УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми

(протокол от 26.01.2018 № 2)

Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г.Перми

наименование учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми |
| Юридический адрес | 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75А |
| Фактический адрес | 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75А; 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 60А |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 282-01-72 (факс), (342) 282-01-74, sc43@bk.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Деменева Анна Анатольевна, (342) 282-01-72 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | № 123-95 от 05.06.1995, срок действия – бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0002695 рег. № 4810 от 23.12.2015, срок действия – бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59А01 № 0000815 рег. № 612 от 17.06.2015, срок действия по 17.06.2027 |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета  (вид, дата, №, наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Борцова Вера Владимировна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.05.2012 № СЭД-08-01-09-552,  приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.07.2017 № СЭД-059-08-01-09-946 | 17.05.2017  17.05.2022 |
| 2 | Галушина Лилия Гилмхановна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.05.2012 № СЭД-08-01-09-552 | 17.05.2017 |
| 3 | Главатских Елена Михайловна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.05.2012 № СЭД-08-01-09-552 | 17.05.2017 |
| 4 | Дубровина Ирина Анатольевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.05.2012 № СЭД-08-01-09-552 | 17.05.2017 |
| 5 | Падьянов Олег Игоревич | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.05.2012 № СЭД-08-01-09-552 | 17.05.2017 |
| 6 | Травников Григорий Николаевич | Представитель общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.05.2012 № СЭД-08-01-09-552,  приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.07.2017 № СЭД-059-08-01-09-946 | 17.05.2017  17.05.2022 |
| 7 | Чернышева Елена Михайловна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.05.2012 № СЭД-08-01-09-552,  приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.07.2017 № СЭД-059-08-01-09-946 | 17.05.2017  17.05.2022 |
| 8 | Вандышева Виктория Александровна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.07.2017 № СЭД-059-08-01-09-946 | 17.05.2022 |
| 9 | Дьяконова Алена Юрьевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.07.2017 № СЭД-059-08-01-09-946 | 17.05.2022 |
| 10 | Ломова Наталья Юрьевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.07.2017 № СЭД-059-08-01-09-946 | 17.05.2022 |
| 11 | Шуваева Светлана Николаевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.07.2017 № СЭД-059-08-01-09-946 | 17.05.2022 |
| 12 | Юхневич Евгений Викторович | Представитель общественности | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.07.2017 № СЭД-059-08-01-09-946 | 17.05.2022 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды деятельности учреждения | Основание  (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) | |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  1) реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе:  - программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования;  - программ углубленного изучения отдельных предметов, в том числе русского языка, английского языка и математики;  - инновационной образовательной программы дизайнерской направленности;  - образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне;  2) реализация образовательных программ дошкольного образования;  3) реализация дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 19.08.2015 № СЭД-08-01-26-471;  Лицензия на осуществление образовательной деятельности  серия 59Л01 № 0002695  рег. № 4810 от 23.12.2015,  срок действия – бессрочно;  Свидетельство о государственной аккредитации серия 59А01 № 0000815 рег. № 612 от 17.06.2015, срок действия по 17.06.2027 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 19.08.2015 № СЭД-08-01-26-471;  Лицензия на осуществление образовательной деятельности  серия 59Л01 № 0002695  рег. № 4810 от 23.12.2015,  срок действия – бессрочно;  Свидетельство о государственной аккредитации серия 59А01 № 0000815 рег. № 612 от 17.06.2015, срок действия по 17.06.2027 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  1) проведение мероприятий в сфере образования;  2) организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;  3) 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;  - оказание других платных услуг:  • организация и проведение конференций, семинаров, выставок, конкурсов, олимпиад, состязаний и других подобных мероприятий, а также участие в таких мероприятиях, проводимых