УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

МАОУ «Гимназия №4 »г.Перми

Протокол от 31.01.2018 года №44

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного общеобразовательного**

**учреждения «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г.Перми**

**за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г**.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАОУ «Гимназия № 4» г.Перми |
| Юридический адрес | 614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, 218 |
| Фактический адрес | 614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, 218  614068, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Ленина, 73а |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)236-85-46,(342)236-77-03  Е-mail:Gimnaziya4@obrazovanie.perm.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Дьякова Татьяна Михайловна, тел.(342)236-84-61 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | от 12.11.2002  бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 №0001368 рег.№3577 от 15.09.2014г. срок действия -бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Серия 59А01 №0000625 рег.№500 от 08.05.2015 по 08.05.2027 |

* 1. 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 | Буклакова Ольга Ивановна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 02.06.2014г. №СЭД-08-01-09-538 | 02.06.2019г. |
| 2 | Пшеничникова Алефтина Вениаминовна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 02.06.2014г. №СЭД-08-01-09-538 | 02.06.2019г. |
| 3 | Соболева Ирина Валерьевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 02.06.2014г. №СЭД-08-01-09-538 | 02.06.2019г. |
| 4 | Полонских Надежда Викторовна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 02.06.2014г. №СЭД-08-01-09-538 (в ред.от 13.01.2015г. №СЭД-08-01-09-7) | 02.06.2019г. |
| 5 | Щукин Валерий Александрович | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 02.06.2014г. № СЭД-08-01-09-538 | 02.06.2019г. |
| 6 | Загуляева Екатерина Евгеньевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 02.06.2014г. № СЭД-08-01-09-538 (в ред. От 19.07.2016 №СЭД-08-01-09-953) | 02.06.2019 |

* 1. 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) | |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1  1.1. | Основные виды деятельности:  Реализация основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования является основным видом деятельности Учреждения в том числе:  - на уровне основного общего образования основная образовательная программа предусматривает углубленное изучение русского и английского языков, предметов гуманитарного и общественно-научного циклов;  -на уровне среднего общего образования основная образовательная программа обеспечивает изучение различных предметов на профильном уровне по выбору обучающихся. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 05.05.2014г. №СЭД-08-01-26-137.  Лицензия серия 59Л01 № 0001368 рег.№3577 от 15.09.2014г. срок- бессрочно  Свидетельство об аккредитации серия 59А01 № 0000625от 08.05.2015г. срок – до 08.05.2027г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 05.05.2014г. №СЭД-08-01-26-137.  Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 14.06.2017г. №СЭД-059—8-01-26-139.  Лицензия серия 59Л01 № 0001368 рег.№3577 от 15.09.2014г. срок- бессрочно  Свидетельство об аккредитации серия 59А01 № 0000625от 08.05.2015г. срок – до 08.05.2027г.. |
| 2.  2.1.  2.2.  2.3.  2.4.  2.5. | Виды деятельности, не являющиеся основными:  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха.  Проведение мероприятий в сфере образования.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической , физкультурно-спортивной, социально-педагогической, технической, туристско-краеведческой и иной направленности.  Осуществление приносящей доход деятельности:  - оказание платных образовательных услуг согласно локальному нормативному акту Учреждения;  - 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 Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;  -организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха сверх муниципального задания.  Организация экскурсий в музей династии Каменских, расположенный в здании гимназии по адресу: 614068, г.Пермь, ул.Екатерининская, 218. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 05.05.2014г. № СЭД-08-01-26-137  Лицензия серия 59Л01 №0001368 рег.№3577 от 15.09.2014г. срок - бессрочно |  |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 52 | 51,5 | 91 | 92,8 |
| 2 | Непрофильные функции | 4 | 4 | 9 | 7,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | | 2017 год | |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц | штук | 61 | 56 | 56 | 55,5 |
| 2 | Количественный состав | человек | 50,0 | 45 | 45 | 50 |
| 3 | Квалификация сотрудников | человек | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 3; с 3 до 8 лет - 6; с 8 до 14 лет - 4; с 14 до 20 лет - 7; более 20 лет - 25 | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет – 7;  с 3-х до 8 лет - 5;  с 8 до 14 лет- 6;  с 14 до 20 лет-;  более 20 лет – 22 | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет – 7;  с 3-х до 8 лет - 5;  с 8 до 14 лет- 6;  с 14 до 20 лет-;  более 20 лет – 22 | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет – 7;  с 3-х до 8 лет - 5;  с 8 до 14 лет- 6;  с 14 до 20 лет-;  более 20 лет – 22 |
| 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 - 2; более 20 лет - 3 | 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 –2;  более 20 лет – 3 | 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 –2;  более 20 лет – 3 | 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 –2;  более 20 лет – 3 |
| среднее 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 - 0 | среднее 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 | среднее 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 | среднее 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 |
| без образования 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 - 0 | без образования 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 - 0 | без образования 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 - 0 | без образования 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 - 0 |

