УТВЕРЖДЕН

№ 02 от 31.01.2018 протоколом

наблюдательного совета

муниципального автономного

общеобразовательного учреждения

«Гимназия №1» г. Перми

Отчет

 о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

 «Гимназия №1» г. Перми за период **с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.** (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1» г.Перми  |
| Сокращенное наименование  | МАОУ "Гимназия №1" г.Перми  |
| Юридический адрес  | 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14  |
| Фактический адрес  | 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14  |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342) 226-20-66 (факс) gcon85@yandex.ru  |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Казанцева Оксана Юрьевна, (342)226-20-66 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.: серия 59 № 001505385 «07» февраля 1996 г.  |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0002357выд.26.10.2015 г. срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59А01 № 0000888, выдана с 22.10.2015 г. по 18.01.2025 г. |

* 1. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Правовой акт о назначении членов наблюдательногосовета (вид, дата, N, наименование)  |  Срок полномочий |
| 1 | Юферова Екатерина Владимировна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми  | приказ начальника департамента образования от 18.02.2016г.№ СЭД 08-01-09-194 | до 16.02.2021 |
| 2 | Маковеева Валентина Николаевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации города Перми | приказ начальника департамента образования от 18.02.2016г.№ СЭД 08-01-09-194 | до 16.02.2021 |
| 3 | Кокарев Сергей Сергеевич | Представитель родительской общественности (решение общешкольного родительского собрания от 16 февраля 2011года) | приказ начальника департамента образования от 18.02.2016г.№ СЭД 08-01-09-194 | до 16.02.2021 |
| 4 | Галанова Ирина Анатольевна | Представитель трудового коллектива (решение общего трудового коллектива, 16 февраля 2011) | приказ начальника департамента образования от 18.02.2016г.№ СЭД 08-01-09-194 | до 16.02.2021 |
| 5 | Рогова Анна Алексеевна | Представитель общественности  | приказ начальника департамента образования от 18.02.2016г.№ СЭД 08-01-09-194 | до 16.02.2021 |
| 6 | Курбатова Людмила Яковлевна | Представитель трудового коллектива (решение общего трудового коллектива, 16 февраля 2011) | приказ начальника департамента образования от 18.02.2016г.№ СЭД 08-01-09-194 | до 16.02.2021 |
| 7 | Тарасенкова Юлия Алексеевна | Представитель родительской общественности (решение общешкольного родительского собрания от 16 февраля 2011года) | приказ начальника департамента образования от 18.02.2016г.№ СЭД 08-01-09-194 | до 16.02.2021 |

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)  |
| 2015 год  | 2016 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1  | * реализация образовательных программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне основного и среднего образования; программ углубленного изучения предметов, образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне.
* реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности.
 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 06.02.2015 года №СЭД-08-01-26-25Лицензия Серия 59Л01 № 0002357 выд.26.10.2015 г. срок действия – бессрочно Свидетельство об аккредитации Серия 59А01 № 0000888, выдано 22.10.2015 г. года по 18 января 2025 года | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 06.02.2015 года №СЭД-08-01-26-25Лицензия Серия 59Л01 № 0002357 выд.26.10.2015 г. срок действия - бессрочно Свидетельство об аккредитации Серия 59А01 № 0000888, выдано 22.10.2015 г. года по 18 января 2025 года |
| 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 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;
 | Серия 59Л01 № 0002357 выд.26.10.2015 г. срок действия - бессрочно Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 06.02.2015 года №СЭД-08-01-26-25 | Серия 59Л01 № 0002357 выд.26.10.2015 г. срок действия - бессрочно Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 06.02.2015 года №СЭД-08-01-26-25 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт. | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1  | Профильные функции  | 57,05 | 57,1 | 89,2 | 89,2 |
| 2  | Непрофильные функции  | 6,9 | 6,9 | 10,8 | 10,8 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| на начало отчетного года | на конецотчетного года | на начало отчетного года | на конецотчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество штатных единиц\* | штук | 80,0 | 63,95 | 63,95 | 64,0 |
| 2  | Количественный состав | человек | 59 | 55 | 55 | 55 |
| 3  | Квалификация сотрудников  | человек | высшее образование и стаж работы:до 3-х лет – 5с 3 до 8 лет – 5с 8 до 14 лет – 3с 14 до 20 лет – 8более 20 лет - 31 | высшее образование и стаж работы:до 3-х лет – 4с 3 до 8 лет – 4с 8 до 14 лет – 2с 14 до 20 лет – 3более 20 лет - 35 | высшее образование и стаж работы:до 3-х лет – 4с 3 до 8 лет – 4с 8 до 14 лет – 2с 14 до 20 лет – 3более 20 лет - 35 | высшее образование и стаж работы:до 3-х лет – 3с 3 до 8 лет – 4с 8 до 14 лет – 2с 14 до 20 лет – 4более 20 лет - 39 |
| среднее-специальное образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 2более 20 лет - 5 | среднее-специальное образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 7 | среднее-специальное образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 7 | среднее-специальное образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 3 |
| среднее образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 | среднее образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 | среднее образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 | среднее образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 |
| без образования и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 | без образования и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 | без образования и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 | без образования и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 |

