|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН наблюдательным советом  МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми  Протокол от 31.01.2018 № 2\_\_ |

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Исток» 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 учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Исток" г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Перми |
| Юридический адрес | 614109,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул.Танцорова, д.7 |
| Фактический адрес | 614109,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул.Танцорова, д.7 |
| Телефон/факс/электронная почта | 8(342)253-12-54, permistok@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Малиновская Татьяна Михайловна  Тел. 8(342)253-12-54 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004420451 31 января 2012 срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Лицензия серия 59 ЛО1 № 0002255 от 30 сентября 2015 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края. Срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | --- |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении  членов наблюдательного  совета (вид, дата, N,  наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Григорьев Вячеслав Вениаминович | Представитель общественности | Приказ начальника департамента образования от 15.07.2015 № СЭД-08-01-09-925 | 15.07.2020 |
| 2 | Гильмутдинова Инна Борисовна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 15.07.2015 № СЭД-08-01-09-925 | 15.07.2020 |
| 3 | Аликина Надежда Викторовна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 15.07.2015 № СЭД-08-01-09-925 (в ред. от 11.03.2016 № СЭД-08-01-09-320) | 15.07.2020 |
| 4 | Глотка Наталья Дмитриевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 15.07.2015 № СЭД-08-01-09-925 (в ред. от 20.11.2015 № СЭД-08-01-01-1598) | 15.07.2020 |
| 5 | Чиркова Елена Николаевна | Председатель наблюдательного совета, представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 15.07.2015 № СЭД-08-01-09-925 (в ред. от 30.03.2016 № СЭД-08-01-09-436) | 15.07.2020 |
| 6 | Александрова Эльза Рамилевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 15.07.2015 № СЭД-08-01-09-925 (в ред. от 26.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-747) | 15.07.2020 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием   номеров, даты выдачи и срока действия) | |
| 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  реализация дополнительных общеразвивающих программ | Лицензия серия 59 ЛО1 № 0002255 от 30 сентября 2015 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края. Срок действия – бессрочно  Устав, утвержденный начальником департамента образования администрации города Перми от 13.05.2015 № СЭД-08-01-26-268 | Лицензия серия 59 ЛО1 № 0002255 от 30 сентября 2015 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края. Срок действия – бессрочно  Устав, утвержденный начальником департамента образования администрации города Перми от 13.05.2015 № СЭД-08-01-26-268 |
| 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;  другие платные услуги, согласно Положению о привлечении и расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности и ежегодно утвержденным перечнем. | Лицензия серия 59 ЛО1 № 0002255 от 30 сентября 2015 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края. Срок действия – бессрочно  Устав, утвержденный начальником департамента образования администрации города Перми от 13.05.2015 № СЭД-08-01-26-268 | Лицензия серия 59 ЛО1 № 0002255 от 30 сентября 2015 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края. Срок действия – бессрочно  Устав, утвержденный начальником департамента образования администрации города Перми от 13.05.2015 № СЭД-08-01-26-268 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 27,72 | 28,5 | 76,0 | 78,7 |
| 2 | Непрофильные функции | 9,5 | 7,0 | 24,0 | 21,3 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 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 [<\*>](#Par265) | штук | 38,76 | 37,22 | 37,22 | 35,50 |
| 2 | Количественный состав | человек | 38 | 36 | 36 | 38 |
| 3 | Квалификация  сотрудников | человек | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 2 с 8 до 14 лет - 3 с 14 до 20 лет - 1 более 20 лет -9 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 5 с 8 до 14 лет - 2 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет -9 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 5 с 8 до 14 лет - 2 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет -9 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 4 с 8 до 14 лет - 7 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет -10 |
|  |
|  |  | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 1 с 3 до 8 лет -0 с 8 до 14 лет -2 с 14 до 20 лет -2 более 20 лет -9 | средне - специальное образование и стаж работы:  до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет -1 с 8 до 14 лет -1 с 14 до 20 лет -1 более 20 лет -14 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет -1 с 8 до 14 лет -1 с 14 до 20 лет -1 более 20 лет -14 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 1 с 3 до 8 лет -1 с 8 до 14 лет -1 с 14 до 20 лет -0 более 20 лет -14 |
|  |  |  | 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 -1 более 20 лет -6 | 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 - 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 -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 |