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 | 48,5 | 49,9 |
|  | 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 | 37,9 | 38,4 |
| 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 | 3,2 | 4,5 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 4,1 | 3,4 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 2 | 3,6 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 1,3 | - |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 35109,62 | 29107,05 |
|  | 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. | 33315,08 | 28790,10 |
| 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. | 36734,38 | 15162,96 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 55819,11 | 49928,92 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - | - |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 24789,23 | 22215,3 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 18002,53 | - |

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(работ), ед. изм. | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | |
|
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| 1 | Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №850 "Об утверждении муниципальной программы ""Профилактика правонарушения в городе Перми" | 22,0 | - |
| 2 | 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" | 30233,2 | - |
| 3 | Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Перми" | 20,2 | - |
| 4 | Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми", | - | 234,2 |
| 5 | Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | - | 20,2 |
| 6 | Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 N 894 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | - | 29768,4 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | 2016 год | 2017 г. | Категории потребителей |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием** |  |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 250 | 255 | Физические лица |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 293 | 290 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 96 | 103 |
| Содержание детей | 641 | - |
| **2** | **Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату** | 783 | 1357 |  |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | - | 93 | Обучающиеся 1-11 классов |
|  | Проведение мероприятий | - | 93 | Обучающиеся 1-11 классов |
| 2.1. | -подготовка детей к школе | 184 | 182 | Дети 5-6 лет |
| 2.2. | -коррекция речи | 12 | 0 | Дети 5-6 лет |
| 2.3. | реализация дополнительных общеразвивающих программ  -художественно эстетического направления | 93 | 84 | Обучающиеся 1-11 классов |
| 2.4. | реализация дополнительных общеразвивающих программ  - социально-педагогического направления | 317 | 519 | Обучающиеся 1-11 классов |
| 2.5. | реализация дополнительных общеразвивающих программ  - физкультурно-спортивного направления | 29 | 34 | Обучающиеся 1-11 классов |
| 2.6. | - подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы | 148 | 352 | Обучающиеся 9-11 классов |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (вид работ) | Объем услуг (работ), штук | | | | Объем финансового | | | |
| обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2016г. | 2017г. | 2016г. | 2017г. | 2016г. | 2017г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 250 | 255 | 250 | 255 | 6 599,8 | 7682,48 | 6 599,4 | 7680,23 |
| 1.2. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 295 | 290 | 295 | 290 | 10161,8 | 10964,39 | 10160,9 | 10961,02 |
| 1.3. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 96 | 103 | 96 | 103 | 3316,6 | 3987,68 | 3315,8 | 3986,46 |
|
|
|
|
|
| 1.4. | Содержание детей | 641 | - | 641 | - | 2917,8 | - | 2917,8 | - |
| 1.5. | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | - | - | - |  | 928,5 | 1103,69 | 928,5 | 1103,69 |
| 1.6. | Затраты на уплату налогов | - | - | - | - | 59,7 | 2391,11 | 59,7 | 2391,11 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. | 2016 год | | 2017 год | |
| изм. | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 2065 | 2065 | 1930 | 1930 |
|
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 1282 | 1282 | 648 | 648 |
|
| 1.1.1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ед. | 250 | 250 | 255 | 255 |
| 1.1.2. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, образовательная программа | ед. | 295 | 295 | 290 | 290 |
| 1.1.3. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ед. | 96 | 96 | 103 | 103 |
| 1.1.4. | Содержание детей | ед. | 641 | 641 | - | - |
| 1.2. | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | - | - | - | - |
|
| 1.3. | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 783 | 783 | 1282 | 1282 |
|
| 1.3.1. | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха |  |  |  | 18 | 18 |
| 1.3.2. | Проведение мероприятий | ед. | - | - | 93 | 93 |
| 1.3.3. | подготовка детей к школе | ед. | 184 | 184 | 182 | 182 |
| 1.3.4. | коррекция речи | ед. | 12 | 12 | - | - |
| 1.3.5. | художественно эстетическое направление | ед. | 93 | 93 | 84 | 84 |
| 1.3.6. | физкультурно-спортивное направление | ед. | 29 | 29 | 34 | 34 |
| 1.3.7. | социально-педагогическое направление | ед. | 317 | 317 | 519 | 519 |
| 1.3.8. | подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы | ед. | 148 | 148 | 352 | 352 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | - | - | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 2116,97 | 2116,97 | 2250,36 | 2250,36 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | руб. | - | - | 4619,5 | 4619,5 |
|  | Проведение мероприятий | руб. | - | - | 5190,25 | 5190,25 |
|  | подготовка детей к школе | руб. | 4797,50 | 4797,50 | 4316,50 | 4316,50 |
|  | коррекция речи | руб. | 1800,00 | 1800,00 | - | - |
|  | художественно эстетическое направление | руб. | 1150,00 | 1150,00 | 1375,00 | 1375,00 |
|  | физкультурно-спортивное направление | руб. | 1400,00 | 1400,00 | 1266,50 | 1266,50 |
|  | социально-педагогическое направление | руб. | 1223,00 | 1223,00 | 1471,50 | 1471,50 |
|  | подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы | руб. | 1473,00 | 1473,00 | 1736,50 | 1736,50 |