 \*Причина отклонения показателей:

Ввод в штатное расписание

0,05 ед. ПДО

 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 | 56,8 | 53,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  1.1 | в разрезе категорий (групп) работников  | человек | 56,8 | 53,7 |
| 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 | 41,6 | 42,4 |
| 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 | 7,1 | 3,3 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 3,8 | 4,0 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 3 | 3 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 1 | 1 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  | руб. | 35114,58 | 32368,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 2.1 | в разрезе категорий (групп) работников  |  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 35006,0 | 29422,2 |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | - | - |
| 2.2 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 21572,77 | 37345,6 |
| 2.3 | Руководители учреждения | руб. | 53199,56 | 79870,0 |
| 2.4 | Административный персонал | руб. | 33832,00 | 26216,7 |
| 2.5 | Рабочие | руб. | 18541,00 | 18834,5 |

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. |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 нормативногоправового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2016год | 2017год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Постановление администрации города Перми от 18 октября 2016г. № 866 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Перми"  | - | 20,22 |
| 2. | Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Перми"  | 26,0 | - |
| 3. | Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016г. № 887 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми"  |  | 310,43 |
| 4. | Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 835 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми"  | 209,24 | - |
| 5. | Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 894 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | - | 35442,22 |
| 6. | Постановление администрации города Перми от 15.10.2015 г. № 813 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 36992,06 | - |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование услуги (вид работ) | 2016 год | 2017 год | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. | 311 | 330 | Физические лица |
| 1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. | 389 | 411 |
| 1.3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. | 93 | 100 |
| 1.4 | Содержание детей. | 793 | - |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 1026 | 933 |  |
| 2.1 | Подготовка детей к школе  | 202 | 185 |  |
| 2.2 | Художественно-эстетическое развитие | 8 | - |
| 2.3 | Спецкурсы | 717 | 631 |
| 2.4 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%). | 99 | 117 |

 Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиеуслуги (работы) | Объем услуг(работ), штук. | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. | 311 | 330 | 311 | 330 | 8007,5 | 9925,4 | 8007,5 | 9746,8 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. | 389 | 411 | 389 | 411 | 13525,2 | 13727,6 | 13525,2 | 13473,5 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. | 93 | 100 | 93 | 100 | 3266,4 | 3905,5 | 3266,4 | 3832,1 |
| 4 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | - | - | - | - | 796,6 | 537,4 | 796,6 | 537,4 |
| 5 | Содержание детей. | 793 | - | 793 | - | 3703,8 | - | 3703,8 | - |
| 6 | Затраты на уплату налогов | - | - | - | - | - | 3062,4 | - | 3062,4 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | Ед. | 2612 | 2612 | 1806 | 1806 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ)  | Ед. | 1586 | 1586 | 841 | 841 |
| 1.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. | Ед. | 311 | 311 | 330 | 330 |
| 1.1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. | Ед. | 389 | 389 | 411 | 411 |
| 1.1.3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. | Ед. | 93 | 93 | 100 | 100 |
| 1.1.4 | Содержание детей. | Ед. | 793 | 793 | - | - |
| 1.2 | Полностью платными, из них по видам услуг(работ): | Ед. | 1026 | 1026 | 965 | 965 |
| 1.2.1 | Подготовка детей к школе  | Ед | 202 | 202 | 185 | 185 |
| 1.2.2 | Художественно-эстетическое развитие | Ед. | 8 | 8 | - | - |
| 1.2.3 | Спецкурсы | Ед. | 717 | 717 | 663 | 663 |
| 1.2.4 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%). | Ед. | 99 | 99 | 117 | 117 |
| 2 | Средняя стоимость получения полностью платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | Ед. | 1468,13 | 1468,13 | 1606,31 | 1606,31 |
| 2.1 | Художественно-эстетическое | Ед. | 800 | 800 | - | - |
| 2.2 | Подготовка детей к школе | Ед. | 3280 | 3280 | 3540 | 3540 |
| 2.3 | Спецкурсы | Ед. | 530 | 530 | 535 | 535 |
| 2.4 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%). | Ед. | 4619,50 | 4619,50 | 4619,50 | 4619,50 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| План | Факт | План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ –вс) | тыс. руб. | 4992,9 | 4992,9 | 6393,3 | 6393,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 87,1 | 87,1 | 94,1 | 94,1 |
| 1.1.1 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%). | тыс. руб. | 87,1 | 87,1 | 94,1 | 94,1 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 4905,8 | 4905,8 | 6299,2 | 6299,2 |
| 1.2.1 | Художественно-эстетическое  | тыс. руб. | 57,6 | 57,6 | - | - |
| 1.2.2 | Подготовка детей к школе  | тыс. руб. | 3713,1 | 3713,1 | 4570,6 | 4570,6 |
| 1.2.3 | Спецкурсы | тыс. руб. | 775,4 | 775,4 | 1388,6 | 1388,6 |
| 1.2.4 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%). | тыс. руб. | 359,7 | 359,7 | 340,0 | 340,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка детей к школе | руб. | 3540,00 | 3540,00 | 3540,00 | 3540,00 |  |  |  |  |  | 3540,00 | 3540,00 | 3540,00 | 3540,00 | 3540,00 | 3540,00 | 3540,00 |  |  |  |  |  | 3540,00 | 3540,00 | 3540,00 |
| 2 | Спецкурсы | руб. | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 |  |  |  | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 |  |  |  | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 |
| 3 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%). | руб. |  |  |  |  |  | 4619,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4619,50 |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб  | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей  |
| 2016 год  | 2017год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | нет | нет | - |
| 2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  | нет | нет | - |
| 3  | Жалобы потребителей, поступившие на Главе города Перми  | нет | нет | - |
| 4  | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края  | нет | нет | - |
| 5  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | нет | нет | Жалоба отозвана заявителем |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2016 год  | 2017 год |
| 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. | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)  | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)  | тыс. руб. | - | - | - | - |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм. | 2016 год  | 2017год | Изменение стоимости нефинансовых активов, %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб.  | 272978,2 | 256087,7 | - 6,18 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб.  | 248183,0 | 228109,4 | -8,08 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2016 год  | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 176,6 | 176,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 176,6 | 176,6 |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | - | - |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показатлей  | Ед. изм. | 2016 год  | 2017 год | Изменение суммы задол женностиотносительно предыдущего отчетного года, %  | Причины образования просроченной кредитор- ской задолженности, де-биторской задолженнос- ти,нереальной к взыска-нию  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | 845,3 | 800,9 | -5,25 | х |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  | тыс.руб. | 772,4 | 662,6 | -14,2 | х |
|  | Собственные доходы | тыс.руб. | 595,8 | 486,1 | -18,4 | х |
|  | Расчеты по ущербу и иным доходам | тыс.руб. | 176,6 | 176,6 | - | х |
| 1.2 | в разрезе выплат  | тыс.руб. | 72,9 | 138,3 |  +89,7 | х |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб. | - |  |  | х |
|  | Содержание имущества | тыс.руб. | - | 83,1 |  +100,0 |  |
|  | Прочие услуги | тыс.руб. | 69,5 | 47,7 | -31,4 | х |
|  | Прочие расходы | тыс.руб. | - | 5,0 |  +100,0 |  |
|  | Увеличение стоимости ОС | тыс.руб. | 3,4 | 2,5 | -26,5 | х |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности, в том числе: | тыс.руб. | 1403,0 | 1843,0 | +31,4 | х |
|  | Собственные доходы | тыс.руб | 962,8 | 1310,9 | +36,2 | х |
|  | Субсидии на ИЦ  | тыс.руб | 182,6 | 462,7 |  +153,4 | х |
|  | Социальные гарантии | тыс.руб. | 113,3 | 69,3 | -38,8 | х |
|  | Средства во временном распоряжении | тыс.руб | 144,3 | 131,2 | -9,1 | х |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | - |

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. | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов),т.ч.:** | тыс.руб. | **43415,7** | **43196,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| от аренды активов | тыс.руб. | 752,4 | 561,5 |
| платных услуг | тыс.руб. | 4560,0 | 5984,3 |
| родительская плата (лагерь досуга и отдыха) | тыс.руб. | 136,1 | 434,1 |
| возмещение коммунальных услуг | тыс.руб. | 395,9 | 315,6 |
| прочие доходы | тыс.руб. | 315,0 | 110,6 |
| прочие доходы (целевые средства) | тыс.руб | 14,0 | - |
| Субсидии на муниципальное задание | тыс.руб. | 29233,6 | 31158,3 |
| Субсидии на иные цели | тыс.руб. | 8008,7 | 4631,6 |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс.руб. | **43401,8** | **43050,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | от аренды активов | тыс.руб. | 752,4 | 441,4 |
|  | платных услуг | тыс.руб. | 4546,1 | 5959,2 |
|  | родительская плата (лагерь досуга и отдыха) | тыс.руб. | 446,8 | 434,1 |
| возмещение коммунальных услуг | тыс.руб. | 395,9 | 315,6 |
| прочие доходы | тыс.руб. | 4,3 | 110,6 |
| прочие доходы (целевые средства) | тыс.руб | 14,0 | - |
| Субсидии на муниципальное задание | тыс.руб. | 29233,6 | 31158,3 |
| Субсидии на иные цели | тыс.руб. | 8008,7 | 4631,6 |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восст. кассовых выплат)** | тыс.руб. | **46817,8** | **46549,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| **По собственным доходам, в том числе** | тыс.руб. | 9432,8 | 10576,7 |
| Заработная плата | тыс.руб. | 3100,0 | 3147,4 |
| Прочие выплаты | тыс.руб | 68,9 | 34,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 924,2 | 950,5 |
| Транспортные услуги | тыс.руб. | - | 6,0 |
| Услуги связи | тыс.руб. | 4,0 | 3,0 |
| Коммунальные услуги | тыс.руб. | 663,0 | 489,4 |
| Работы, услуги по содержанию имуществом | тыс.руб. | 1321,2 | 122,5 |
| Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 2353,4 | 5060,6 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 186,5 | 564,9 |
| Основные средства | тыс.руб. | 608,5 | 129,8 |
| Материальные запасы | тыс.руб. | 203,1 | 68,6 |
| **По субсидиям на муниципальное задание, в том числе** | тыс.руб. | 29299,5 | 31158,3 |
| Заработная плата | тыс.руб. | 18501,5 | 17847,4 |
| Прочие выплаты | тыс.руб. | 1,4 | 0,5 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 5509,0 | 5110,0 |
| Услуги связи | тыс.руб. | 105,7 | 103,8 |
| Коммунальные услуги | тыс.руб. | 1607,7 | 1443,8 |
| Работы, услуги по содержанию имуществом | тыс.руб. | 2082,3 | 2083,3 |
| Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 445,4 | 377,6 |
| Пособия по социальной помощи населению | тыс.руб. | 59,7 | - |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 4,9 | 3062,4 |
| Основные средства | тыс.руб. | 612,9 | 739,8 |
| Материальные запасы | тыс.руб. | 369,0 | 389,7 |
| **По субсидиям на иные цели, в том числе** | тыс.руб. | 8085,5 | 4814,2 |
| Заработная плата | тыс.руб. | 2692,7 | 2627,5 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 802,6 | 785,9 |
| Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 246,0 | 344,6 |
| Пособия по социальной помощи населению | тыс.руб. | 816,1 | 1055,7 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 3523,5 | 0,5 |
|  | Материальные запасы | тыс.руб. | 4,6 | - |
| 4  | **Суммы кассовых выплат (с учетом восст. кассовых выплат**) | тыс.руб. | **43450,6** | **41427,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| **По приносящей доход деятельности, в том числе** | тыс.руб. | 6248,1 | 6423,7 |
| Заработная плата | тыс.руб. | 2890,4 | 2632,4 |
| Прочие выплаты | тыс.руб. | 48,6 | 34,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 872,3 | 801,6 |
| Транспортные услуги | тыс.руб. | 3,8 | 6,0 |
| Услуги связи | тыс.руб. | - | 3,0 |
| Коммунальные услуги | тыс.руб. | 260,1 | 489,4 |
| Работы, услуги по содержанию имуществом | тыс.руб. | 60,6 | 122,5 |
| Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 1615,0 | 1571,5 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 176,7 | 564,9 |
| Основные средства | тыс.руб. | 160,4 | 129,8 |
| Материальные запасы | тыс.руб. | 160,2 | 68,6 |
| **По субсидиям на муниципальное задание, в том числе** | тыс.руб. | 29299,5 | 30652,2 |
| Заработная плата | тыс.руб. | 18501,5 | 17341,4 |
| Прочие выплаты | тыс.руб. | 1,4 | 0,5 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 5509,0 | 5110,0 |
| Услуги связи | тыс.руб. | 105,7 | 103,8 |
| Коммунальные услуги | тыс.руб. | 1607,7 | 1443,8 |
| Работы, услуги по содержанию имуществом | тыс.руб. | 2082,3 | 2083,2 |
| Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 445,4 | 377,6 |
| Пособия по социальной помощи населению | тыс.руб. | 59,7 | - |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 4,9 | 3062,4 |
| Основные средства | тыс.руб. | 612,9 | 739,8 |
| Материальные запасы | тыс.руб. | 369,0 | 389,7 |
| **По субсидиям на иные цели, в том числе** | тыс.руб. | 7903,0 | 4351,5 |
| Заработная плата | тыс.руб. | 2561,1 | 2270,5 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 770,0 | 683,0 |
| Работы, услуги по содержанию имуществом | тыс.руб. | 19975,6 | - |
| Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 246,0 | 344,6 |
| Пособия по социальной помощи населению | тыс.руб. | 797,8 | 1052,9 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 3523,5 | 0,5 |
|  | Материальные запасы | тыс.руб. | 4,6 | - |