<\*> Оптимизация штатного расписания

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2016 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 27,8 | 27,3 |
|  | в том числе: |  |  |  | |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников |  |  |  | |
| 1.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 16,4 | 17,6 | |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | 0 | 0 | |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 0 | 0 | |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 3,8 | 4,0 | |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 | |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 5,6 | 4,0 | |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 2,0 | 1,7 | |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 33009,29 | 37973,14 | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников |  |  |  | |
| 2.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 31433,94 | 34701,23 | |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 0 | 0 | |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 0 | 0 | |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 54918,86 | 59002,08 | |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 | |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 20648,81 | 27314,58 | |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 12912,5 | 16691,18 | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) <\*> | Объем финансового  обеспечения,  тыс. руб. | |
| 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 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" | 0 | 17412,5 |
| 2 | Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 14485,3 | 0 |
| 3 | Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» | 0 | 63,3 |
| 4 | Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 835 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» | 52,2 | 0 |
| 5 | Постановление администрации города Перми от 18 октября 2016 г. № 866 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | 0 | 23,1 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги (вид работ) | 2016 | 2017 | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием | 1262 | 271932 |  |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 1262 | 271932 | Физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 6533 | 6620 |  |
|  | Художественное направление | 5705 | 5824 | Дети дошкольного и школьного возраста |
|  | Физкультурно-спортивное направление | 65 | 52 | Дети школьного возраста |
|  | Техническое направление | 15 | 98 | Дети школьного возраста |
|  | Социально-педагогическое направление | 105 | 0 | Дети дошкольного и школьного возраста |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 640 | 642 | Все категории населения |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 | 3 | 4 | Дети школьного возраста |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  услуги  (вид работ) | Объем услуг, штук | | | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 1262 | 271932 | 1262 | 271932 | 13434,2 | 15401,3 | 13298,4 | 14816,8 |
| 2 | Затраты на уплату налогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,7 | 432,7 | 491,7 | 432,7 |
| 3 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,5 | 217,9 | 156,5 | 217,9 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2016 | | 2017 | |
| план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | ед. | 7565 | 7565 | 278552 | 278552 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 1262 | 1262 | 271932 | 271932 |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | ед. | 1262 | 1262 | 271932 | 271932 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | 6533 | 6533 | 6620 | 6620 |
|  | Художественное направление | ед. | 5705 | 5705 | 5824 | 5824 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | ед. | 65 | 65 | 52 | 52 |
|  | Техническое направление | ед. | 15 | 15 | 98 | 98 |
|  | Социально-педагогическое направление | ед. | 105 | 105 | 0 | 0 |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | ед. | 640 | 640 | 642 | 642 |
|  | 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. | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 568,18 | 568,18 | 655,99 | 655,99 |
|  | Художественное направление | руб. | 588,88 | 588,88 | 700,00 | 700,00 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | руб. | 1288,89 | 1288,89 | 1533,33 | 1533,33 |
|  | Техническое направление | Руб. | 1100,00 | 1100,00 | 1055,56 | 1055,56 |
|  | Социально-педагогическое направление | руб. | 1700,00 | 1700,00 | - | - |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | руб. | 93,33 | 93,33 | 100,00 | 100,00 |
|  | 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | | 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс.руб. | 3327,9 | 3327,9 | 3794,9 | 3794,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | 12,5 | 12,5 | 15,2 | 15,2 |
|  | 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. | 12,5 | 12,5 | 15,2 | 15,2 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | 3315,4 | 3315,4 | 3779,7 | 3779,7 |
|  | Художественное направление | тыс.руб. | 2848,4 | 2848,4 | 3284,5 | 3284,5 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | тыс.руб. | 72,4 | 72,4 | 9,5 | 9,5 |
|  | Техническое направление | тыс.руб. | 42,1 | 42,1 | 191,5 | 191,5 |
