УТВЕРЖДЕН

 Протоколом от 28.02.2018 г. №2

 наблюдательного совета муниципального

 автономного учреждения

 города Перми)

 Отчет

 о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г.Перми за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г

 (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г.Перми  |
| Сокращенное наименование  | МАУ ДО «ДШТИ «Пилигрим» г.Перми |
| Юридический адрес  | 614036,Россия, Пермский край, г. Пермь , ул. Космонавта Леонова ,13 а |
| Фактический адрес  | 614036, Россия,Пермский край, г. Пермь , ул. Космонавта Леонова ,13 а |
| Телефон/факс/электронная почта  | Тел.(342) 226-09-20 факс(342) 226-04-05 электронная почта gcon186@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Корякин Владимир Николаевич - (342) 226-09-20 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 003909310, от 03.12.2001, срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0002014 от 04.08.2015 года, выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия -бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г.срок действия - бессрочно |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного  совета (вид, дата, N,  наименование)  |  Срок полномочий |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 11 | Сидорюк Светлана Васильевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 11.09.2017) | приказ начальника департамента образования администрации г.Перми от 22.03.2017г № СЭД – 059-08-01-09-392 ( в ред. 28.09.2017г. № СЭД -059-08-01-09-1253 ) | До 12.03.2022 г. |
| 2 | Ольшанская Татьяна Васильевна | Представитель родительской общественности от 07.03.2017 | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 22.03.2017г. № СЭД – 059-08-01-09-392 | От 12.03.2017г- -12.03.2022 г. |
| 3 | Павлова Елена Ивановна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 22.03.2017г. № СЭД – 059-08-01-09-392 | От 12.03.2017гДо 12.03.2022 г. |
| 54 | Шадрин Василий Олегович | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 07.03.2017 года) | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 22.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-392 | До 12.03.2022 г. |
| 5 | Юферова Екатерина Владимировна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми(по согласованию | приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 22.03.2017г. № СЭД- 059-08-01-09-392 | До 12.03.2022 г. |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) |
|  год 2016 |  год 2017 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | -Реализация дополнительных общеразвивающих программ- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 24 июня 2015 года № СЭД-08-01-26-399Лицензия серия 59Л01 № 0002014 от 04.08.2015 года , выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 24 июня 2015 года № СЭД-08-01-26-399Лицензия серия 59Л01 № 0002014 от 04.08.2015 года , выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно  |
|  |  |  |  |
| 2 | -Проведение мероприятий в сфере образования- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха- Осущестление 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, утвержденном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления горола Перми- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания- Оказание других платных услуг | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 24 июня 2015 года № СЭД-08-01-26-399Лицензия серия 59Л01 № 0002014 от 04.08.2015 года , выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 24 июня 2015 года № СЭД-08-01-26-399Лицензия серия 59Л01 № 0002014 от 04.08.2015 года , выданная государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия - бессрочно Свидетельство об аккредитации, серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок действия - бессрочно |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование функций  | Количество штатных  единиц, шт.  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  год 2016 |  год 2017 |  год 2016 |  год 2017 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 14,67 | 13,0 | 72,7 | 81 |
|  2  | Непрофильные функции  | 5,5 | 3 | 27,3 | 19 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2016  |  Год 2017 |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  1  | Количество штатных единиц  |  штук  | 16,8 | 18,85 | 18,85 | 20,17 |
|  2  | Количественный состав | человек | 14 | 18 | 18 | 14 |
|  | Квалификация сотрудников |  | Высшее образование и стаж работы: До 3-х лет-1С 3 до 8 лет-2С 8 до 14 лет- 1С 14 до 20 лет- 1Более 20 лет- 4 | Высшее образование и стаж работы: До 3-х лет-1С 3 до 8 лет-3С 8 до 14 лет- 2С 14 до 20 лет- 2Более 20 лет- 5 | Высшее образование и стаж работы: До 3-х лет-1С 3 до 8 лет-3С 8 до 14 лет- 2С 14 до 20 лет- 2Более 20 лет- 5 | Высшее образование и стаж работы: До 3-х лет-1С 3 до 8 лет-1С 8 до 14 лет- 2С 14 до 20 лет- 3Более 20 лет- 3 |