третьими лицами;  • организация досуга детей;  • осуществление организационной и методической деятельности;  • осуществление инновационной деятельности;  • организация и проведение по различным предметам и отраслям знаний курсов, мастер-классов и других мероприятий;  • организация кружков, клубов, мастерских, хореографических и художественных студий;  • издание учебных пособий и другой учебно-методической и иной литературы и их реализация;  • выпуск, распространение и реализация печатной продукции, включая переплетные и картонажные работы, создание и реализация видео-, аудио- фото-, кино-, аудиовизуальной и мультимедийной продукции, оказание услуг по копированию;  • оказание услуг общественного питания для обучающихся и иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения учреждения;  • обеспечение лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения учреждения, информационными ресурсами, в том числе организация, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ, создание сетевых электронных ресурсов в установленной сфере ведения учреждения;  • реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и (или) приобретенные в процессе осуществления деятельности учреждения;  • оказание услуг и выполнение работ в установленной сфере ведения по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональных, местных и ведомственных программ;  • спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;  • реализация продукции, изготовленной обучающимися учреждения;  • оказание экспертных, информационных, консультационных и рекламных услуг;  • организация обеспечения обучающихся, работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения учреждения медицинскими услугами в порядке, установленном законодательством РФ;  • организация групп продленного пребывания детей (в вечернее, ночное время, в нерабочие дни) за пределами нормального времени работы групп детского сада | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 19.08.2015 № СЭД-08-01-26-471;  Лицензия на осуществление образовательной деятельности  серия 59Л01 № 0002695  рег. № 4810 от 23.12.2015,  срок действия – бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 19.08.2015 № СЭД-08-01-26-471;  Лицензия на осуществление образовательной деятельности  серия 59Л01 № 0002695  рег. № 4810 от 23.12.2015,  срок действия – бессрочно |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | 139,94 | 141,7 | 87,3 | 88,3 |
| 2 | Непрофильные функции | 19,35 | 18,85 | 12,7 | 11,7 |

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 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 | Количество штатных единиц\* | штук | 159,74 | 159,29 | 159,29 | 160,55 |
| 2 | Количественный состав | человек | 100 | 104 | 104 | 102 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* | человек | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет – 7;  с 3 до 8 лет – 7;  с 8 до 14 лет – 8;  с 14 до 20 лет – 12;  более 20 лет - 33 | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет – 8;  с 3 до 8 лет – 8;  с 8 до 14 лет – 9;  с 14 до 20 лет – 14;  более 20 лет - 30 | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет – 8;  с 3 до 8 лет – 8;  с 8 до 14 лет – 9;  с 14 до 20 лет – 14;  более 20 лет - 30 | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет – 11;  с 3 до 8 лет – 11;  с 8 до 14 лет – 6;  с 14 до 20 лет – 14;  более 20 лет – 37 |
|  |  |  | средне-специальное образование и стаж работы:  до 3-х лет – 2;  с 3 до 8 лет – 5;  с 8 до 14 лет – 7;  с 14 до 20 лет – 8;  более 20 лет - 8 | средне-специальное образование и стаж работы:  до 3-х лет – 4;  с 3 до 8 лет – 6;  с 8 до 14 лет – 8;  с 14 до 20 лет – 9;  более 20 лет - 7 | средне-специальное образование и стаж работы:  до 3-х лет – 4;  с 3 до 8 лет – 6;  с 8 до 14 лет – 8;  с 14 до 20 лет – 9;  более 20 лет - 7 | средне-специальное образование и стаж работы:  до 3-х лет – 2;  с 3 до 8 лет – 4;  с 8 до 14 лет – 4;  с 14 до 20 лет – 2;  более 20 лет – 8 |
|  |  |  | среднее образование и стаж работы:  до 3-х лет – 0;  с 3 до 8 лет – 0;  с 8 до 14 лет – 1;  с 14 до 20 лет – 2;  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;  более 20 лет - 1 | 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 - 1 | среднее образование и стаж работы:  до 3-х лет – 1;  с 3 до 8 лет – 1;  с 8 до 14 лет – 0;  с 14 до 20 лет – 0;  более 20 лет - 1 |
|  |  |  | 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 |

\* Причина, приведшая к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода: увеличение контингента обучающихся

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 93,8 | 96,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников |  |  |  |
| 1.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 37,8 | 41,4 |
| 1.1.2 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 22,7 | 24,1 |
