Серия 59Л01 № 0000221 от 17 января 2013г.- бессрочно2) Серия 59Л01 № 0001960 от 24 июля 2015г. срок действия - бессрочноСвидетельство об аккредитации 1)серия ОП № 003511 от 25. 05.2010, срок действия до 25.05.20152) серия 59А01 № 0000626 от 08 мая 2015, срок действия до 08 мая 2027 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования 1)от 16.07.2013г. № СЭД-08-01-26-2642) от 26.03.2015г. № СЭД-08-01-26-132Лицензия 1)Серия 59Л01 № 0000221 от 17 января 2013г.- бессрочно2) Серия 59Л01 № 0001960 от 24 июля 2015г. срок действия - бессрочноСвидетельство об аккредитации 1)серия ОП № 003511 от 25. 05.2010, срок действия до 25.05.20152) серия 59А01 № 0000626 от 08 мая 2015, срок действия до 08 мая 2027 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций |  Количество штатных  единиц  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  год 2015  |  год 2016  |  год 2015  |  2016  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 82,23 | 87,0 | 88,1% | 88,4% |
|  2  | Непрофильные функции | 11,15 | 11,45 | 11,9% | 11,6% |

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



В штатное расписание были введены 5,07 ставки: в том числе по 0,4 ставки тьютор-педагог (инженерная школа), педагога-психолога, а так же уборщика служебных помещений; добавлена 1 ставка социального педагога ;в связи с увеличением контингента учащихся увеличилось количество ставок по основному персоналу (учителям). Уменьшились ставки педагога дополнительного образования на 0,36 ставки и на 0,1 ставку сторож-вахтер.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | Год 2015 | Год 2016 |
|  1  |  2  |  3  | 4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 55,3 | 57,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | В разрезе категорий (групп) работников | человек | 55,3 | 57,4 |
| 1.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный)процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 42,8 | 45,3 |
| 1.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 2,0 | 1,9 |
| 1.1.4 | Руководители учреждения | человек | 4,0 | 4,0 |
| 1.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 1 | 1 |
| 1.1.6 | Административный персонал | человек | 2 | 2 |
| 1.1.7 | Рабочие | человек | 3,5 | 3,2 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | человек | 37245,63 | 37856,75 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 2.1 | В разрезе категорий (групп) работников |  руб.  | 37245,63 | 37790,80 |
| 2.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный)процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) |  руб. | 35571,0 | 36176,42 |
| 2.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) |  руб.  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 29404,18 | 29877,19 |
| 2.1.4 | Руководители учреждения | руб. | 62381,25 | 64435,42 |
| 2.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 24701,93 | 27370,39 |
| 2.1.6 | Административный персонал | руб. | 36368,19 | 34831,69 |
| 2.1.7 | Рабочие | руб. | 26490,48 | 21953,13 |

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  (вид работ)  |  Объем услуг, ед. изм.  |  Объем финансового  обеспечения, тыс. руб.  |
|  год 2015  |  год 2016  |  год 2015  |  год 2016  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | 2015 | 2016 |
|   |   |   |
| Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного образования в городе Перми" |  0 |  0 |
| Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" |  40719,2 |  0 |
| Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 813 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 0 | 42610,5 |
| Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» |  0 |  0 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИот 18 октября 2013 г. N 879ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРОДА ПЕРМИ" |  0 |  0 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИот 16 октября 2014 г. N 723ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРОДА ПЕРМИ" |  200,7 |  0 |
| Постановление администрация города Перми от 20 октября 2015 г. N 835 об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми" |  | 203,2 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИот 16 октября 2013 г. N 852ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКАПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ" |  0 |  0 |
| Постановление администрация города Перми от 20 октября 2015 г. N 844 об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Перми" | 0 | 20,2 |
| Постановление Администрации г. Перми №850 от 20.10.2015 г. «Профилактика правонарушений в городе Перми | 0 | 16,5 |

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

<\*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (вид работ)  | Год 2015 | Год 2016 |  Категории потребителей |
|  1  |  2  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
| 1.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) | 417 | 0 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
| 1.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) | 429 | 0 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
| 1.3 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | 416 | 0 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
| 1.4 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 0 | 423 | Физические лица |
| 1.5 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного основного общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | 427 | 0 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