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)  в том числе: | тыс. руб. | 9250,0 | 9241,5 | 9547,2 | 9547,2 |
| 1.1. | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 0 | 0 | 84,5 | 84,5 |
| 1.2. | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 9250,0 | 9241,5 | 9462,7 | 9462,7 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | тыс. руб. | - | - | 83,2 | 83,2 |
|  | Проведение мероприятий | тыс. руб. | - | - | 505,00 | 505,00 |
|  | подготовка детей к школе | тыс. руб. | 2173,6 | 2173,6 | 3508,42 | 3508,42 |
|  | коррекция речи | тыс. руб | 138,6 | 130,1 | - | - |
|  | художественно эстетическое направление | тыс. руб | 1100,6 | 1100,6 | 1010,0 | 1010,0 |
|  | физкультурно-спортивное направление | тыс. руб | 342,5 | 342,5 | 458,0 | 458,0 |
|  | социально-педагогическое направление | тыс. руб | 995,4 | 995,4 | 1498,2 | 1498,2 |
|  | подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы | тыс. руб | 1729,6 | 1729,6 | 2484,38 | 2484,38 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-  нование вида  услуги (работы) | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 Год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.1. | подготовка детей к школе | руб. | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |  |  |  |  | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |  |  |  |  | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 |
| 1.2. | Художественно-эстетическое направление | Руб. | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 1.3. | Физкультурно-спортивное направление | Руб. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  |  | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  |  | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |
| 1.4. | Социально-педагогическое направление | Руб. | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 |  |  |  |  | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 |  |  |  |  | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 1.5. | Подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы | Руб. | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.6. | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше |  |  |  |  |  |  | 4619,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4619,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  | 5190,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4619,5 |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры  по результатам  рассмотрения жалоб потребителей |
| 2016год | 2017год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение | - |  |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю | - | - |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | - | - |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | - | - |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края | - | - |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в  прокуратуру города Перми | - | - |  |