| 1.1.3 | Руководители учреждения | человек | 9,8 | 8,3 |
| 1.1.4 | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 7,8 | 7,6 |
| 1.1.5 | Административный персонал | человек | 8,4 | 8,9 |
| 1.1.6 | Рабочие | человек | 7,3 | 5,8 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 32 287,14 | 32 994,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | в разрезе категорий (групп) работников |  |  |  |
| 2.1.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 35 309,30 | 35 570,45 |
| 2.1.2 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 26 950,81 | 29 803,94 |
| 2.1.3 | Руководители учреждения | руб. | 56 211,73 | 61 709,84 |
| 2.1.4 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 12 532,05 | 13 362,02 |
| 2.1.5 | Административный персонал | руб. | 15 607,14 | 16 946,03 |
| 2.1.6 | Рабочие | руб. | 15 228,31 | 15 940,36 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги  (работы) | Объем услуг (работ),  ед. изм. | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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 |
| 1.1 | Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утверждённая постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 | 69 025,1 | - |
| 1.2 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми», утверждённая постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 850 | 27,5 | - |
| 1.3 | Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утверждённая постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 835 | 283,6 | - |
| 1.4 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утверждённая постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 | 20,2 | - |
| 1.5 | Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утверждённая постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 894 | - | 68 960,0 |
| 1.6 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми», утверждённая постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 892 | - | 16,5 |
| 1.7 | Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утверждённая постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 | - | 364,0 |
| 1.8 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утверждённая постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 | - | 20,2 |
| 1.9 | Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми», утверждённая постановлением администрации города Перми от 13.10.2016 № 825 | - | 301,9 |
| 1.10 | Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утверждённая постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 № 914 | - | 10 697,1 |

\* Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программа представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 |  |  |  |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 332 | 370 | физические лица |
| 1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 366 | 388 |
| 1.3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 56 | 56 |
| 1.4 | Содержание детей | 754 | - |
| 1.5 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 270 | 68040 |
| 1.6 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 233 | 242 | физические лица в возрасте до 8 лет |
| 1.7 | Присмотр и уход | 233 | 241 | физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 1061 | 822 |  |
| 2.1 | Художественно-эстетической направленности | 382 | 336 | физические лица |
| 2.2 | Физкультурно-спортивной направленности | 62 | 58 |
| 2.3 | Естественнонаучной направленности | - | 46 |
| 2.4 | Научно-технической направленности | 52 | 49 |
| 2.5 | Социально-педагогической направленности | - | 2 | общеобразовательное учреждение, учреждение дополнительного профессионального образования |
| 2.6 | Репетиторство | 153 | 96 | физические лица |
| 2.7 | Обучение второму иностранному языку | 6 | - |
| 2.8 | Подготовка детей к школе | 373 | 194 | физические лица в возрасте до 8 лет |
| 2.9 | Работа групп кратковременного пребывания | 3 | - |
| 2.10 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | 29 | 38 | дети в возрасте от 7 лет до 10 лет, дети в возрасте от 11 до 18 лет |
| 2.11 | Реализация инновационного проекта, направленного на развитие системы образования Пермского края | 1 | 1 | учреждение высшего образования |
| 2.12 | Организация проведения Главой города Перми открытого приёма граждан | - | 1 | администрация города Перми |
| 2.13 | Техническое сопровождение проведения выставки | - | 1 | учреждение дополнительного профессионального образования |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги  (работы) | Объем услуг (работ), ед. изм. | | | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 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 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 332 | 370 | 332 | 370 | 8 717,9 | 12 991,2 | 8 717,9 | 12 547,0 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 366 | 388 | 366 | 388 | 14 613,3 | 17 507,9 | 14 613,3 | 17 118,1 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 56 | 56 | 56 | 56 | 2 515,4 | 3 502,8 | 2 515,4 | 3 208,7 |
