УТВЕРЖДЕН

№ 3 от 27 февраля 2018г.

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета

МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» г.Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения

дополнительного образования «Центр дополнительного образования

для детей «Радуга» г.Перми

за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования для детей "Радуга" г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» г.Перми |
| Юридический адрес | 614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Александра Щербакова, дом № 44, |
| Фактический адрес | 614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Александра Щербакова, дом № 44,  614030, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Вильямса, дом 71 |
| Телефон/факс/электронная почта | 7(342)263-44-98/263-45-04/263-54-77 radugaperm@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Емельянов Александр Анатольевич, (342)263-44-98 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | № 1025901509633 серия 59 № 004345640 выдан 22.12.2011  срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Регистрационный № 4942 от 10.02.2016. действительна бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Регистрационный № 643 от 23.06.2010г. действительно 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 | Обухова Татьяна Борисовна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 04.05.2012г. № СЭД 08-01-09-483  Приказ начальника департамента образования от 26.04.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-595 | 04.05.2017  26.04.2022 |
| 2 | Колчанова Наталья Юрьевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 04.05.2012г. № СЭД 08-01-09-483  Приказ начальника  департамента образования от 26.04.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-595 | 04.05.2017  26.04.2022 |
| 3 | Петрова Ольга Леонидовна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 04.05.2012г. № СЭД 08-01-09-483  Приказ начальника департамента образования от 26.04.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-595 | 04.05.2017  26.04.2022 |
| 4 | Николаева Елена Владимировна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 26.04.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-595 | 26.04.2022 |
| 5 | Дудина Светлана Сергеевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 04.05.2012г. № СЭД 08-01-09-483  Приказ начальника департамента образования от 26.04.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-595 | 04.05.2017  26.04.2022 |
| 6 | Шудегова Светлана Ивановна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 04.05.2012г. № СЭД 08-01-09-483  Приказ начальника департамента образования от 26.04.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-595 | 04.05.2017  26.04.2022 |

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) | |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности  Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.03.2015 № СЭД-08-01-26-86  Лицензия Регистрационный № 757 от 21.05.2010г. действительна по 21.05.2016 г.  Лицензия Регистрационный № 4942 от 10.02.2016г. действительна бессрочно.  Свидетельство об аккредитации  Регистрационный № 643 от 23.06.2010г. действительно по 23.06.2015 г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.03.2015 № СЭД-08-01-26-86  Лицензия Регистрационный № 4942 от 10.02.2016г. действительна бессрочно. |
| 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; | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.03.2015 № СЭД-08-01-26-86 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.03.2015 № СЭД-08-01-26-86 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 47,2 | 47,85 | 88,7 | 92,3 |
| 2 | Непрофильные функции | 6 | 4 | 11,3 | 7,7 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2016 год | | 2017 год | |
| 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 | 56,9 | 53,2 | 53,2 | 51,85 |
| 2 | Количественный состав | человек | 52 | 51 | 51 | 46 |
|  |  |  | высшее 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 - 7; более 20 лет - 26 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 3; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 1; с 14 до 20 лет - 7; более 20 лет - 20 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 3; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 1; с 14 до 20 лет - 7; более 20 лет - 20 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 3; с 3 до 8 лет - 3; с 8 до 14 лет - 4; с 14 до 20 лет - 4; более 20 лет - 15 |
| средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 1; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 3; с 14 до 20 лет - 4; более 20 лет - 4 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 3; с 3 до 8 лет - 2; с 8 до 14 лет - 2; с 14 до 20 лет - 5; более 20 лет - 3 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 3; с 3 до 8 лет - 2; с 8 до 14 лет - 2; с 14 до 20 лет - 5; более 20 лет - 3 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 4; с 3 до 8 лет - 2; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 7 |
| среднее образование и стаж работы: с 8 до 14 лет - 1; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 1 | среднее образование и стаж работы:  до 3-х лет - 2;  с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 1 | среднее образование и стаж работы:  до 3-х лет - 2;  с 3 до 8 лет - 0; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 1 | среднее образование и стаж работы:  до 3-х лет - 0;  с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 1 |
| без образования и стаж работы: 0 | без образования и стаж работы:0 | без образования и стаж работы:0 | без образования и стаж работы:0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников  учреждения | человек | 39,5 | 41,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 31,7 | 34,1 |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | 0 | 0 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 0 | 0 |
|  | Руководители учреждения | человек | 1 | 1 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 2 | 2 |
|  | Административный персонал | человек | 2,8 | 2,2 |
|  | Рабочие | человек | 2 | 2 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 32286,92 | 33 144,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 30463,46 | 31 181,57 |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Руководители учреждения | руб. | 62375,00 | 67 233,33 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 19041,67 | 23820,83 |
|  | Административный персонал | руб. | 46616,07 | 49 155,30 |
|  | Рабочие | руб. | 12500,00 | 23820,83 |

