УТВЕРЖДЕН Наблюдательным советом

МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г.Перми

Протокол № 3 от 27.02.2018 года

Отчет

о деятельности муниципального автономного

общеобразовательного учреждения г.Перми

«Предметно-языковая школа «Дуплекс» г.Перми

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАОУ «Дуплекс» г.Перми |
| Юридический адрес | 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Толмачева, 18 |
| Фактический адрес | 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Толмачева, 18 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)246-53-01, shool84@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Григоренко Галина Сергеевна, (342)246-53-01 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | 59№004368018 выдано 6 августа 2010 года бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Лицензия серия 59ЛО1№ 0002208 от «15» сентября 2015, срок действия – бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | серия 59А01 № 0000965 от «22» декабря 2015, срок действия – «22»декабря 2027 г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N, наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Воронцова Елена Александровна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования СЭД -08-01-09-1062 от 23.08.2016 | 23.08.2021 |
| 2 | Загуляева Екатерина Евгеньевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя, департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования (в ред. СЭД -059-08-01-29 от 18.01.2017) | 23.08.2021 |
| 3 | Нелюбина Наталья Александровна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования СЭД -08-01-09-1128 от 31.08.2015 (в ред. СЭД -08-01-09-1062 от 23.08.2016) | 23.08.2021 |
| 4 | Поносова Ирина Владимировна | Представитель общественности города Перми | Приказ начальника департамента образования СЭД -08-01-09-1128 от 31.08.2015 (в ред. СЭД -08-01-09-1062 от 23.08.2016) | 23.08.2021 |
| 5 | Гришнина Юлия Евгеньевна | Представитель общественности города Перми | Приказ начальника департамента образования (в ред. СЭД -059-08-01-09-1240 от 28.09.2017) | 23.08.2021 |
| 6 | Соболева Ирина Викторовна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования СЭД -08-01-09-1128 от 31.08.2015 (в ред. СЭД -08-01-09-1062 от 23.08.2016) | 23.08.2021 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) | |
| Год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 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; инновационную образовательную программу; образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне; адаптированы программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;  -реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.08.2015 №СЭД-08-01-26-468  Лицензия Серия 59ЛО1№ 0002208 от «15» сентября 2015, срок действия – бессрочно  Свидетельство об аккредитации  серия ОП № 023237 от «22» декабря 2010, срок действия – «22» декабря 2015 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.08.2015 №СЭД-08-01-26-468  Лицензия Серия 59ЛО1№ 0002208 от «15» сентября 2015, срок действия – бессрочно  Свидетельство об аккредитации  серия 59А01 № 0000965 от «22» декабря 2015, срок действия – «22»декабря 2027 г. |
| 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 действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания; прочая розничная торговля вне магазина; прокат бытовых изделий предметов личного пользования | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.08.2015 №СЭД-08-01-26-468 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.08.2015 №СЭД-08-01-26-468 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 60,83 | 62,11 | 93% | 94,7% |
| 2 | Непрофильные функции | 3,5 | 3,5 | 7% | 5,3% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| 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 | 63,45 | 64,33 | 64,33 | 65,61 |
| 2 | Количественный состав | человек | 48 | 56 | 56 | 48 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет -17 с 3 до 8 лет - 11 с 8 до 14 лет - 2 с 14 до 20 лет - 4 более 20 лет -7 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 17 с 3 до 8 лет - 11 с 8 до 14 лет - 2 с 14 до 20 лет - 4 более 20 лет - 7 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 17 с 3 до 8 лет - 11 с 8 до 14 лет - 2 с 14 до 20 лет - 4 более 20 лет - 7 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 12  с 3 до 8 лет - 18 с 8 до 14 лет - 7 с 14 до 20 лет - 3 более 20 лет - 7 |
| средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет -1 с 3 до 8 лет - 3 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -0 более 20 лет -2 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 3 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -0 более 20 лет - 2 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 3 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -0 более 20 лет - 2 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -0 более 20 лет - 1 |