| 4 | Содержание детей | 754 | - | 754 | - | 3 434,3 | - | 3 434,3 | - |
| 5 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 270 | 68040 | 270 | 68040 | 14 104,1 | 8 078,3 | 14 104,1 | 7 854,0 |
| 6 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 233 | 242 | 233 | 242 | 11 747,3 | 13 924,6 | 11 747,3 | 13 920,3 |
| 7 | Присмотр и уход | 233 | 241 | 233 | 241 | 2 521,0 | 1 660,3 | 2 521,0 | 1 660,3 |
| 8 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | - | - | - | - | 1 426,5 | 786,6 | 1 426,5 | 786,6 |
| 9 | Затраты на уплату налогов | - | - | - | - | 534,4 | 5 136,4 | 534,4 | 5 136,4 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 3388 | 3305 | 70241 | 70159 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 2011 | 2011 | 69098 | 69098 |
| 1.1.1 | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ед. | 332 | 332 | 370 | 370 |
| 1.1.2 | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | ед. | 366 | 366 | 388 | 388 |
| 1.1.3 | реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ед. | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 1.1.4 | содержание детей | ед. | 754 | 754 | - | - |
| 1.1.5 | реализация дополнительных общеразвивающих программ | ед. | 270 | 270 | 68040 | 68040 |
| 1.1.6 | реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ед. | 233 | 233 | 242 | 242 |
| 1.1.7 | присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ед. | - | - | 2 | 2 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 233 | 233 | 27 | 27 |
| 1.2.1 | присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8 лет, группа полного дня | ед. | 233 | 233 | - | - |
| 1.2.2 | присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ед. | - | - | 27 | 27 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 1144 | 1061 | 1116 | 1034 |
| 1.3.1 | присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ед. | - | - | 212 | 212 |
| 1.3.2 | художественно-эстетической направленности | ед. | 439 | 382 | 373 | 336 |
| 1.3.3 | физкультурно-спортивной направленности | ед. | 66 | 62 | 60 | 58 |
| 1.3.4 | естественнонаучной направленности | ед. | - | - | 45 | 46 |
| 1.3.5 | научно-технической направленности | ед. | 56 | 52 | 70 | 49 |
| 1.3.6 | социально-педагогической направленности | ед. | - | - | 2 | 2 |
| 1.3.7 | репетиторство | ед. | 187 | 153 | 102 | 96 |
| 1.3.8 | обучение второму иностранному языку | ед. | 6 | 6 | - | - |
| 1.3.9 | подготовка детей к школе | ед. | 354 | 373 | 211 | 194 |
| 1.3.10 | работа групп кратковременного пребывания | ед. | 6 | 3 | - | - |
| 1.3.11 | организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | ед. | 29 | 29 | 38 | 38 |
| 1.3.12 | реализация инновационного проекта, направленного на развитие системы образования Пермского края | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.13 | организация проведения Главой города Перми открытого приёма граждан | ед. | - | - | 1 | 1 |
| 1.3.14 | техническое сопровождение проведения выставки | ед. | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 111,32 | 111,32 | 57,60 | 57,60 |
| 2.1 | присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8 лет, группа полного дня | руб. | 111,32 | 111,32 | - | - |
| 2.2 | присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | руб. | - | - | 57,60 | 57,60 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 1530,99 | 1541,26 | 1482,11 | 1495,29 |
| 3.1 | присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | руб. | - | - | 115,20 | 115,20 |
| 3.2 | художественно-эстетической направленности | руб. | 1465,06 | 1465,06 | 1357,09 | 1357,09 |
| 3.3 | физкультурно-спортивной направленности | руб. | 1213,89 | 1213,89 | 1565,71 | 1565,71 |
| 3.4 | естественнонаучной направленности | руб. | - | - | 4657,78 | 4657,78 |
| 3.5 | научно-технической направленности | руб. | 1250,00 | 1250,00 | 974,16 | 974,16 |
| 3.6 | социально-педагогической направленности | руб. | - | - | 15454,24 | 15454,24 |
| 3.7 | репетиторство | руб. | 1325,62 | 1325,62 | 1188,13 | 1188,13 |
| 3.8 | обучение второму иностранному языку | руб. | 1500,00 | 1500,00 | - | - |
| 3.9 | подготовка детей к школе | руб. | 1550,37 | 1550,37 | 1860,45 | 1860,45 |
| 3.10 | работа групп кратковременного пребывания | руб. | 2400,00 | 2400,00 | - | - |
| 3.11 | организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | руб. | 4619,50 | 4619,50 | 4619,50 | 4619,50 |
| 3.12 | реализация инновационного проекта, направленного на развитие системы образования Пермского края | руб. | 4090,91 | 4090,91 | 5217,39 | 5217,39 |
| 3.13 | организация проведения Главой города Перми открытого приёма граждан | руб. | - | - | 12711,86 | 12711,86 |