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. |  | -1356,1 |  | 837,85 |
|  | 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. |  | -1356,1 |  | 837,85 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | Изменение стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 224005,1 | 224415,7 | +0,19 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 190648,5 | 189113,5 | -0,81 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2016 год | 2017 год | 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. | 2023,11 | 3055,1 | +66,2 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В разрезе поступлений | . | 1790,6 | 2755,9 | +35,0 | x |
|  | По субсидиям на выполнение муниципального задания | тыс.руб. | 0 | 3,5 | +100 |  |
|  | По доходам от оказания платных услуг | тыс.руб. | 1777,2 | 2752,4 | +35,4 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 232,5 | 299,0 | +22,2 | x |
|  | По выданным авансам по услугам связи | тыс.руб. | 4,0 | 1,6 |  |  |
|  | По выданным авансам по коммунальным услугам | тыс.руб. | 194,3 | 196,8 | +1,3 |  |
|  | По выданным авансам за услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | 2,1 | 0 | -100 |  |
|  | По выданным авансам по работам, услугам | тыс.руб. | 1,0 | 7,8 | +700 |  |
|  | По выданным авансам по приобретению материальных запасов | тыс.руб. | 0,1 | 0 | -100 |  |
|  | Расчеты по налогу на имущество организации | тыс.руб. | 0 | 0,2 | +100 |  |
|  | Расчеты по ущербу основным средствам | тыс.руб. | 1,2 | 0 | -100 |  |
|  | Расчеты по страховым взносам на ОПС | тыс.руб. | 3,5 | 0 | -100 |  |
|  | Расчеты по налогу на доходы физических лиц | тыс.руб. | 10,3 | 0 | -100 |  |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | тыс.руб. | 5,1 | 71,0 | +92,8 |  |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев | тыс.руб. | 11,9 | 0 | -100 |  |
|  | Расчеты по прочим платежам в бюджет | тыс.руб. | 0,005 | 0 | -100 |  |
|  | Расчеты по пособиям по социальной помощи | тыс.руб. | 0,0 | 21,3 | +100 |  |
|  | Расчеты с подотчетными лицами | тыс.руб. | 0,0 | 0,3 | +100 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию  дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.руб. | 4712,4 | 5405,7 | +12,8 | x |
|  | В разрезе поступлений |  | 4139,0 | 5188,3 | +9,2 |  |
|  | По субсидиям на иные | тыс.руб. | 177,2 | 627,4 | +71,8 |  |
|  | По доходам от оказания платных услуг | тыс.руб. | 3961,8 | 4339,0 | +8,7 |  |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  | 573,4 | 221,9 | -61,3 |  |
|  | по начислениям на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 0,0 | 0,4 | +100 | x |
|  | По расчетам по оплате услуг по содержанию имущества | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | По приобретению материальных запасов | тыс.руб. | 0 | 0 |  | х |
|  | По расчетам по иным платежам в бюджет | тыс.руб. | 463,5 | 0 | -100 |  |
|  | Расчеты по налогу на доходы физических лиц | тыс.руб. | 0 | 4,5 | +100 |  |
|  | По пособиям по социальной помощи населению | тыс.руб. | 111,0 | 217,0 | +51,2 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская  задолженность | тыс.руб. | 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. | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **41703,6** | **41836,0** |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс.руб. | 23981,5 | 26127,3 |
|  | субсидии на иные цели | тыс.руб. | 6347,2 | 4045,6 |
|  | собственные доходы учреждения: в том числе | тыс.руб. | 11374,9 | 11663,1 |
|  | Аренда | тыс.руб | 484,2 | 595,8 |
|  | платные услуги | тыс.руб | 9250,0 | 8960,7 |
|  | Возмещение коммунальных услуг | тыс.руб | 440,7 | 394,8 |
|  | Оздоровительная компания | тыс.руб | 0 | 588,2 |
|  | Безвозмездные поступления, всего | тыс.руб | 1200,0 | 1123,5 |
|  | В том числе добровольные пожертвования | тыс.руб | 1200,0 | 1123,5 |
| **2** | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **44022,8** | **41834,3** |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания | тыс.руб. | 23981,5 | 26127,3 |
|  | субсидии на иные цели | тыс.руб. | 6347,2 | 4045,6 |
|  | собственные доходы учреждения: в том числе | тыс.руб. | 11359,4 | 11661,4 |
|  | Аренда | тыс.руб | 484,2 | 595,8 |
|  | платные услуги | тыс.руб | 9241,5 | 8960,7 |
|  | Возмещение коммунальных услуг | тыс.руб | 440,7 | 394,8 |
|  | Оздоровительная компания | тыс.руб | 0,0 | 588,2 |
|  | Безвозмездные поступления, всего | тыс.руб | 1193,0 | 1123,5 |