|  | Квалификация сотрудников |  | Среднее специальное образование и стаж работы: До 3-х лет-0С 3 до 8 лет-1С 8 до 14 лет- 1С 14 до 20 лет-0Более 20 лет- 1 | Среднее специальное образование и стаж работы: До 3-х лет-0С 3 до 8 лет-1С 8 до 14 лет- 1С 14 до 20 лет-0Более 20 лет- 2 | Среднее специальное образование и стаж работы: До 3-х лет-0С 3 до 8 лет-1С 8 до 14 лет- 1С 14 до 20 лет-0Более 20 лет- 2 | Среднее специальное образование и стаж работы: До 3-х лет-0С 3 до 8 лет-2С 8 до 14 лет- 0С 14 до 20 лет-0Более 20 лет- 1 |
|  | Квалификация сотрудников |  | Среднее образование и стаж работы: До 3-х лет-1С 3 до 8 лет-0С 8 до 14 лет- 0С 14 до 20 лет-0Более 20 лет- 0 | Среднее образование и стаж работы: До 3-х лет-1С 3 до 8 лет-0С 8 до 14 лет- 0С 14 до 20 лет-0Более 20 лет- 0 | Среднее образование и стаж работы: До 3-х лет-1С 3 до 8 лет-0С 8 до 14 лет- 0С 14 до 20 лет-0Более 20 лет- 0 | Среднее образование и стаж работы: До 3-х лет-1С 3 до 8 лет-0С 8 до 14 лет- 0С 14 до 20 лет-0Более 20 лет- 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
|  1  |  2  |  3  | 4 | 5 |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения  | человек  | 14,2 | 12,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  | человек  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 8,6 | 8,1 |
|  | Руководители учреждения | человек | 1,8 | 1,9 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 1,8 | 2,9 |
|  | Административный персонал | человек | 2 |  |
|  | Рабочие  | человек |  |  |
|   | Средняя заработная плата работников учреждения |  руб.  | 25 438,97 | 28 726,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников |  руб.  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб.  | 26 130,81 | 27 952,7 |
|  | Руководители учреждения | руб.  | 31 754,63 | 42 368,4 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | руб.  | 21 134,8 | 17 689,7 |
|  | Административный персонал | руб.  | 15 778,04 |  |
|  | Рабочие | руб.  | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуги (работы) |  Объем услуг (работ), ед. изм. |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| год 2015 |  год 2016 |  год 2015 |  год 2016  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | нет | - | - | - | - |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы) |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  год 2016 |  год 2017  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 835 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми" | 67,0 | 0,0 |
| 2 | Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 7 921,4 |  |
| 3 | Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Перми" | 21,66 |  |
| 4 | . Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми", | 0,0 | 96,1 |
| 5 | Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 N 894 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 0,0 | 9 275,4 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование услуги (вид работ)  | 2016 год  | 2017. чел/час | Категории потребителей |
| 1  | 2  | 4  | 5  | 6  |
| 1. | Муниципальные услуг (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 626 | 120682 | Физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | 60 | 468 | Дети в возрасте от 7 до 11 лет |
| 2.1 | Художественное эстетическое направление | 59 | 434 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2.2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней для детей 7-11 лет | 1 | 34 | Дети в возрасте от 7 до 11 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименованиеуслуги (вид работ)  | Объем услуг, штук | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2016 г | 2017г | 2016 г | 2017 г | 2016 г | 2017 г | 2016 г | 2017г |
| 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 626 | 120682 | 626 | 120682 | 6 162,2 | 7 753,9 | 6 149,9 | 7 672,9 |
|  | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества  |  |  |  |  | 90,3 | 163,8 | 995,4 | 163,8 |
|  | Затраты на уплату налогов |  |  |  |  | 0 | 767,9 | 0 | 767,9 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2016 Год | 2017 Год |
| план | факт | план | факт |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | ед | 686 | 686 | 121 122 | 121 122 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам (работ):  | ед | 626 | 626 | 120 682 | 120 682 |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | ед. | 626 | 626 | 120682 | 120682 |
|  |  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней(100%) для детей 7-10 лет . Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | ед. | 0 | 0 |  10 | 4 |
| 1.2 | частично платным, в том числе по видам услуг (работ):  | ед | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | ед | 60 | 60 | 464 | 464 |
|  | Художественное эстетическое направление | ед | 59 | 59 | 434 | 434 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет | ед. | 1 | 1 | 6 | 6 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней(70%) для детей 7-10 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей 11 лет и старше | ед. | - | - | 24 | 24 |
| 2.0 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей ,в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | - | - | - | - |
| 2.1 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней(70%) для детей 7-10 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей 11 лет и старше | руб. | - | - | - | - |
