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 |
| 1  1 | 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 12.03.2017г  До 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 дополнительн  ых общеразвивающих программ  - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 24 июня 2015 года № СЭД-08-01-26-399  Лицензия 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-08-01-26-399  Лицензия 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-08-01-26-399  Лицензия 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-08-01-26-399  Лицензия 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 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 | 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-1  С 3 до 8 лет-2  С 8 до 14 лет- 1  С 14 до 20 лет- 1  Более 20 лет- 4 | Высшее образование и стаж работы:  До 3-х лет-1  С 3 до 8 лет-3  С 8 до 14 лет- 2  С 14 до 20 лет- 2  Более 20 лет- 5 | Высшее образование и стаж работы:  До 3-х лет-1  С 3 до 8 лет-3  С 8 до 14 лет- 2  С 14 до 20 лет- 2  Более 20 лет- 5 | Высшее образование и стаж работы:  До 3-х лет-1  С 3 до 8 лет-1  С 8 до 14 лет- 2  С 14 до 20 лет- 3  Более 20 лет- 3 |
|  | Квалификация сотрудников |  | Среднее 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-0  Более 20 лет- 1 | Среднее 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-0  Более 20 лет- 2 | Среднее 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-0  Более 20 лет- 2 | Среднее специальное образование и стаж работы:  До 3-х лет-0  С 3 до 8 лет-2  С 8 до 14 лет- 0  С 14 до 20 лет-0  Более 20 лет- 1 |
|  | Квалификация сотрудников |  | Среднее образование и стаж работы:  До 3-х лет-1  С 3 до 8 лет-0  С 8 до 14 лет- 0  С 14 до 20 лет-0  Более 20 лет- 0 | Среднее образование и стаж работы:  До 3-х лет-1  С 3 до 8 лет-0  С 8 до 14 лет- 0  С 14 до 20 лет-0  Более 20 лет- 0 | Среднее образование и стаж работы:  До 3-х лет-1  С 3 до 8 лет-0  С 8 до 14 лет- 0  С 14 до 20 лет-0  Более 20 лет- 0 | Среднее образование и стаж работы:  До 3-х лет-1  С 3 до 8 лет-0  С 8 до 14 лет- 0  С 14 до 20 лет-0  Более 20 лет- 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников  учреждения | человек | 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 | Наименование услуги  (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-  нование вида  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 | 1950  1950 |
| 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 - председателю  Пермской 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 стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 62 109,1 | 33 527,7 | -46,0 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых 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 возмещение  ущерба 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  задолженности относительно  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 числе  в 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 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. | 3 725,32 | 3 805,01 | 3805,01 | 33276,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за 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 учреждением  за 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 учреждением  на 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 учреждением  за 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 учреждением  за 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 учреждением  на 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 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. | 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 учреждением  на 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 объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на 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 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 | 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)