|  | Социально-педагогическое направление | тыс.руб. | 247,1 | 247,1 | 0 | 0 |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс.руб. | 91,6 | 91,6 | 275,7 | 275,7 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше | тыс.руб. | 13,8 | 13,8 | 18,5 | 18,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1 | Художественное направление | Руб./мес | 700 | 700 | 700 | | 700 | 700 | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | Физкультурно-спортивное направление | Руб./мес | 1400 | 1400 | 1400 | | 1400 | 1400 | - | - | - | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 3 | Техническое направление | Руб./мес | 1100 | 1100 | 1100 | | 1100 | 1100 | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Руб./мес | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет.  Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше | Руб./мес | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4619,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Наименование вида услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | | |
| факт | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1 | Художественное направление | Руб./мес | 700 | 700 | 700 | 700 | | 700 | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | Физкультурно-спортивное направление | Руб./мес | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | | 1400 | - | - | - | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 3 | Техническое направление | Руб./мес | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | | 1100 | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Руб./мес | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше | Руб./мес | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4619,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры   по результатам  рассмотрения жалоб  потребителей |
|  |  | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю | 0 | 0 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | 0 | 0 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | 0 | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края | 0 | 0 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в  прокуратуру города Перми | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование   показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 38 532,4 | 39 179,9 | +1,7 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 34 191,2 | 34 431,4 | +0,7 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование   показателей | Ед.  изм. | 2016 | 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. | 563,4 | 659,2 | +17,0 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений | тыс.руб. | 539,9 | 461,8 | -14,5 | x |
|  | Родительская плата по образовательным услугам | тыс.руб. | 539,9 | 461,8 | -14,5 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 23,5 | 197,4 | +840,0 |  |
|  | КОСГУ 213  Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 23,5 | 197,4 | +840,0 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию  дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.руб. | 383,4 | 420,0 | +9,5 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Родительская плата по образовательным услугам | тыс.руб. | 327,5 | 356,3 | +8,8 |  |
|  | Субсидии на иные цели | тыс.руб. | 55,9 | 63,7 | +14,0 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская  задолженность | тыс.руб. | - | - | - |  |
|  | Субсидия на иные цели |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 18025,6 | 21703,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений: |  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3476,2 | 4054,1 |
|  | Субсидия на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 13920,3 | 16051,9 |
|  | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 629,1 | 1597,0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 18014,2 | 21564,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений: |  |  |  |
| 2.1 | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3464,8 | 3915,2 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | Платные образовательные услуги | тыс. руб. | 3210,0 | 3485,5 |
|  | Досуговые мероприятия | тыс. руб. | 91,6 | 245,7 |
|  | Родительская плата в оздоровительных лагерях | тыс. руб. | 26,3 | 33,7 |
|  | Возмещение коммунальных услуг | тыс. руб. | 18,2 | 34,4 |
|  | Возмещение затрат на текущий ремонт | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 |
|  | Доходы от аренды | тыс. руб. | 88,7 | 85,9 |
| 2.2 | Субсидия на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 13920,3 | 16051,9 |
| 2.3 | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 629,1 | 1597,0 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 18355,7 | 21959,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1 | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3556,1 | 4119,2 |
|  | в т.ч. | тыс. руб. |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1901,2 | 2538,7 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 569,9 | 766,7 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 5,0 | 5,0 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 85,1 | 122,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 279,3 | 121,8 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 525,5 | 261,2 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 1,4 | 61,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 86,3 | 60,0 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 102,4 | 182,2 |
| 3.2 | Субсидия на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 14082,4 | 16187,7 |
|  | в т.ч. | тыс. руб. |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 8833,8 | 9234,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2616,7 | 2881,6 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 56,9 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 48,2 | 48,7 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 271,7 | 366,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1017,9 | 1469,1 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 435,6 | 731,4 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 491,7 | 432,7 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 178,8 | 580,0 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 188,0 | 385,8 |