| 3.0  | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей ,в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 1 500,86 | 1 500,86 | 1 434,16 | 1 434,16 |
| 3.1 | Художественное эстетическое направление | руб. | 1448,00 | 1448,00 | 1 392,8 | 1 392,8 |
| 3.2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет | руб. | 4619,5 | 4619,5 | 4619,5 | 4619,5 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней(70%) для детей 7-10 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%) для детей 11 лет и старше | руб. | - | - | 1385,8 | 1385,8 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | Год 2016 | Год 2017 |
| план | факт | план | факт |
| 1  | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 1120,7 | 349,3 | 999,7 | 826,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платным, в том числе по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 20,8 | 20,8 | - | - |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18дней(70%) для детей 7-10 лет . Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше | тыс. руб. | 20,8 | 20,8 | - | - |
| 2.0 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | 1100,0 | 328,5 | 922,1 | 826,4 |
| 2.1 |  Художественное эстетическое направление | тыс. руб. | 750,0 | 323,9 | 894,4 | 765,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет | тыс.руб. | 4,6 | 4,6 | 27,7 | 27,6 |
|  | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18дней(70%) для детей 7-10 лет . Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше | тыс. руб. | 20,8 | 20,8 | 33,3 | 33,3 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нованиевида услуги  | 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 | Художественное эстетическое направление | руб. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |  |  |  | 800 | 1400 | 1635 | 1950 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |  |  |  | 800 | 1400 | 1635 | 19501950 |
| 2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней(100%) для детей 7-10 лет | руб. |  |  |  |  |  | 4619,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4619,5 |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб |  Принятые меры по  результатам рассмотрения жалоб |
| год 2016  |  год 2017  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | - | - | - |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие учредителю  | - | - |  |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  | - | - |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателюПермской городской Думы  | - | - | - |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края  | - | - | - |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  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. | 0,0 | 0,0 | 108,3 | 108,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 108,3 | 108,3 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 62 109,1 | 33 527,7 | -46,0 |
| 2 | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 58 943,7 | 30 241,5 | -48,7 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 205,7 | 216,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 26,1 | 26,1 |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | 179,6 | 190,0 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм. |  |  | Изменение суммы задолженностиотносительно предыдущего отчетного года, % |
| 2016 г | 2017г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | **409,2** | **628,1** | +53,5 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  | тыс.руб. | **319,5** | **370,6** | +16,0 | x |
|  |  В том числе : - родительская плата | тыс. руб. | 113,8 | 154,5 | +35,0 | x |
|  | - недостача ОС | тыс. руб. | 26,1 | 26,1 | 0,0 | x |
|  | - недостача ден. средств | тыс.руб. | 179,6 | 190,0 | +5,0 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат :  | тыс. руб. | **89,7** | **257,5** | 187,1 |  |
| услуги связи  | тыс. руб. | 0,0 | 2,0 | +100,0 |  |
|  | коммунальные услуги  | тыс.руб. | 23,4 | 18,3 | -21,0 |  |
|  | Прочие услуги  | тыс.руб. | 10,2 | 7,7 | -24,0 |  |
|  | Материальные запасы | тыс.руб. | 0,0 | 3,4 | +100,0 |  |
|  | Материальные запасы | тыс. руб. | 4,9 | 0 | -100,0 |  |
|  | Оплата пособий по матер. помощи | тыс. руб. | 21,7 | 0,0 | -100,0 |  |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное соц. страх.  | тыс. руб | 29,5 | 13,1 | -55,0 |  |
|  | Расчеты по земельному налогу | тыс. руб. | 0,0 | 213,0 | +100,0 |  |
| 2 | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | **335,1** | **72,8** | -78,3 | x |
| 2.1 | В том числе в разрезе поступлений: | тыс. руб. | **22,6** | **65,6** | +190,3 |  |
|  | Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг | тыс. руб. | 22,4 | 65,6 | +192,9 |  |
|  | Расчеты с плательщиками прочих доходов | тыс.руб. | 0,2 | 0,0 | -100,0 |  |
| 2.2 | В том числев разрезе выплат: | тыс. руб. | **312,5** | **7,2** | -97,7 |  |
|  | Коммунальные услуги  | тыс. руб. | 14,5 | 0,0 | -100,0 |  |
|  | Услуги по содержанию помещения  | тыс.руб. | 27,0 | 0,0 | -100,0 |  |
|  |  Прочие услуги  | тыс.руб. | 271,0 | 0,0 | -100,0 |  |
|  | Материальные запасы | тыс.руб. | 0,0 | 7,2 | +100,0 |  |