Количество штатных единиц увеличилось на 0,95 шт. в связи с увеличением спроса населения на услуги по выполнению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 40,0 | 40,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников | человек |  |  |
| 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 | 34,4 | 34,3 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | - | - |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 0,8 | 0,9 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 2,8 | 2,9 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - |  |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | - |  |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 2 | 2 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 38743,33 | 36113,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников | руб. |  |  |
| 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. | 38077,52 | 34264,33 |
| 2.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | - |  |
| 2.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 72166,67 | 36981,48 |
| 2.1.4 | Руководители учреждения | руб. | 48086,31 | 50652,30 |
| 2.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - |  |
| 2.1.6 | Административный персонал | руб. | - |  |
| 2.1.7 | Рабочие | руб. | 23745,83 | 22987,50 |

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ), ед. изм. | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2016 | Год 2017 | Год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | |
|  |  | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 835 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми" | 262,4 | 0 |
|  | Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №850 "Об утверждении муниципальной программы ""Профилактика правонарушения в городе Перми" | 16,5 | 0 |
|  | Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 (ред. 28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | 20,2 | 0 |
|  | Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 32994,0 | 0 |
|  | Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 0 | 30377,0 |
|  | Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 892 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городе Перми" | 0 | 16,5 |
|  | Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми" | 0 | 419,1 |
|  | Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Перми" | 0 | 20,2 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Год 2016 | Год 2017 | Категория потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
|
|
|
|  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 338 | 334 | физические лица |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 373 | 371 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 71 | 66 |
|  | Содержание детей | 782 | - |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 234 | 174 |  |
|  | Подготовка к школе | 45 | 51 | Дети в возрасте 5-6 лет, учащиеся общеобразовательного учреждения |
|  | Научно-техническое направление | 50 | - |
|  | Естественнонаучное направление | 55 | 31 |
|  | Культурологическое направление | 45 | 59 |
|  | Художественно-эстетическое направление | 20 | 15 |
|  | Физкультурно – спортивное направление | 10 | - |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше (100%) | 9 | 18 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ), ед. изм. | | | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 338 | 334 | 338 | 334 | 8886,2 | 9999,2 | 8886,2 | 9999,2 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 373 | 371 | 373 | 371 | 11380,7 | 12555,6 | 11362,9 | 12501,6 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 71 | 66 | 71 | 66 | 2302,3 | 2351,1 | 2302,3 | 2351,1 |
|  | Содержание детей | 782 | - | 782 | - | 3619,2 | - | 3532,5 |  |
|  | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | - | - | - | - | 2006,7 | 727,0 | 1941,5 | 727,0 |
|  | Затраты на уплату налогов | - | - | - | - | - | 898,7 | - | 733,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения** | **ед.** | **1838** | **1796** | **945** | **945** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **бесплатными, из них по видам услуг (работ):** | **ед.** | **1564** | **1562** | **771** | **771** |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. | ед. | 338 | 337 | 334 | 334 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. | ед. | 372 | 372 | 371 | 371 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. | ед. | 71 | 71 | 66 | 66 |
|  | Содержание детей, муниципальные общеобразовательные учреждения дневной формы обучения | ед. | 782 | 781 | - | - |
| **1.2.** | **частично платными, из них по видам услуг (работ):** | **ед.** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1.3.** | **полностью платными, из них по видам услуг (работ):** | **ед.** | **274** | **234** | **174** | **174** |
|  | Подготовка к школе |  | 55 | 45 | 51 | 51 |
|  | Научно-техническое направление | ед. | 50 | 50 | - | - |
|  | Естественнонаучное направление | ед. | 60 | 55 | 31 | 31 |
|  | Культурологическое направление | ед. | 50 | 45 | 59 | 59 |
|  | Художественно-эстетическое направление | ед. | 20 | 20 | 15 | 15 |
|  | Физкультурно - спортивная | ед. | 30 | 10 | - | - |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше (100%) | ед. | 9 | 9 | 18 | 18 |