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. | |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par349) | Объем финансового обеспечения, тыс.руб | |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Постановление Администрации г. Перми от 16.10.2014 N 723 "Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми" | 0,00 | 0 |
| 1.2 | Субсидии на исполнение муниципального задания | 25946,68 | 0 |
| 1.3 | Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 0 | 27268,8 |
| 1.4 | Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866"Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Перми" | 0 | 21,7 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2016 год | 2017 год | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые  потребителям в соответствии с  муниципальным заданием | - |  |  |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 2530 | 444696 | Физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату | 393 | 249 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Художественно-эстетическое | 65 | 94 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Социально-педагогическое | 160 | 54 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Физкультурно-спортивное | 164 | 101 | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  | Организация отдыха детей в дополнительном лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в дополнительном лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | 4 | - | Дети в возрасте от 7-18 лет |
|  |  |  |  |  |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (работы) | Объем услуг (работ), ед.  изм. | | | | 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 | 2530 | 444636 | 2530 | 444696 | 24233,2 | 22798,3 | 24233,2 | 22197,6 |
| 2 | Затраты на уплату налога |  |  |  |  | - | 491,0 | - | 491,0 |
| 3 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества |  |  |  |  | 1713,4 | 1269,6 | 1713,4 | 1269,6 |

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.** | **2923** | **2923** | **444945** | **444945** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **бесплатными, из них по видам услуг**  **(работ):** | **ед.** | **2530** | **2530** | **444696** | **444696** |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | ед. | 2530 | 2530 | 444696 | 444696 |
| **2** | **частично платными, из них по видам услуг**  **(работ):** | **ед.** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.3** | **полностью платными, из них по видам**  **услуг (работ):** | **ед.** | **393** | **393** | **249** | **249** |
|  | Художественно-эстетическое | ед. | 65 | 65 | 94 | 94 |
|  | Социально-педагогическое | ед. | 160 | 160 | 54 | 54 |
|  | Физкультурно-спортивное | ед. | 164 | 164 | 101 | 101 |
|  | Организация отдыха детей в дополнительном лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней(100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в дополнительном лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и тсраше | ед. | 4 | 4 | - | - |
| **3** | **Средняя стоимость получения частично**  **платных услуг для потребителей, в том**  **числе по видам услуг (работ): в том числе организация отдыха детей** | **руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Средняя стоимость получения платных услуг**  **для потребителей, в том числе по видам**  **услуг (работ):** | **руб.** | **1350,25** | **1350,25** | **1272,25** | **1272,25** |
|  | Художественно-эстетическое | руб. | 1050 | 1050 | 948,12 | 948,12 |
|  | Социально-педагогическое | руб. | 1600 | 1600 | 2185,33 | 2185,33 |
|  | Физкультурно-спортивное | руб. | 1100,00 | 1100,00 | 1085,73 | 1085,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация отдыха детей в дополнительном лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в дополнительном лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | Руб. | 6500,00 | 6500,00 | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | | 2017 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Сумма доходов, полученных от оказания**  **платных услуг (выполнения работ)** | **тыс. руб.** | **1860,5** | **1800,7** | **2239,3** | **2239,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **частично платных, из них по видам услуг**  **(работ):** | **тыс. руб.** | **129,5** | **129,5** | **-** | **-** |
|  | 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. | 129,5 | 129,5 | - | - |
| **1.2** | **полностью платных, из них по видам**  **услуг (работ):** | **тыс. руб.** | **1731,0** | **1671,2** | **2239,3** | **2239,3** |
|  | Художественно-эстетическое | тыс. руб. | 312,6 | 312,6 | 630,0 | 630,0 |
|  | Социально-педагогическое | тыс. руб. | 707,4 | 707,4 | 834,2 | 834,2 |
|  | Физкультурно-спортивное | тыс. руб. | 685,0 | 625,2 | 775,1 | 775,1 |
|  | Организация отдыха детей в дополнительном лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в дополнительном лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | тыс. руб. | 26,00 | 26,00 | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-  нование  услуги  (работы) | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | факт | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 11 | Художественно-эстетическое | руб | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |  |  |  | 820,76 | 820,76 | 820,76 | 820,76 | 820,76 | 820,76 | 820,76 | 820,76 | 820,76 |  |  |  | 820,76 | 820,76 | 820,76 | 820,76 |
| 22 | Социально-педагогическое | руб | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |  |  |  | 2917,0 | 2917,0 | 2917,0 | 2917,0 | 2917,0 | 2917,0 | 2917,0 | 2917,0 | 2917,0 |  |  |  | 2917,0 | 2917,0 | 2917,0 | 2917,0 |
| 33 | Физкультурно-спортивное | руб | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |  |  |  | 1067,9 | 1067,9 | 1067,9 | 1067,9 | 1067,9 | 1067,9 | 1067,9 | 1067,9 | 1067,9 |  |  |  | 1067,9 | 1067,9 | 1067,9 | 1067,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | | 2017 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального  автономного учреждения после  налогообложения в отчетном периоде,  всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 118 925,9 | 119 119,8 | 0,16 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 101 121,0 | 100 951,4 | -0,17 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2016 год | 2017 год | Изменение  суммы  задолженности  относительно  предыдущего  отчетного  года, % | Причины  образования  просроченной  кредиторской  задолженности,  дебиторской  задолженности,  нереальной к  взысканию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской  задолженности | тыс.  руб. | 301,9 | 388,9 | 28,8 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 69,0 | 320,0 | 363,8 | x |
|  | родительская плата |  | 45,0 | 296,0 | 557,8 |  |