|  | В том числе добровольные пожертвования | тыс.руб | 1193,0 | 1123,5 |
| **3** | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | **42194,0** | **42294,0** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | ***Субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания: в том числе*** | ***тыс.руб.*** | ***23984,2*** | ***26129,4*** |
|  | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб | 19491,9 | 18924,8 |
|  | Прочие выплаты | тыс.руб | 0 | 1,4 |
|  | услуги связи | тыс.руб | 135,0 | 133,2 |
|  | коммунальные услуги | тыс.руб | 1020,3 | 1696,3 |
|  | Транспортные услуги | тыс.руб | 0,0 | 0 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 1565,0 | 1178,0 |
|  | прочие работы, услуги | тыс.руб | 1406,9 | 1249,3 |
|  | прочие расходы | тыс.руб | 64,7 | 2391,1 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс.руб | 300,4 | 555,2 |
|  | ***Субсидии на иные цели: в том числе*** | ***тыс.руб.*** | ***6390,4*** |  |
|  | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб | 29971,0 | 2960,7 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 0,0 | 100,0 |
|  | прочие работы, услуги | тыс.руб | 94,9 | 302,4 |
|  | социальное обеспечение | тыс.руб | 692,1 | 854,1 |
|  | Прочие расходы | тыс.руб | 2627,6 | 0 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс.руб | 4,8 | 5,1 |
|  | ***Собственные доходы учреждения: в том числе*** | ***тыс.руб.*** | ***11819,5*** | ***11942,4*** |
|  | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб | 3949,7 | 4595,1 |
|  | услуги связи | тыс.руб | 15,0 | 14,8 |
|  | коммунальные услуги | тыс.руб | 733,3 | 168,4 |
|  | Транспортные услуги | Тыс.руб | 11,2 | 8,2 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | Тыс.руб | 52,4 | 72,2 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 4550,7 | 2518,2 |
|  | прочие работы, услуги | тыс.руб | 1473,3 | 1827,7 |
|  | прочие расходы | тыс.руб | 109,6 | 719,9 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс.руб. | 890,3 | 1788,4 |
| **4** | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | **43006,4** | **41583,1** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | **Субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания: в том числе** | **тыс.руб.** | **23982,2** | **26122,5** |
|  | заработная плата | тыс.руб. | 15202,6 | 14519,8 |
|  | прочие выплаты | тыс.руб. | 2,0 | 1,4 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 4285,3 | 4398,1 |
|  | услуги связи | тыс.руб. | 135,0 | 133,2 |
|  | коммунальные услуги | тыс.руб. | 1020,3 | 1696,3 |
|  | Транспортные услуги | Тыс.руб | 0,0 | 0 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | 1565,0 | 1178,0 |
|  | прочие работы, услуги | тыс.руб. | 1496,9 | 1249,3 |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | *64,7* | 2391,1 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. | тыс.руб. | 300,4 | 555,2 |
|  | основные средства | тыс.руб. | 235,3 | 489,2 |
|  | материальные запасы | тыс.руб. | 65,1 | 66,0 |
|  | ***Субсидии на иные цели*** | ***тыс.руб.*** | **6213,2** | **3594,1** |
|  | заработная плата | тыс.руб. | 2157,0 | 1793,0 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 637,3 | 541,6 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 0,0 | 100,0 |
|  | прочие работы, услуги | тыс.руб | 94,5 | 302,4 |
|  | социальное обеспечение | тыс.руб | 692,0 | 852,8 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. | тыс.руб | 4,8 | 5,1 |
|  | Материальных запасов | тыс.руб | 4,8 | 5,1 |
|  | Прочие расходы | Тыс.руб | 2627,6 | 0 |
|  | ***Собственные доходы учреждения*** | ***тыс.руб.*** | **11524,8** | **11865,7** |
|  | заработная плата | тыс.руб. | 3281,5 | 3508,4 |
|  | прочие выплаты | Тыс.руб | 9,9 | 16,6 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 554,4 | 1061,3 |
|  | услуги связи | тыс.руб. | 8,7 | 7,9 |
|  | коммунальные услуги | тыс.руб. | 733,3 | 168,4 |
|  | Транспортные услуги | Тыс.руб. | 11,2 | 41,6 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | 4494,0 | 2500,1 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | Тыс.руб | 52,4 | 72,2 |
|  | прочие работы, услуги | тыс.руб. | 1349,0 | 1804,5 |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | 143,5 | 915,6 |
|  | расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. | тыс.руб. | 886,9 | 1769,0 |
|  | Основные средства | тыс.руб. | 630,7 | 1326,8 |
|  | материальные запасы | тыс.руб. | 256,2 | 442,2 |