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 | Наименованиепоказателей | Ед.изм. | 2016 год | 2017 год |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб | 268748,7 | 271847,0 | 268748,7 | 254995,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб | 265038,9 | 268100,1 | 268100,1 | 251199,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб | 255990,2 | 253231,8 | 253231,8 | 235174,3 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб | 3709,8 | 3746,9 | 3746,9 | 3795,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб | - | - | - |  |
| 2  | Общая балансовая стоимостьимущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб | 32133,6 | 33153,3 | 33153,3 | 33153,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб | 21104,0 | 18373,9 | 18373,9 | 18373,9 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб | 1263,7 | 1263,7 | 1263,7 | 1263,7 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб | 11029,7 | 14779,4 | 14779,4 | 14779,4 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб | 4861,8 | 8611,5 | 8611,5 | 8611,5 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб | - | - | - |  |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб | - | - | - |  |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб | 6167,9 | 6167,9 | 6167,9 | 6167,9 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб | - | 535,4 | 535,4 | 535,4 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб | - | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб | 245071,2 | 247051,7 | 247051,7 | 227017,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб | 244009,1 | 246703,6 | 246703,6 | 226909,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб | 234967,2 | 242217,4 | 242217,4 | 223675,4 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб | 1061,9 | 205,9 | 205,9 | 107,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб | - | - | - | - |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | тыс.руб | 8820,9 | 11144,1 | 11144,1 | 9836,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб | 8101,0 | 7331,2 | 7331,2 | 6846,6 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб | 485,3 | 606,9 | 606,9 | 567,1 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб | 66,3 | 62,1 | 62,1 | 56,1\* |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб | 719,9 | 3813,0 | 3813,0 | 2989,8 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб | 591,3 | 3741,6 | 3741,6 | 2956,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 12,3 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб | - | - | - | - |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб | 128,6 | 71,4 | 71,4 | 39,9 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб | - | - | - |  |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб | - | - | - |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиепоказателей | Ед.изм. | 2016 год | 2017 год |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | ед.  | 11 | 10 | 10 | 10 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений,сооружений  | ед.  | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимогоимущества  | ед.  | - | - | - | - |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | - | - | - | - |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | ед.  | 4388 | 4388 | 4388 | 4388 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества  | ед.  | - | - | - |  |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | м | 9543,23 | 9051,23 | 9051,23 | 9051,23 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв. м | 4175,1 | 3683,1 | 3683,1 | 3683,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.м | 280,1 | 301,1 | 301,1 | 301,1 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв. м | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других) из них : -Замощение, спортивная площадка -Забор, ворота  | мкв.мп.м. | 5368,134938,0430,13 | 5368,134946,89421,24 | 5368,134946,89421,24 | 5368,134946,89421,24 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв.м | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | - | - |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | - | - |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативногоуправления  | тыс.руб. | - | 573,1 | - | 557,5 |

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

<\*> В графах 4-7 по [строкам 3.1.1](#Par876), [3.1.2](#Par879), [4.1](#Par898), [4.2](#Par901) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Галанова И.А.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Казанцева О.Ю

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Галанова И.А.

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)