| 3.14 | техническое сопровождение проведения выставки | руб. | - | - | 13559,32 | 13559,32 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 9 642,0 | 9 159,3 | 10 190,2 | 10 190,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 3 962,3 | 3 425,3 | 408,0 | 408,0 |
| 1.1.1 | присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8 лет, группа полного дня | тыс. руб. | 3 862,5 | 3 325,5 | - | - |
| 1.1.2 | присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | тыс. руб. | - | - | 276,4 | 276,4 |
| 1.1.3 | 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 | тыс. руб. | 99,8 | 99,8 | 131,6 | 131,6 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 5 679,7 | 5 734,0 | 9 782,2 | 9 782,2 |
| 1.2.1 | присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | тыс. руб. | - | - | 3 429,3 | 3 429,3 |
| 1.2.2 | художественно-эстетической направленности | тыс. руб. | 2 430,9 | 2 429,8 | 2 459,0 | 2 459,0 |
| 1.2.3 | физкультурно-спортивной направленности | тыс. руб. | 239,0 | 250,1 | 272,1 | 272,1 |
| 1.2.4 | естественнонаучной направленности | тыс. руб. | - | - | 534,5 | 534,5 |
| 1.2.5 | научно-технической направленности | тыс. руб. | 183,2 | 172,2 | 226,0 | 226,0 |
| 1.2.6 | социально-педагогической направленности | тыс. руб. | - | - | 51,8 | 51,8 |
| 1.2.7 | репетиторство | тыс. руб. | 383,5 | 358,0 | 258,9 | 258,9 |
| 1.2.8 | обучение второму иностранному языку | тыс. руб. | 9,7 | 0,3 | - | - |
| 1.2.9 | подготовка детей к школе | тыс. руб. | 2 244,4 | 2 341,7 | 2 308,7 | 2 308,7 |
| 1.2.10 | работа групп кратковременного пребывания | тыс. руб. | 25,1 | 18,0 | - | - |
| 1.2.11 | организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | тыс. руб. | 133,9 | 133,9 | 175,6 | 175,6 |
| 1.2.12 | реализация инновационного проекта, направленного на развитие системы образования Пермского края | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.2.13 | организация проведения Главой города Перми открытого приёма граждан | тыс. руб. | - | - | 12,7 | 12,7 |
| 1.2.14 | техническое сопровождение проведения выставки | тыс. руб. | - | - | 13,6 | 13,6 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Художественно-эстетической направленности | руб./мес. | 1380,34 | 1350,39 | 1343,41 | 1343,41 | 1374,25 | - | - | - | 1378,50 | 1348,21 | 1348,21 | 1348,21 | 1380,34 | 1350,39 | 1343,41 | 1343,41 | 1374,25 | - | - | - | 1378,50 | 1348,21 | 1348,21 | 1348,21 |
| 2 | Физкультурно-спортивной направленности | руб./мес. | 1520,00 | 1520,00 | 1520,00 | 1600,00 | 1600,00 | - | - | - | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1520,00 | 1520,00 | 1520,00 | 1600,00 | 1600,00 | - | - | - | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 3 | Естественнонаучной направленности | руб./мес. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4657,78 | 4657,78 | 4657,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4657,78 | 4657,78 | 4657,78 |
| 4 | Научно-технической направленности | руб./мес. | 1069,01 | 1069,01 | 1069,01 | 1069,01 | 1069,01 | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1069,01 | 1069,01 | 1069,01 | 1069,01 | 1069,01 | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5 | Социально-педагогической направленности | руб./мес. | - | - | - | - | - | - | 19067,80 | 19067,80 | 19067,80 | 10033,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19067,80 | 19067,80 | 19067,80 | 10033,90 | - | - |
| 6 | Репетиторство | руб./мес. | 1312,50 | 1344,70 | 1333,33 | 1333,33 | 1298,39 | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | - | 1312,50 | 1344,70 | 1333,33 | 1333,33 | 1298,39 | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | - |
| 7 | Подготовка детей к школе | руб./мес. | 1683,42 | 1683,42 | 1683,42 | 1683,42 | 712,15 | - | - | - | 2180,58 | 2180,58 | 2180,58 | 2180,58 | 1683,42 | 1683,42 | 1683,42 | 1683,42 | 712,15 | - | - | - | 2180,58 | 2180,58 | 2180,58 | 2180,58 |
| 8 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | руб./мес. | - | - | - | - | - | 4619,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4619,50 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Реализация инновационного проекта, направленного на развитие системы образования Пермского края | руб./мес. | - | - | 5217,39 | 5217,39 | 5217,39 | 5217,39 | 5217,39 | 5217,39 | 5217,39 | 5217,39 | 5217,39 | - | - | - | 5217,39 | 5217,39 | 5217,39 | 5217,39 | 5217,39 | 5217,39 | 5217,39 | 5217,39 | 5217,39 | - |