| 1.6 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 0 | 452 | Физические лица |
| 1.7 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) | 69 | 0 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
| 1.8 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | 69 | 0 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 0 | 74 | Физические лица |
| 1.9 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей с 7 до 10 лет | 6 | 0 | Дети в возрасте с 7 до 10 летДети в возрасте с 11 до 18 лет |
| Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей с 11 лет и старше |
| Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 7 до 10 лет | 54 | 0 | Дети в возрасте с 7 до 10 летДети в возрасте с 11 до 18 лет |
| Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 11 лет и старше |
| 1.10 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях на ведение электронных дневников и журналов | 912 | 0 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
| 1.11 | Дополнительное образование детей города Перми инженерно-технологической направленности | 90 | 0 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
| 1.12 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 0 | 120 | Физические лица |
| 1.13 | Организация проведения единого государственного экзамена в 11-м классе | 228 | 0 | Учащиеся общеобразовательного учреждения  |
| 1.14 | Организация проведения государственной итоговой аттестации в 9-м классе | 191 | 0 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
| 1.15 | Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений | 104 | 0 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
|  | Содержание детей | 0 | 949 | Физические лица |
|  **2**  | **Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату**  | **282** | **396** |  |
| 2.1 | Подготовка детей к школе | 91 | 90 | Дети в возрасте 6-7 лет |
| 2.2 | учебно-познавательное | 170 | 276 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
| 2.3 | физкультурно- оздоровительное | 12 | 16 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
| 2.4 | естественно-научное | 5 | 7 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |
| 2.5 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 летОрганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше | 4 | 7 | Учащиеся общеобразовательного учреждения |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуги (вид работ)  |  Объем услуг, штук  |  Объем финансового  обеспечения, тыс. руб.  |
|  план  |  факт  |  план  |  факт  |
| год 2015 | год 2016 | год 2015 | год 2016 | год 2015 | год 2016 | год 2015 | год 2016  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 1.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) | 417 | 0 | 418 | 0 | 1898,2 | 0 | 1898,2 | 0 |
| 1.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) | 429 | 0 | 428 | 0 | 1942,3 | 0 | 1942,3 | 0 |
| 1.3 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | 416 | 0 | 417 | 0 | 11142,5 | 0 | 11142,5 | 0 |
| 1.4 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 0 | 423 | 0 | 423 | 0 | 11196,9 | 0 | 11196,9 |
| 1.5 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного основного общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | 427 | 0 | 426 | 0 | 13858,0 | 0 | 13858,0 | 0 |
| 1.6 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 0 | 452 | 0 | 452 | 0 | 14716,3 | 0 | 14716,3 |
| 1.7 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального общего образования, обучающихся в образовательных организациях на дому по медицинским заключениям | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,1 | 0 | 50,1 | 0 |
| 1.8 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного основного общего образования, обучающихся в образовательных организациях на дому по медицинским заключениям | 2 | 0 | 2 | 0 | 155,0 | 0 | 155,0 | 0 |
| 1.9 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) | 69 | 0 | 68 | 0 | 308,6 | 0 | 308,6 | 0 |
| 1.10 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного среднего общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных организациях | 69 | 0 | 68 | 0 | 2418,4 | 0 | 2418,4 | 0 |
| 1.11 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 2878,8 |  | 2878,8 |
| 1.12 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей с 7 до 10 летОрганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей с 11 лет и старше | 6 | 0 | 6 | 0 | 27,5 | 0 | 27,5 | 0 |
| Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 7 до 10 летОрганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 11 лет и старше | 54 | 0 | 54 | 0 | 173,2 | 0 | 173,2 | 0 |
| 1.13 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях на ведение электронных дневников и журналов | 912 | 0 | 911 | 0 | 521,4 | 0 | 521,4 | 0 |
| 1.14 | Дополнительное образование детей города Перми инженерно-технологической направленности | 90 | 0 | 90 | 0 | 1799,2 | 0 | 1799,2 | 0 |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 2324,6 | 0 | 2324,6 |
| 1.15 | Организация проведения единого государственного экзамена в 11-м классе | 228 | 0 | 228 | 0 | 88,0 | 0 | 88,0 | 0 |
| 1.16 | Организация проведения государственной итоговой аттестации в 9 классе | 191 | 0 | 191 | 0 | 73,7 | 0 | 73,7 | 0 |
| 1.17 | Содержание детей |  | 949 |  | 949 | 0 | 4461,6 | 0 | 4461,6 |
| 1.18 | Нормативные затраты на содержание имущества ПО УНИКАЛЬНЫМ ШКОЛАМ |  |  |  |  | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 |