| 3.3 | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 717,2 | 1653,0 |
|  | в т.ч. | тыс. руб. |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 391,2 | 1088,0 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 118,2 | 328,6 |
|  | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | тыс. руб. | 0 | 23,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 52,2 | 113,3 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 140,6 | 100,0 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 15,0 | 0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 18087,5 | 21081,1 |
| 4.1 | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3479,7 | 3888,6 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1901,2 | 2538,8 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 567,3 | 752,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 5,0 | 4,4 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 85,1 | 76,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 244,8 | 120,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 506,2 | 261,2 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 1,4 | 59,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 86,3 | 2,6 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 82,4 | 73,8 |
| 4.2 | Субсидия на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 13946,6 | 15603,2 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 8729,8 | 8988,8 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2585,3 | 2850,8 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 56,9 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 48,2 | 48,4 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 271,7 | 343,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1017,9 | 1465,1 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 435,3 | 622,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 491,7 | 432,7 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 178,8 | 521,7 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 187,9 | 272,3 |
| 4.3 | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 661,2 | 1589,3 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 348,4 | 1040,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 105,0 | 312,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | тыс. руб. | 0 | 23,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 52,2 | 0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 0 | 113,3 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 140,6 | 100,0 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 15,0 | 0 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 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. | 37 680,5 | 37966,6 | 37966,6 | 38597,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 37 030,1 | 37240,1 | 37240,1 | 37870,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 33 869,9 | 33 869,9 | 33 869,9 | 33 869,9 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 650,4 | 726,5 | 726,5 | 726,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 4 354,3 | 4 901,5 | 4901,5 | 5567,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 1 087,3 | 1 087,3 | 1 087,3 | 1 087,3 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 13,0 | 13,0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 352,0 | 672,1 | 672,1 | 672,1 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 3 267,0 | 3 814,2 | 3 814,2 | 4479,7 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 1 133,9 | 1 249,8 | 1 249,8 | 1548,2 |
|  | из него: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в  безвозмездное пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 2 133,1 | 2 564,4 | 2 564,4 | 2931,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 33 632,4 | 33 625,4 | 33 625,4 | 33848,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 33 632,4 | 33 625,4 | 33 625,4 | 33848,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 33 328,1 | 33 291,2 | 33 291,2 | 33254,2 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. |  | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 849,9 | 639,1 | 639,1 | 1066,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 545,5 | 508,6 | 508,6 | 471,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 4,9 | 4,9 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 176,6 | 312,8 | 312,8 | 312,8 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 304,3 | 130,5 | 130,5 | 594,6 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 218,3 | 82,2 | 82,2 | 358,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 86,0 | 48,3 | 48,3 | 236,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 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. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 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. | 64 | 64 | 64 | 69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | м | 2 115,24 | 2 115,24 | 2 115,24 | 2 115,24 |
|  | из них: |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 1 783,1 | 1 783,1 | 1 783,1 | 1 783,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв.  м | 0 | 35,4 | 35,4 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование[<\*>](file:///G:\Users\Sonya\Downloads\Потсановление%20№%20391.docx#Par917) | кв.  м | 577,3 | 828,0 | 828,0 | 828,0 |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и других) | м | 332,14 | 332,14 | 332,14 | 332,14 |
| 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 | 88,7 | 0 | 85,9 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_И.А. Самоделкина\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Т.М. Малиновская\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_О.П.Стрелкова \_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