| **2** | **Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):** | **руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):** | **руб.** | **1 326,92** | **1 250,32** | **1228,94** | **1228,91** |
|
|  | Подготовка к школе | руб. | 2 800,00 | 2 800,00 | 1584,0 | 1584,0 |
|  | Научно-техническое направление | руб. | 450,00 | 450,00 | - | - |
|  | Естественно научное направление | руб. | 450,00 | 450,00 | 295,0 | 295,0 |
|  | Культурологическое направление | руб. | 950,00 | 950,00 | 560,0 | 560,0 |
|  | Художественно-эстетическое направление | руб. | 850,00 | 850,00 | 514,0 | 514,0 |
|  | Физкультурно – спортивное направление | руб. | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше (100%) | руб. | 4 619,50 | 4 619,50 | 4 619,50 | 4 619,50 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)** | **тыс. руб.** | **1577,6** | **954,5** | **1029,2** | **1029,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **частично платных, из них по видам услуг (работ):** | **тыс. руб.** | **30,8** | **30,8** | **-** | **-** |
|  | Организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше | **тыс.**  **руб** | 30,8 | 30,8 | **-** | **-** |
| **1.2.** | **полностью платных, из них по видам услуг (работ):** | **тыс. руб.** | **1 546,8** | **923,7** | **1029,2** | **1029,2** |
|  | Подготовка к школе | тыс. руб. | 330,1 | 176,5 | 388,8 | 388,8 |
|  | Научно-техническое направление | тыс. руб. | 326,4 | 196,0 | - | - |
|  | Естественнонаучное направление | тыс. руб. | 359,1 | 215,6 | 44,00 | 44,00 |
|  | Культурологическое направление | тыс. руб. | 293,8 | 176,4 | 159,0 | 159,0 |
|  | Художественно-эстетическое направление | тыс. руб. | 130,6 | 78,4 | 37,1 | 37,1 |
|  | Физкультурно – спортивное направление | тыс. руб. | 65,3 | 39,2 | - | - |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше (100%) | тыс. руб. | 41,6 | 41,6 | 400,0 | 400,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Подготовка к школе | руб. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  |  |  | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |  |  |  |  |  | 368 | 368 | 368 |
| 2 | Естественно научное направление | руб. | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  |  |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  |  | 140 | 140 | 140 |
| 3 | Культурологическое направление | руб. | 950 | 950 | 950 | 950 |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 |
| 4 | Художественно-эстетическое направление | руб. | 850 | 850 | 850 | 850 |  |  |  |  | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |  |  |  |  |  | 175 | 175 | 175 |
| 5 | Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | руб. |  |  |  |  |  | 4619,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4619,50 |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | 0 | 1 | Конфликт урегулирован, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | 0 | 1 | Конфликт урегулирован. |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю Пермской городской Думы | 0 | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | 0 | 0 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| 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. | 232,7 | 232,7 | 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 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | 232,7 | 232,7 | 0 | 0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 104 107,7 | 83270,1 | -18% |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 71 737,8 | 50473,3 | -30% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 128,04 | 128,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 102,97 | 102,97 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 25,07 | 25,07 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 | Изменение суммы задолженности относительно 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. | 1322,2 | 925,7 | -29,9 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 793,0 | 699,2 | -11,8 | x |
|  | Доходы от собственности |  | 0,0 | 36,1 | +100 |  |
|  | Доходы от оказания платных услуг |  | 793,0 | 663,1 | -16,3 |  |
|  | Компенсация затрат |  | - | 2,1 | +100 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 396,8 | 226,5 | -42,9 | x |
|  | По выданным авансам на услуги связи |  | 0,0 | 8,5 | +100 |  |
|  | По выданным аванса на коммунальные услуги |  | 220,8 | 76,6 | -65,3 |  |
|  | По выданным авансам на прочие услуги |  | 103,5 | 12,6 | -87,8 |  |
|  | По выданным авансам на прочие расходы |  | 0,0 | 27,9 | +100 |  |
|  | По начислениям на выплаты |  | 51,7 | 100,9 | +48,7 |  |
|  | Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению |  | 20,2 | 0,0 | - 100 |  |
|  | Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов |  | 0,6 | 0,0 | - 100 |  |
|  | Недостача |  | 128,04 | 128,04 | 0,00 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 576,9 | 533,4 | -7,5 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  | 504,4 | 462,8 | -8,2 |  |
|  | Доходы от оказания платных услуг |  | 445,1 | 300,6 | -32,5 |  |
|  | Прочие доходы |  | 59,3 | 162,2 | +63,4 |  |
|  | в разрезе выплат |  | 72,5 | 70,6 | -2,6 | х |
|  | По пособиям по социальной помощи населению |  | 72,5 | 70,6 | -2,6 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0,0 | 0,00 |  |  |