| 1.19 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества |  |  |  |  | 1040,8 | 718,0 | 1040,8 | 718,0 |
| 1.20 | Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений | 104 | 0 | 104 | 0 | 11,5 | 0 | 11,5 | 0 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)2015/ 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2015  |  Год 2016  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | Ед. | **3697** | **3694** | **2414** | **2414** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | Ед. | **3361** | **3358** | **2018** | **2018** |
| 1.1.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) | Ед. | 417 | 418 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) | Ед. | 429 | 428 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Ед. | 416 | 417 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Ед. | 0 | 0 | 423 | 423 |
| 1.1.5 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного основного общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Ед. | 427 | 426 | 0 | 40 |
| 1.1.6 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Ед. | 0 | 0 | 452 | 452 |
| 1.1.7 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального общего образования, обучающихся в образовательных организациях на дому по медицинским заключениям | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного основного общего образования, обучающихся в образовательных организациях на дому по медицинским заключениям | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1.1.9 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) | Ед. | 69 | 68 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного среднего общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Ед. | 69 | 68 | 0 | 0 |
| 1.1.11 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Ед. | 0 | 0 | 74 | 74 |
| 1.1.12 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей с 7 до 10 летОрганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%)для детей с 11 лет и старше | Ед. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 1.1.13 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях на ведение электронных дневников и журналов | Ед. | 912 | 911 | 0 | 0 |
| 1.1.14 | Дополнительное образование детей города Перми инженерно-технологической направленности | Ед. | 90 | 90 | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Ед | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 1.1.15 | Организация проведения единого государственного экзамена в 11-м классе | Ед. | 228 | 228 | 0 | 0 |
| 1.1.16 | Организация проведения государственной итоговой аттестации в 9 классе | Ед. | 191 | 191 | 0 | 0 |
| 1.1.17 | Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений | Ед. | 104 | 104 | 0 | 0 |
|  | Содержание детей | Ед | 0 | 0 | 949 | 949 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | Ед. | **54** | **54** | **0** | **0** |
| 1.2.1 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 7 до 10 летОрганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 11 лет и старше | Ед. | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | Ед. | **282** | **282** | **396** | **396** |
| 1.3.1 | Подготовка детей к школе | Ед. | 91 | 91 | 90 | 90 |
| 1.3.2 | учебно-познавательное | Ед. | 170 | 170 | 276 | 276 |
| 1.3.3 | физкультурно- оздоровительное | Ед. | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 1.3.4 | естественно-научное | Ед. | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 1.3.5 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет(100%)Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше(100%) | Ед. | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 1374,4 | 1374,4 | 0 | 0 |
| 2.1 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 7 до 10 летОрганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 11 лет и старше | Руб. | 1374,4 | 1374,4 | 0 | 0 |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | **803,49** | **803,49** | **657,95** | **657,95** |
| 3.1 | Подготовка детей к школе | руб. | 1612,50 | 1612,50 | 1500,00 | 1500,00 |
| 3.2 | учебно-познавательное | руб. | 317,78 | 317,78 | 306,00 | 306,00 |
| 3.3 | физкультурно- оздоровительное | руб. | 500,00 | 500,00 | 380,00 | 380,00 |
| 3.4 | естественно-научное | руб. | 300 | 300 | 382,00 | 382,0 |
| 3.5 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 летОрганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше (100%) | руб. | 4581,30 | 4581,30 | 4619,50 | 4619,50 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм.  |  Год 2015  |  Год 2016  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 6 | 7 |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | **1692,2** | **1690,4** | **1818,0** | **1818,0** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **частично платных, из них по видам услуг (работ):**  | тыс. руб. | **74,2** | **74,2** | **69,3** | **69,3** |
| 1.1.1 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 7 до 10 летОрганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 11 лет и старше | тыс. руб. | 74,2 | 74,2 | 69,3 | 69,3 |
| **1.2** | **полностью платных, из них по видам услуг (работ):** | тыс. руб. | **1618,0** | **1616,2** | **1748,7** | **1748,7** |
| 1.2.1 | Подготовка детей к школе | тыс. руб. | 1056,2 | 1054,7 | 1042,0 | 1042,0 |
| 1.2.2 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет (100%)Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше(100%) | тыс. руб. | 18,3 | 18,0 | 32,3 | 32,3 |