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **9 240,7** | **10 561,7** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | Собственные доходы, в том числе |  | **1 267,6** | **1 165,3** |
|  | Платные услуги |  | 1 125,4 | 894,4 |
|  | Добровольные пожертвования |  | 142,3 | 10,0 |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | **7 125,2** | **8 672,4** |
|  | Субсидии на иные цели |  | **847,8** | **724,0** |
|  2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)  |  | **8 741,9** | **10 103,1** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|   | Собственные доходы , в том числе  |  | **770,5** | **774,2** |
|  | Платные услуги |  | 630,8 | 636,2 |
|  | Добровольные пожертвования |  | 139,7 | 0 |
|  | Субсидии на иные цели |  | **846,2** | **724,2** |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | **7 125,2** | **8 604,7** |
| 3 | Суммы плановых расходов (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **9 247,2** | **10 596,5** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе расходов  |  |  |  |
|  | Расходы по собственным доходам, в том числе |  | **1 274,1** | **1 187,6** |
|  | Заработная плата |  | 167,8 | 339,1 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 56,3 | 102,4 |
|  | Услуги связи |  | 14,8 | 0,0 |
|  | Транспортные расходы |  | 12,4 | 5,4 |
|  | Коммунальные услуги |  | 51,0 | 39,5 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 25,0 | 0,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 87,1 | 125,1 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 611,7 | 249,2 |
|  | Прочие расходы |  | 134,6 | 138,6 |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 15,8 | 40 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 97,6 | 149,3 |
|  | Расходы по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе |  | **7 125,2** | **8 684,7** |
|   | Заработная плата |  | 3 706,9 | 3 781,6 |
|  | Прочие выплаты |  | 1,3 | 0,9 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 1 209,3 | 1 128,0 |
|  | Услуги связи |  | 31,1 | 44,4 |
|  | Коммунальные услуги |  | 236,2 | 390,9 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 0,0 | 1,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 576,4 | 912,5 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 464,1 | 1 413,4 |
|  | Прочие расходы |  | 872,7 | 767,9 |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 4,7 | 68,6 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 22,5 | 174,8 |
|  | Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе |  | **847,8** | **724,2** |
|  | Заработная плата |  | 521,2 | 424,8 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 157,4 | 128,3 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 97,0 | 121,1 |
|  | Пособия по социальной помощи |  | 21,6 | 50,0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 40,6 | 0,0 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 10,0 | 0,0 |
| 4 | Суммы кассовых расходов (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **8 715,2** | **10 103,1** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе расходов  |  |  |  |
|  | Расходы по собственным доходам, в том числе  |  | **754,6** | **774,2** |
|  | Заработная плата |  | 151,0 | 249,2 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 44,6 | 75,3 |
|  | Услуги связи |  | 16,8 | 0,0 |
|  | Транспортные услуги |  | 12,4 | 5,4 |
|  | Коммунальные услуги |  | 88,1 | 28,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 75,1 | 4,9 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 167,4 | 164,7 |
|  | Прочие расходы |  | 113,4 | 172,9 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 2,5 | 17,1 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 83,3 | 56,5 |
|  | Расходы по субсидиям на выполнение государственного задания, в том числе |  | **7 113,0** | **8 604,7** |
|  | Заработная плата |  | 3 700,0 | 3 725,8 |
|  | Прочие выплаты |  | 1,3 | 0,9 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 1 204,1 | 1 103,7 |
|  | Услуги связи |  | 31,1 | 44,4 |
|  | Коммунальные услуги |  | 234,2 | 390,9 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 585,0 | 912,5 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 457,4 | 1 413,4 |
|  | Прочие расходы |  | 872,7 | 767,9 |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 4,7 | 68,6 |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 22,5 | 174,8 |
|  | Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе |  | **847,7** | **724,2** |
|  | Заработная плата |  | 521,1 | 424,8 |
|  | Начисления на выплаты по заработной плате |  | 157,3 | 128,3 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 97,0 | 121,1 |
|  | Пособия по социальной помощи |  | 21,7 | 50,0 |
|  | Расходы на приобретение основных средств |  | 40,6 |  |
|  | Расходы на приобретение материальных запасов |  | 10,0 |  |