|  | арендная плата |  | 24,0 | 24,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 77,3 | 68,9 | -10,9 | x |
|  | прочие расходы |  | 52,6 | 0,0 | -100,0 |  |
|  | прочие работы, услуги |  | 0,0 | 11,4 | - |  |
|  | услуги связи |  | 0,0 | 6,4 | - |  |
|  | коммунальные услуги |  | 22,2 | 20,4 | -8,1 |  |
|  | увеличение стоимости материальных запасов |  | 0,0 | 9,0 | - |  |
|  | пособия по социальной помощи населению |  | 0,0 | 21,7 | - |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.  руб. | 265,8 | 1 056,0 | 297,3 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  | 152,2 | 331,0 | 117,5 |  |
|  | родительская плата |  | 0,0 | 150,6 | - |  |
|  | прочие поступления |  | 152,2 | 180,4 | 18,5 |  |
|  | в разрезе выплат |  | 24,4 | 725,0 | 2871,3 |  |
|  | оплата труда |  | 0,0 | 2,4 | - |  |
|  | начисления на оплату труда |  | 0,0 | 20,0 | - |  |
|  | услуги связи |  | 24,4 | 0,2 | -99,2 |  |
|  | коммунальные услуги |  | 0,0 | 141,5 | - |  |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 0,0 | 91,4 | - |  |
|  | прочие работы, услуги |  | 0,0 | 419,1 | - |  |
|  | увеличение стоимости материальных запасов |  | 0,0 | 50,4 | - |  |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 29 890,6 | 30 365,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения: | тыс. руб. | 1 848,0 | 2 485,5 |
|  | Доход от возмещения коммунальных услуг | тыс. руб. | 0,0 | 4,0 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 1 848,0 | 2 481,5 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 25 946,7 | 24 558,9 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 2 095,9 | 3 320,6 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 29 857,6 | 30 122,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Собственные доходы учреждения: | тыс. руб. | 1 841,2 | 2 243,0 |
|  | Доход от возмещения коммунальных услуг | тыс. руб. | 0,0 | 3,7 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 1 841,2 | 2 239,3 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 25 946,7 | 24 558,9 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 2 069,9 | 3 320,6 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **29 598,2** | **30 522,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения:** | **тыс. руб.** | **1 777,0** | **2 550,4** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 383,8 | 728,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 115,8 | 220,0 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 36,3 | 84,9 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 91,1 | 133,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 12,1 | 250,5 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 735,1 | 780,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 173,1 | 198,1 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств | тыс. руб. | 18,3 | 32,5 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов | тыс. руб. | 211,4 | 121,9 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание** | **тыс. руб.** | **25 946,7** | **24 558,9** |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 14 016,5 | 13 612,9 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 1,2 | 2,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 4 250,7 | 4 111,1 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 239,6 | 202,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 804,1 | 1 030,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1 487,8 | 1 564,9 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 3 070,6 | 2 660,3 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 1 448,0 | 1 269,6 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств | тыс. руб. | 315,5 | 43,1 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов | тыс. руб. | 312,7 | 62,9 |
|  | **Субсидии на иные цели** | **тыс. руб.** | **1 917,7** | **3 413,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 909,8 | 2 173,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 274,6 | 628,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 168,1 | 25,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 197,7 | 300,2 |
|  | Пособие по социальной помощи населению | тыс. руб. | 20,2 | 21,7 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 96,8 | 104,4 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств | тыс. руб. | 221,1 | 158,0 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов | тыс. руб. | 29,4 | 1,4 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **29 598,2** | **29 447,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения:** | **тыс. руб.** | **1 777,0** | **2 257,1** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 383,8 | 614,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 115,8 | 166,3 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 36,3 | 65,3 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 91,1 | 75,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 12,1 | 250,5 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 735,1 | 773,6 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 173,1 | 184,0 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств | тыс. руб. | 18,3 | 6,0 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов | тыс. руб. | 211,4 | 121,9 |
|  | **Субсидии на муниципальное задание** | **тыс. руб.** | **25 946,7** | **23 958,2** |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 14 016,5 | 13 152,4 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 1,2 | 2,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 4 250,7 | 3 970,9 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 239,6 | 202,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 804,1 | 1 030,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1 487,8 | 1 564,9 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 3 070,6 | 2 660,3 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 1 448,0 | 1 269,6 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств | тыс. руб. | 315,5 | 43,1 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов | тыс. руб. | 312,7 | 62,9 |
|  | **Субсидии на иные цели** | **тыс. руб.** | **1 917,7** | **3 232,5** |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 909,8 | 2 014,8 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 274,6 | 607,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 168,1 | 25,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 197,7 | 300,2 |
|  | Пособие по социальной помощи населению | тыс. руб. | 20,2 | 21,7 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 96,8 | 104,4 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств | тыс. руб. | 221,1 | 158,0 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов | тыс. руб. | 29,4 | 1,4 |