| 1.2.3 | учебно-познавательное | тыс. руб. | 500,7 | 500,7 | 636,0 | 636,0 |
| 1.2.4 | Физкультурно-оздоровительное | тыс. руб. | 38,2 | 38,2 | 36,1 | 36,1 |
| 1.2.5 | естественно-научное | тыс. руб. | 4,6 | 4,6 | 2,3 | 2,3 |

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 |
|  2016 |
|  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  |
| 2.1 | Подготовка детей к школе | Руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2.2 | учебно-познавательное | Руб. | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | 306 | 306 | 140 | 280 | 210 | 280 | 140 | 0 | 0 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2.3 | физкультурно- оздоровительное | Руб. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | естественно-научное | Руб. | 382 | 382 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857 | 0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нованиевида услуги  | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
|  2016 |
|  факт  |  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  |
| 2.1 | Подготовка детей к школе | Руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2.2 | учебно-познавательное | Руб. | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | 306 | 306 | 140 | 280 | 210 | 280 | 140 | 0 | 0 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2.3 | физкультурно- оздоровительное | Руб. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | естественно-научное | Руб. | 382 | 382 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857 | 0 |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб  |  Принятые меры  по результатам рассмотрения жалоб потребителей  |
| 2015 год | 2016 год |
|  1  |  2  |  3  | 4 |  5  |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | 0 | 0 | Нет |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  | 2 | 0 | Ответ направлен заявителю |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми  | 1 | 0 | Ответ направлен заявителю |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми  | 0 | 0 | Нет |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие на имягубернатора Пермского края  | 0 | 0 | Нет |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | 0 | 0 | Нет |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2015  |  Год 2016  |
| 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 | 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 | 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 | 0,0 | 0,0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | На началоотчетного года  | На конец отчетного года  | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 186309,7 | 197591,6 | 5,7% |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 158082,5 | 165288,3 | 4,4% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2015 год  | 2016 год |
|  1  |  2  |  3  |  |  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2015  |  Год 2016  |  Изменение  суммы задолженностиотносительно  предыдущего  отчетного  года, %  |  Причины  образования  просроченной  кредиторской  задолженности,  дебиторской  задолженности,  нереальной  к взысканию  |
|  1  |  2  |  3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 1  | **Сумма дебиторской задолженности** | **тыс.руб.** | **382,5** | **228,0** |  |  x  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доходы от оказания платных услуг(КОСГУ 130)   | Тыс. руб | 143,8 | 215,4 | 49,8% |  x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  | 238,7 |  |  |  x  |
| 1.2.1 | Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) | Тыс. руб | 238,7 | 9,3 | -99,9% |  |
|  | Расчеты по выданным авансам | Тыс. руб. | 0 | 3,3 | 100% |  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| **3**  | **Сумма кредиторской задолженности** | **тыс.руб.** | **331,7** | **462,5** |  |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Прочие доходыКОССГУ 180 | **тыс.руб.** | 0 | 191,5 | 100% |  |
| 3.2 | Доходы от оказания платных услуг(КОСГУ 130)  | **тыс.руб.** | 131,4 | 141,1 | 7% |  |
| 3.3 |  Начисления на заработную плату (КОСГУ 213) | **тыс.руб.** | 29,9 | 15,7 | -53% |  x  |
| 3.4 | Прочие услуги (выполнение работ) (КОСГУ 226) | **тыс.руб.** | 0 | 0 |  |  |
| 3.5 | Пособия по социальной помощи населению(КОСГУ 262) | **тыс.руб.** | 170,4 | 114,2 | -33% |  |
| 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.  |  Год 2015  | Год 2016  |
|  1  |  2  |  3  | 4 | 5 |
|  1  | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | 43225,4 | 45858,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 35523,4 | 36296,2 |
| 1.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 5396,2 | 6554,3 |
| 1.3 | Собственные доходы учреждения: | тыс. руб. | 2305,8 | 3007,7 |
| 1.3.1 | Доход от аренды | тыс. руб. | 343,7 | 461,1 |
| 1.3.2 | Доход от оказания платных услуг, всего | тыс. руб. | 1962,1 | 2263,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Платные услуги | тыс. руб. | 1600,1 | 2161,8 |
| 1.3.2.2 | Родительская плата по оздоровительной компании | тыс. руб. | 92,2 | 101,6 |
| 1.3.3 | Безвозмездные поступления, всего | тыс. руб | 269,8 | 273,2 |
|  | В том числе:   |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Возмещение коммунальных услуг арендаторами | тыс. руб | 269,8 | 273,2 |
| 1.3.4 | Прочие доходы, всего: | Тыс. руб. | 0 | 10,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Добровольные пожертвования | Тыс. руб. | 0 | 6,6 |