Пояснительная записка

к отчету о деятельности МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми

за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

1. Общие сведения об учреждении.

Основной вид деятельности, осуществляемый учреждением – реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Виды деятельности, не являющимися основными:

- проведение мероприятий в сфере образования;

- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;

- осуществление приносящей доход деятельности.

Количество штатных единиц на конец года – 35,50 ед. Количественный состав – 38 человек. Из них имеют высшее образование 21 человек, средне - специальное – 17 человек. Стаж работы до 3 лет – 1 человек, от 3 до 8 лет – 5 человек, от 8 до 14 лет – 8 человек, более 20 лет – 24 человека.

Среднегодовая численность работников – 27,3 человека.

Средняя заработная плата работников учреждения – 37 973,14 руб., педагогических работников – 34 701,23 руб.

Среднегодовой объем муниципального задания на 2017 год:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 271 932 чел.ч.

1. Результат деятельности учреждения.

Финансовое обеспечение муниципального задания откорректировано в виду:

- корректировки объема услуг по итогам поквартального исполнения муниципального задания;

- сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждением;

- корректировка объема услуг по итогам комплектования на 01.09.2017 г.

В итоге среднегодовой объем услуг составил 271 932 чел.ч., объем финансового обеспечения муниципального задания - 16 051,9 тыс. руб., в т.ч.:

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ – 271 932 чел.ч. на 14 952,5 тыс. руб.
2. Затраты на уплату налогов – 432,7 тыс. руб.
3. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества – 217,9 тыс. руб.

Объем доходов, полученных от оказания платных услуг составил 3 794,9 тыс. руб. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей составил 655,99 руб. в месяц. Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами учреждения – 6620 человек, в т.ч. по направлениям: художественное – 5824 человек, физкультурно-спортивное – 52 человек, техническое – 98 человек, проведение культурно-массовых мероприятий – 642 человека, организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха – 4 человека.

Балансовая стоимость нефинасовых активов увеличилась на 647,5 тыс. руб. (на 1,7%).

Жалоб от потребителей по оказанию муниципальных услуг не зарегистрировано.

Недостач и хищений не было.

Уменьшилась дебиторская задолженность по доходам (недоплата по родительской плате по образовательным услугам) на 78,1 тыс. руб. (на 14,5%).

Увеличилась кредиторская задолженность по доходам (переплата по родительской плате по образовательным услугам) на 28,8 тыс. руб. (на 8,8%)

Увеличилась дебиторская задолженность по выплатам (долг за фондом социального страхования за декабрь 2017 г.) на 173,9 тыс. руб. (на 740%).

Основными направлениями расходов при предоставлении муниципальной услуги являются затраты, связанные с оплатой труда и начислениями на выплаты по оплате труда (75,9%), оплатой коммунальных услуг и работ и услуг по содержанию имущества (11,6%).

Основными направлениями расходов при предоставлении платных услуг являются также затраты, связанные с оплатой труда и начислениями на выплаты по оплате труда (84,6%).

1. Использование имущества, закрепленного за учреждением.

Закрепление имущества за муниципальным автономным учреждением подтверждено распоряжениями начальника департамента имущественных отношений от 22.02.2013г. СЭД -19-10-358. Изменения в перечни внесены распоряжением начальника департамента имущественных отношений от 24.12.2013г. № СЭД-19-10-1970, от 31.01.2014 № СЭД-19-09-160, от 18.02.2015 № СЭД-19-09-273, от 28.05.2015 № СЭД-19-09-936, от 27.05.2015 № СЭД-19-09-907, от 04.08.2015 № СЭД-19-09-1346, от 01.12.2015 № СЭД19-09-2197, от 14.04.2016 № СЭД-19-08-591.

Имущество сдавалось в аренду по договору №1 от 15.01.2016 с ИП Юкиной Л.А. площадью 35,4 кв.м. Получено средств от сдачи в аренду в 2017 году в сумме 85,9 тыс. руб.

Имущество сдается по договорам безвозмездного пользования площадью 828,0 кв.м с МАОУ ДОД "ДД(ю)Т г.Перми, МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" г.Перми, МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск» г.Пермь, МАУ ДО ДЮЮСШ «Ермак».

Директор Т.М. Малиновская

Главный бухгалтер И.А. Самоделкина

Лицо, ответственное

за составление отчета О.П. Стрелкова