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. | 2015 год | | 2016 год | |
| 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. | 119 368,6 | 118 395,8 | 118 395,8 | 118 786,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 119 104,8 | 118 000,2 | 118 000,2 | 118 382,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 115 505,8 | 118 000,2 | 118 000,2 | 113 544,9 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 263,7 | 395,6 | 395,6 | 404,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 22 051,8 | 20 661,6 | 20 661,6 | 20 590,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 18 863,47 | 17 473,18 | 17 473,18 | 17 360,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 359,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 1 768,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 2 894,45 | 3 188,33 | 3 188,33 | 3 188,33 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 1 225,7 | 1 255,7 | 1 225,7 | 1 255,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | переданного в  безвозмездное пользование | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 1 932,63 | 1  932,63 | 1 932,63 | 1  932,63 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 102 096,6 | 101 312,6 | 101 312,6 | 100 981,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 102 096,6 | 101 180,7 | 101 180,7 | 100 850,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 101 773,0 | 100 915,0 | 100 915,0 | 100 204,0 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 0,00 | 131,85 | 131,85 | 131,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 5 265,88 | 4 400,88 | 4 400,88 | 4 057,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 5 156,54 | 4 328,66 | 4 328,66 | 4 019,56 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 132,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 651,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 109,34 | 72,22 | 72,22 | 38,16 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 47,5 | 20,07 | 20,07 | 5,45 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 61,8 | 52,15 | 52,15 | 32,70 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2015 год | | 2016 год | |
| 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. | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов  особо ценного  движимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 67 | 60 | 60 | 60 |
|  | 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 | кв.  м | 4843,5 | 4327,5 | 4327,5 | 4042,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 3818,7 | 2871,7 | 2871,7 | 2586,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | кв.  м | 1455,8 | 1 455,8 | 1455,8 | 1 455,8 |
| 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  [<\*>](#Par917) | кв.  м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | 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. | 445,39 | 17,3 | 17,3 | 0,00 |

--------------------------------

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Емельянов

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Емельянов

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Гадзелих

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)