| 1.3.4.2 | Доходы от операций с активами | Тыс. руб. | 0 | 3,4 |
|  2  | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов**) | тыс. руб. | 42976,6 | 45459,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 35523,4 | 36296,2 |
| 2.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 5396,2 | 6554,3 |
| 2.3 | Собственные доходы учреждения: | тыс. руб. | 2303,9 | 2608,7 |
| 2.3.1 | Доход от аренды | тыс. руб. | 343,7 | 461,1 |
| 2.3.2 | Доход от оказания платных услуг, всего | тыс. руб. | 1960,2 | 1847,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Платные услуги | тыс. руб. | 1598,2 | 1746,3 |
| 2.3.2.2 | Родительская плата по оздоровительной компании | тыс. руб. | 92,2 | 101,6 |
| 2.3.3 | Безвозмездные поступления, всего | тыс. руб. | 269,8 | 295,5 |
|  | В том числе:  |  |  |  |
|  2.3.3.1 | Возмещение коммунальных услуг арендаторами | тыс. руб. | 269,8 | 295,5 |
| 2.3.4 | Прочие доходы, всего: | Тыс. руб. | 0 | 4,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 2.3.4.1 | Добровольные пожертвования | Тыс. руб. | 0 | 0,8 |
| 2.3.4.2 | Доходы от операций с активами | Тыс. руб. | 0 | 3,4 |
|  **3** | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат**)  | **тыс. руб.** | **43527,2** | **46507,3** |
|  | в том числе:   |  |  |  |
| **3.1** | **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания** | **тыс. руб.** | **35523,4** | **36296,2** |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.1.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 21674,4 | 22729,5 |
| 3.1.2 | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,00 | 12,3 |
| 3.1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 6668,8 | 6546,4 |
| 3.1.4 | Услуги связи | тыс. руб. | 240,7 | 178,9 |
| 3.1.5 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1284,4 | 1579,1 |
| 3.1.6 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1264,1 | 847,7 |
| 3.1.7 | Прочие работы, услуги | тыс. руб | 1856,7 | 1098,4 |
| 3.1.8 | Прочие расходы | тыс. руб | 25,4 | 7,0 |
| 3.1.9 | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб | 3,8 | 20,7 |
| 3.1.11 | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 1626,2 | 2348,8 |
| 3.1.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 878,9 | 927,4 |
| **3.2** | **Субсидии на иные цели** | **тыс. руб.** | **5396,2** | **6554,2** |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 1747,6 | 2050,4 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 200,0 |
| 3.2.2 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 522,9 | 619,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 21,8 | 342,6 |
| 3.2.4 | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 893,8 | 1127,4 |
| 3.2.5 | Прочие расходы | тыс. руб. | 2206,2 | 2206,2 |
| 3.2.6 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 3,9 | 8,4 |
| **3.3** | **Собственные доходы учреждения** | **тыс. руб.** | **2607,6** | **3656,9** |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.3.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 956,4 | 1350,0 |
| 3.3.2 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 286,9 | 437,1 |
| 3.3.3 | Услуги связи | тыс. руб. | 0 | 57,8 |
| 3.3.3 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 348,8 | 479,0 |
| 3.3.4 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 155,5 | 698,8 |
| 3.3.5 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 351,2 | 263,7 |
| 3.3.6 | Прочие расходы | тыс. руб. | 1,4 | 0,5 |
| 3.3.7 | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 407,4 | 300,0 |
| 3.3.8 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 100,0 | 70,0 |
| **4** | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат**)  | **тыс. руб.** | **42876,1** | **45500,0** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| **4.1** | **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания** | **тыс. руб.** | **35523,4** | **36296,2** |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 4.1.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 21674,4 | 22729,5 |
| 4.1.2 | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,00 | 12,3 |
| 4.1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 6668,8 | 6546,4 |
| 4.1.4 | Услуги связи | тыс. руб. | 240,7 | 178,9 |
| 4.1.5 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1284,4 | 1579,1 |
| 4.1.6 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1264,1 | 847,7 |
| 4.1.7 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1856,7 | 1098,4 |
| 4.1.8 | Прочие расходы | тыс. руб. | 25,4 | 7,0 |
| 4.1.9 | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб | 3,8 | 20,7 |
| 4.1.11 | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 1626,2 | 2348,8 |
| 4.1.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 878,9 | 927,4 |
| **4.2** | **Субсидии на иные цели** | **тыс. руб.** | **5396,2** | **6362,7** |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 4.2.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 1747,6 | 1907,2 |
| 4.2.2 | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,00 | 200,0 |
| 4.2.2 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 522,9 | 575,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4.2.3 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 21,8 | 342,5 |
| 4.2.4 | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 893,8 | 1123,1 |
| 4.2.5 | Прочие расходы | тыс. руб. | 2206,2 | 2206,2 |
| 4.2.6 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 3,9 | 8,4 |