| 10 | Организация проведения Главой города Перми открытого приёма граждан | руб./мес. | - | - | 12711,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12711,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Техническое сопровождение проведения выставки | руб./мес. | - | - | 13559,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13559,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | - | - |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | - | 7 | нарушения по обоснованным жалобам устранены |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми | - | - |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | - | - |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | - | 1 | устранено разночтение в документах; объявлено дисциплинарное взыскание должностному лицу |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | - | 1 647,6 | - | 107,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | 344,2 | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | 814,2 | - | - |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 406 781,2 | 186 434,5 | -54,2% |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 367 892,5 | 141 418,0 | -61,6% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 20,6 | 20,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 20,6 | 20,6 |
| 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 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. | 2 264,2 | 2 192,4 | -3,2% | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  |  |  |  | х |
| 1.1.1 | от оказания платных услуг, работ | тыс. руб. | 1 760,3 | 1 895,4 | +7,7% |  |
| 1.1.2 | от выбытий основных средств | тыс. руб. | 20,6 | 20,6 | 0% |  |
| 1.1.3 | по налогу на добавленную стоимость | тыс. руб. | 9,5 | 36,4 | +283,2% |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
| 1.2.1 | по начислениям на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 56,0 | 9,9 | -82,3% |  |
| 1.2.2 | по коммунальным услугам | тыс. руб. | 135,3 | 53,1 | -60,8% |  |
| 1.2.3 | по работам, услугам по содержанию имущества | тыс. руб. | 3,5 | - | -100% |  |
| 1.2.4 | по прочим работам, услугам | тыс. руб. | 155,3 | 85,6 | -44,9% |  |
| 1.2.5 | по пособиям по социальной помощи населению | тыс. руб. | 20,2 | - | -100% |  |
| 1.2.6 | по прочим расходам | тыс. руб. | 66,0 | - | -100% |  |
| 1.2.7 | по приобретению основных средств | тыс. руб. | 37,5 | 91,4 | +143,7% |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 1 698,4 | 2 182,4 | +28,5% | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в разрезе поступлений |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | от собственности | тыс. руб. | 62,4 | 238,6 | +282,4% |  |
| 3.1.2 | от оказания платных услуг, работ | тыс. руб. | 1 118,2 | 1 216,9 | +8,8% |  |
| 3.1.3 | по прочим доходам | тыс. руб. | 65,3 | 232,4 | +255,9% |  |
| 3.2 | в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
| 3.2.1 | по прочим выплатам | тыс. руб. | 33,3 | - | -100% |  |
| 3.2.2 | по работам, услугам по содержанию имущества | тыс. руб. | 1,6 | - | -100% |  |
| 3.2.3 | по пособиям по социальной помощи населению | тыс. руб. | 269,5 | 352,0 | +30,6% |  |
| 3.2.4 | по приобретению основных средств | тыс. руб. | 94,6 | - | -100% |  |
| 3.2.5 | по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 25,2 | 106,0 | +320,6% |  |
| 3.2.6 | по налогу на добавленную стоимость | тыс. руб. | 28,3 | 36,5 | +29,0% |  |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 81 296,6 | 92 186,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 1.1 | собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 11 940,2 | 11 576,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | от собственности | тыс. руб. | 614,2 | 748,7 |
| 1.1.2 | от оказания платных услуг | тыс. руб. | 10 082,4 | 10 667,6 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | платные услуги | тыс. руб. | 5 779,5 | 6 484,5 |
| 1.1.2.2 | присмотр и уход | тыс. руб. | 3 862,5 | 3 705,7 |
| 1.1.2.3 | возмещение коммунальных услуг арендаторами | тыс. руб. | 440,4 | 477,4 |
| 1.1.3 | прочие доходы | тыс. руб. | 1 243,6 | 160,0 |
| 1.2 | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 59 614,2 | 63 588,1 |
| 1.3 | субсидии на иные цели | тыс. руб. | 9 742,2 | 6 324,5 |
| 1.4 | субсидии на цели осуществления капитальных вложений | тыс. руб. | - | 10 697,1 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 80 813,9 | 92 145,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 2.1 | собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 11 457,5 | 11 576,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | от собственности | тыс. руб. | 614,2 | 748,7 |
| 2.1.2 | от оказания платных услуг | тыс. руб. | 9 599,7 | 10 667,6 |
|  | из них: |  |  |  |
| 2.1.2.1 | платные услуги | тыс. руб. | 5 833,8 | 6 484,5 |
| 2.1.2.2 | присмотр и уход | тыс. руб. | 3 325,5 | 3 705,7 |
| 2.1.2.3 | возмещение коммунальных услуг арендаторами | тыс. руб. | 440,4 | 477,4 |
| 2.1.3 | прочие доходы | тыс. руб. | 1 243,6 | 160,0 |
| 2.2 | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 59 614,2 | 63 588,1 |
| 2.3 | субсидии на иные цели | тыс. руб. | 9 742,2 | 6 324,5 |