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 началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 3 725,32 | 3 805,01 | 3805,01 | 33276,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 3 540,93 | 3 620,62 | 3620,62 | 33081,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 2 230,68 | 2 230,68 | 2230,68 | 31660,7 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 184,39 | 184,39 | 184,39 | 195,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 3 608,32 | 3 608,32 | 3608,32 | 3813,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 2 230,68 | 2 230,68 | 2230,68 | 2230,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 1 377,64 | 1 377,64 | 1377,64 | 1582,8 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 241,68 | 241,68 | 241,68 | 241,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 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. | 1 135,96 | 1 135,96 | 1135,96 | 1341,1 |
|  | 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. | 722,95 | 639,60 | 639,6 | 560,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 722,95 | 639,60 | 639,6 | 560,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 689,66 | 639,60 | 639,6 | 560,2 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 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 учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 661,1 | 639,60 | 639,6 | 560,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 646,6 | 639,60 | 639,6 | 560,2 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 14,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 6,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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. | 8,1 | 0 | 0 | 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 началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользуемых объектов особо ценного движимого имущества  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  |  м  | 3159,35 | 3159,35 | 3159,35 | 3159,35 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  |  м  | 1102,1 | 1102,1 | 1102,1 | 1102,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | здание | м | 985,9 | 985,9 | 985,9 | 985,9 |
|  | веранда | м | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | навес | м | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
|  | сарай | м | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
|  | бассейн | м | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 3.1.2 | переданного в аренду  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | переданного в безвозмездное пользование | кв. м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  |  м  | 2057,25 | 2057,25 | 2057,25 | 2057,25 |
|  | ограждение | м | 310,55 | 310,55 | 310,55 | 310,55 |
|  | замощение | м | 1746,7 | 1746,7 | 1746,7 | 1746,7 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна 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 установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корякин В.Н.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)