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 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 35529,8 | 33843,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания** |  | 28195,1 | 26362,0 |
|  | **Субсидии на иные цели** |  | 5107,0 | 4670,8 |
|  | **Поступления от иной приносящей доход деятельности** |  | 2227,7 | 2811,1 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **34997,2** | **34279,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания** |  | 28195,1 | 26362,0 |
|  | **Субсидии на иные цели** |  | 5107,0 | 4670,8 |
|  | **Поступления от иной приносящей доход деятельности** |  | 1695,1 | 2203,1 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **35588,4** | **34279,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том числе):** | тыс. руб. | **2286,3** | **3018,1** |
|  | Заработная плата |  | 853,6 | 924,4 |
|  | Прочие выплаты |  | 15,1 | 70,3 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 257,8 | 279,2 |
|  | Услуги связи |  | 1,8 | 1,5 |
|  | Транспортные услуги |  | 5,5 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги, всего |  | 358,3 | 554,0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 10,7 | 12,0 |
|  | Работы по содержанию имущества |  | 119,2 | 211,6 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) |  | 486,3 | 603,9 |
|  | Прочие расходы |  | 84,1 | 188,6 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 0,0 | 79,8 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 93,9 | 92,8 |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе):** | тыс. руб. | **28195,1** | **26531,7** |
|  | Заработная плата |  | 16540,2 | 15594,9 |
|  | Прочие выплаты |  | 6,2 | 5,7 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 4995,1 | 4709,7 |
|  | Услуги связи |  | 123,0 | 119,0 |
|  | Коммунальные услуги, всего |  | 1211,8 | 1130,3 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 492,6 | 0,0 |
|  | Работы по содержанию имущества |  | 2011,2 | 1467,3 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) |  | 2131,6 | 1928,3 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 21,3 | 65,4 |
|  | Прочие расходы |  | 8,5 | 910,5 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 465,6 | 454,8 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 188,0 | 145,8 |
|  | **Субсидии на иные цели (в том числе):** | тыс. руб. | **5107,0** | **4730,0** |
|  | Заработная плата |  | 1656,6 | 1718,0 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 500,3 | 518,8 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 0,0 | 20,0 |
|  | Работы по содержанию имущества |  | 0,0 | 150,0 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) |  | 306,0 | 451,7 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 1625,5 | 1837,8 |
|  | Прочие расходы |  | 1014,0 | 30,5 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 4,6 | 3,2 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **34619,9** | **33165,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том числе):** | тыс. руб. | **1546,7** | **2285,1** |
|  | Заработная плата |  | 447,9 | 726,9 |
|  | Прочие выплаты |  | 15,1 | 68,3 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 135,3 | 279,2 |
|  | Услуги связи |  | 0,1 | 0,3 |
|  | Транспортные услуги |  | 0,0 |  |
|  | Коммунальные услуги, всего |  | 353,9 | 424,4 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 8,5 | 12,0 |
|  | Работы по содержанию имущества |  | 45,9 | 99,2 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) |  | 395,0 | 353,4 |
|  | Прочие расходы |  | 70,5 | 182,4 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 0,0 | 57,0 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 74,5 | 82,0 |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе):** | тыс. руб. | **28025,5** | **26312,5** |
|  | Заработная плата |  | 16539,4 | 15594,9 |
|  | Прочие выплаты |  | 5,8 | 5,7 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 4978,6 | 4709,7 |
|  | Услуги связи |  | 113,2 | 110,5 |
|  | Коммунальные услуги, всего |  | 1211,8 | 1102,2 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 492,6 | 0,0 |
|  | Работы по содержанию имущества |  | 1958,0 | 1453,5 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) |  | 2042,8 | 1928,3 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 21,3 | 65,4 |