| 2.4 | субсидии на цели осуществления капитальных вложений | тыс. руб. | - | 10 656,2 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 82 151,5 | 93 506,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1 | за счет собственных доходов учреждения | тыс. руб. | 12 795,1 | 12 831,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1.1 | заработная плата | тыс. руб. | 3 393,0 | 3 880,0 |
| 3.1.2 | прочие выплаты | тыс. руб. | 402,1 | 312,6 |
| 3.1.3 | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1 024,2 | 1 171,7 |
| 3.1.4 | услуги связи | тыс. руб. | 48,9 | 28,3 |
| 3.1.5 | транспортные услуги | тыс. руб. | 9,5 | 23,0 |
| 3.1.6 | коммунальные услуги | тыс. руб. | 786,2 | 817,8 |
| 3.1.7 | арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 67,5 | - |
| 3.1.8 | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 238,7 | 40,2 |
| 3.1.9 | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 2 414,6 | 2 032,9 |
| 3.1.10 | пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | - | 8,5 |
| 3.1.11 | прочие расходы | тыс. руб. | 64,5 | 532,3 |
| 3.1.12 | расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 272,1 | 7,3 |
| 3.1.13 | расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 4 073,8 | 3 977,0 |
| 3.2 | за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 59 614,2 | 63 588,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.2.1 | заработная плата | тыс. руб. | 30 993,3 | 34 752,7 |
| 3.2.2 | прочие выплаты | тыс. руб. | 4,0 | 3,0 |
| 3.2.3 | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 9 331,4 | 10 474,7 |
| 3.2.4 | услуги связи | тыс. руб. | 130,0 | 148,5 |
| 3.2.5 | коммунальные услуги | тыс. руб. | 2 834,5 | 2 818,7 |
| 3.2.6 | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 4 161,5 | 3 405,1 |
| 3.2.7 | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 4 656,6 | 3 437,7 |
| 3.2.8 | пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 70,4 | 127,4 |
| 3.2.9 | прочие расходы | тыс. руб. | 339,0 | 4 838,5 |
| 3.2.10 | расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 4 773,2 | 2 099,1 |
| 3.2.11 | расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 2 320,3 | 1 482,7 |
| 3.3 | за счет субсидий на иные цели | тыс. руб. | 9 742,2 | 6 389,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.3.1 | заработная плата | тыс. руб. | 2 174,7 | 2 417,1 |
| 3.3.2 | прочие выплаты | тыс. руб. | 620,4 | 689,5 |
| 3.3.3 | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 656,2 | 729,9 |
| 3.3.4 | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | - | 551,9 |
| 3.3.5 | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 345,0 | 516,8 |
| 3.3.6 | пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 1 056,1 | 1 444,0 |
| 3.3.7 | прочие расходы | тыс. руб. | 4 655,0 | - |
| 3.3.8 | расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 234,8 | 40,6 |
| 3.4 | за счет субсидий на цели осуществления капитальных вложений | тыс. руб. | - | 10 697,1 |
| 3.4.1 | расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | - | 10 697,1 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 80 348,3 | 90 734,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 4.1 | за счет собственных доходов учреждения |  | 11 057,1 | 11 689,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1 | заработная плата | тыс. руб. | 3 241,4 | 3 208,5 |
| 4.1.2 | прочие выплаты | тыс. руб. | 400,2 | 266,5 |
| 4.1.3 | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 971,9 | 958,9 |
| 4.1.4 | услуги связи | тыс. руб. | 42,3 | 15,1 |
| 4.1.5 | транспортные услуги | тыс. руб. | 1,2 | 23,0 |
| 4.1.6 | коммунальные услуги | тыс. руб. | 722,7 | 720,9 |
| 4.1.7 | арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 67,5 | - |
| 4.1.8 | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 164,6 | 38,2 |
| 4.1.9 | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 1 968,7 | 2 025,2 |
| 4.1.10 | пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | - | 8,5 |
| 4.1.11 | прочие расходы | тыс. руб. | 27,9 | 532,3 |
| 4.1.12 | расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 118,0 | 7,3 |
| 4.1.13 | расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 3 330,7 | 3 884,6 |
| 4.2 | за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 59 614,2 | 62 231,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1 | заработная плата | тыс. руб. | 30 993,3 | 33 825,3 |
| 4.2.2 | прочие выплаты | тыс. руб. | 4,0 | 3,0 |
| 4.2.3 | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 9 331,4 | 10 101,4 |
| 4.2.4 | услуги связи | тыс. руб. | 130,0 | 148,5 |
| 4.2.5 | коммунальные услуги | тыс. руб. | 2 834,5 | 2 818,7 |
| 4.2.6 | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 4 161,5 | 3 405,1 |
| 4.2.7 | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 4 656,6 | 3 425,7 |