| **4.3** | **Собственные доходы учреждения** | **тыс. руб.** | **1956,5** | **2841,1** |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 4.3.1 | Заработная плата | тыс. руб. | 892,5 | 1348,7 |
| 4.3.2 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 252,9 | 385,8 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 0,00 | 57,8 |
| 4.3.3 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 348,8 | 412,9 |
| 4.3.4 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 99,0 | 261,6 |
| 4.3.5 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 334,8 | 163,2 |
| 4.3.6 | Прочие расходы | тыс. руб. | 1,4 | 0,5 |
| 4.3.7 | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 20,1 | 166,8 |
| 4.3.8 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 7,0 | 43,8 |

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 2015  |  Год 2016  |
| 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. | 183392,6 | 185896,2 | 185896,2 | 197058,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 183343,9 | 185602,4  | 185602,4 | 196600,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 172989,1 | 172989,1 | 172989,1 | 172989,1 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 273,6 | 293,8 | 293,8 | 458,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 34923,0 | 35703,9 | 35703,9 | 41986,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 25910,4 | 25910,4 | 25910,4 | 25910,4 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 9012,6 | 9793,5 | 9793,5 | 16076,1 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 3420,4 | 6847,1 | 6847,1 | 13129,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 5592,2 | 2946,4 | 2946,4 | 2946,4 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 463,50 | 463,50 | 463,50 | 463,50 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 157670,8 | 157668,9 | 157668,9 | 165288,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 157670,8 | 157668,9 | 157668,9 | 165207,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 157518,2 | 156996,9 | 156996,9 | 156475,9 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 80,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 10592,10 | 10224,3 | 10224,3 | 14912,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 10439,50 | 9918,3 | 9918,3 | 9397,2 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 842,9 | 800,8 | 800,8 | 758,8 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 55,8 | 53,0 | 53,0 | 50,2 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 60,2 | 306 | 306 | 5515,1 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 92,4 | 306 | 306 | 5515,1 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 72,7 | 81,5 | 81,5 | 45,4 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 60,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2015  |  Год 2016  |
| 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.  | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количествонеиспользованныхобъектов недвижимогоимущества | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 1946 | 10885 | 10885 | 10893 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  |  м  | 8977,21 | 8977,21 | 8977,21 | 8977,21 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений   | кв.  м  | 4357,9 | 4357,9 | 4357,9 | 4357,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](file:///%5C%5CBuhg2%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CHXUT0O80%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%203%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%202015%D0%B3%20-%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%5B1%5D.doc#Par557) | кв.  м  | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](file:///%5C%5CBuhg2%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CHXUT0O80%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%203%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%202015%D0%B3%20-%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%5B1%5D.doc#Par557) | кв.  м  | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 3.2  | иных объектов(замощений, заборов идругих)  | м  | 4619,31 | 4619,31 | 4619,31 | 4619,31 |
| кв.м. | 4056,5 | 4056,5 | 4056,5 | 4056,5 |
| п.м. | 562,81 | 562,81 | 562,81 | 562,81 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления   | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:   |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду [<\*>](file:///%5C%5CBuhg2%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CHXUT0O80%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%203%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%202015%D0%B3%20-%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%5B1%5D.doc#Par557) | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](file:///%5C%5CBuhg2%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CHXUT0O80%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%203%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%202015%D0%B3%20-%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%5B1%5D.doc#Par557) | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления   | тыс.руб. | 0 | 343,7 | 0 | 461,1 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/Г.И.Калугина/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/Л.Ф.Токарева/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/Г.И.Калугина/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)