|  | Прочие расходы |  | 8,5 | 742,9 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 465,6 | 454,8 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 187,9 | 144,6 |
|  | **Субсидии на иные цели (в том числе):** | тыс. руб. | **5047,7** | **4567,9** |
|  | Заработная плата |  | 1611,9 | 1619,9 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 486,8 | 489,2 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) |  | 306,0 | 451,7 |
|  | Работы по содержанию имущества |  | 0,0 | 150,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 1624,5 | 1803,4 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 0,0 | 20,0 |
|  | Прочие расходы |  | 1013,9 | 30,5 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 4,6 | 3,2 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| 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. | 102879,40 | 103863,80 | 103863,80 | 83043,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 101730,40 | 102714,80 | 102714,80 | 81897,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 94431,40 | 94431,40 | 94431,40 | 73769,03 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 1149,00 | 1149,00 | 1149,00 | 1145,60 |
|  | 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. | 34250,70 | 36041,70 | 36041,70 | 36091,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 26866,40 | 26866,40 | 26866,40 | 26866,40 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 2461,00 | 2461,00 | 2461,00 | 2461,00 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 2634,40 | 2634,40 | 2634,40 | 183,95 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 7384,30 | 9175,30 | 9175,30 | 9224,83 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 3991,30 | 5685,90 | 5685,90 | 6373,45 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 608,90 | 608,90 | 608,90 | 608,90 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 3393,00 | 3489,40 | 3489,40 | 2851,38 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 26,45 | 29,90 | 26,90 | 45,10 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 70965,10 | 71493,80 | 71493,80 | 50246,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 70887,20 | 71434,10 | 71434,10 | 50204,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 70307,40 | 70250,80 | 70250,80 | 49531,66 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 77,90 | 59,70 | 59,70 | 41,55 |
|  | 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. | 3272,40 | 3680,40 | 3680,40 | 3332,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 2742,70 | 2685,90 | 2685,90 | 2629,03 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 71,10 | 147,30 | 147,30 | 68,14 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 529,70 | 994,50 | 994,50 | 703,31 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 376,40 | 891,40 | 891,40 | 646,32 |
|  | 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. | 153,30 | 103,10 | 103,10 | 56,99 |
|  | 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. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| 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. | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  -забор  -замощения | ед.  ед.  ед. | 4  2  2 | 4  2  2 | 4  2  2 | 4  2  2 |
|  | 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. | 2584 | 4396 | 4396 | 5426 |
|  | 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 | кв. м | 5811,01 | 5811,01 | 5811,01 | 5811,01 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 3563,30 | 3563,30 | 3563,30 | 3563,30 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 273,70 | 273,70 | 273,70 | 273,70 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | 307,90 | 307,90 | 307,90 | 31,30 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  -забор  -замощения | кв. м  кв. м  кв. м | 2247,71  303,21  1944,50 | 2247,71  303,21  1944,50 | 2247,71  303,21  1944,50 | 2247,71  303,21  1944,50 |
| 4 | 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 | 309,20 | 0 | 335,56 |

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

\* 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) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального автономного учреждения |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)