| 4.2.8 | пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 70,4 | 127,4 |
| 4.2.9 | прочие расходы | тыс. руб. | 339,0 | 4 838,5 |
| 4.2.10 | расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 4 773,2 | 2 055,2 |
| 4.2.11 | расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 2 320,3 | 1 482,7 |
| 4.3 | за счет субсидий на иные цели | тыс. руб. | 9 677,0 | 6 157,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1 | заработная плата | тыс. руб. | 2 141,5 | 2 297,5 |
| 4.3.2 | прочие выплаты | тыс. руб. | 620,4 | 689,5 |
| 4.3.3 | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 646,3 | 690,0 |
| 4.3.4 | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | - | 551,9 |
| 4.3.5 | прочие работы, услуги | тыс. руб. | 345,0 | 516,8 |
| 4.3.6 | пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 1 056,1 | 1 371,1 |
| 4.3.7 | прочие расходы | тыс. руб. | 4 655,0 | - |
| 4.3.8 | расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 212,7 | 40,6 |
| 4.4 | за счет субсидий на цели осуществления капитальных вложений | тыс. руб. | - | 10 656,2 |
| 4.4.1 | расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | - | 10 656,2 |

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. | 353 324,5 | 401 315,2 | 401 315,2 | 181 590,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 350 526,4 | 398 447,0 | 398 447,0 | 178 756,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 325 659,6 | 363 730,7 | 363 730,7 | 142 827,1 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 2 798,1 | 2 868,2 | 2 868,2 | 2 834,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 45 506,3 | 48 673,2 | 48 673,2 | 48 673,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 31 240,6 | 31 240,6 | 31 240,6 | 31 240,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 1 770,2 | 1 745,5 | 1 745,5 | 1 745,5 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 469,8 | 469,8 | 469,8 | 469,8 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 14 265,7 | 17 432,6 | 17 432,6 | 17 432,6 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 9 913,7 | 13 080,6 | 13 080,6 | 13 080,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 733,9 | 733,9 | 733,9 | 733,9 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 4 352,0 | 4 352,0 | 4 352,0 | 4 352,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 396,7 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 59,9 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 318 821,4 | 362 426,5 | 362 426,5 | 136 574,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 318 447,5 | 362 069,7 | 362 069,7 | 136 321,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 309 121,9 | 346 864,6 | 346 864,6 | 125 633,0 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 373,9 | 356,8 | 356,8 | 253,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 15,3 | 7,6 | 7,6 | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 15 888,1 | 17 822,3 | 17 822,3 | 16 624,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 14 664,7 | 14 328,6 | 14 328,6 | 13 993,1 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 992,3 | 958,4 | 958,4 | 938,2 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 250,7 | 245,3 | 245,3 | 239,8 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1 223,4 | 3 493,7 | 3 493,7 | 2 631,8 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 962,3 | 3 288,0 | 3 288,0 | 2 476,1 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 114,2 | 74,0 | 74,0 | 36,1 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 261,1 | 205,7 | 205,7 | 155,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 51,3 | 32,9 | 32,9 | 21,5 |
| 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. | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 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. | 446 | 453 | 453 | 453 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | м | 6578,08 | 6578,08 | 6578,08 | 6578,08 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 6101,8 | 6101,8 | 6101,8 | 6101,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 353,5 | 356,3 | 356,3 | 356,3 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м  п. м | 14,64  461,64 | 14,64  461,64 | 14,64  461,64 | 14,64  461,64 |
| 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 | 614,2 | 0 | 748,7 |

\* В графах 4-7 по [строкам 3.1.1](#Par1467), [3.1.2](#Par1474), [4.1](#Par1502), [4.2](#Par1509) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения |  |  |  | Н.В.Смирнова |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель муниципального автономного учреждения |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | \_\_А.А.Деменева\_\_  (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | \_\_Н.В.Смирнова\_\_  (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)