УТВЕРЖДЕН

 наблюдательным советом

 МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми

 (Протокол от 19.01.2018 N 1 )

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми**

**за период с 01.01.2017 по 31.12.2017**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми |
| Сокращенное наименование  | МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г. Перми |
| Юридический адрес  | 614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Мира дом №8-а |
| Фактический адрес  | 614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Мира дом №8-а; 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Стахановская /Мира, дом №29/2 |
| Телефон/факс/электронная почта  | +7(342)2274205, +7(342)2280881 e-mail : signal184@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Недбайло Марина Юрьевна+7(342)2274205 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия МОУ №373 от 05 мая 1996г., срок действия- бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 N 0001267 30.06.2014, срок действия -бессрочно  |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия ДД 003193 N 222 15.06.2011г, срок действия до 15.06.2023 г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, №, наименование) | Срок полномочий |
| 1  | 2  | 3  |  |  |
| 1 | Дементьева Любовь Александровна | представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 29.05.2015)представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 18.04.2017) | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-477 от 03.05.2012(в ред. от 10.07.2015 СЭД-08-01-09-911)Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-634 от 05.05.2017(в ред. от 23.10.2017 СЭД-059-08-01-09-1383) | 03.05.2017 03.05.2022 |
| 2 | Кирсяева Ольга Геннадьевна | представитель общественности города Перми (решение общего собрания трудового коллектива от 30.03.2010)представитель общественности (решение общего собрания трудового коллектива от 18.04.2017) | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-477 от 03.05.2012Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-634 от 05.05.2017 | 03.05.201703.05.2022 |
| 3 | Онянова Марина Григорьевна | представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 30.03.2010)представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 18.04.2017) | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-477 от 03.05.2012Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-634 от 05.05.2017 | 03.05.201703.05.2022 |
| 4 | Павлова Елена Ивановна | представитель органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации города Перми  | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-477 от 03.05.2012Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-634 от 05.05.2017 | 03.05.201703.05.2022 |
| 5 | Пастухова Нина Ивановна | представитель общественности (решение общего собрания трудового коллектива от 14.12.2010)представитель общественности (решение общего собрания трудового коллектива от 18.04.2017) | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-477 от 03.05.2012Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-634 от 05.05.2017 | 03.05.2017 03.05.2022 |
| 6 | Юферова Екатерина Владимировна | представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми  | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-623 от 01.07.2014Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-634 от 05.05.2017 | 03.05.201703.05.2022 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Виды деятельности учреждения  | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) |
| 2016 | 2017 |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1  | Основные виды деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных программ  | Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 02.04.2014 г. N СЭД-08-01-26-87; Лицензия серия 59Л01 N 0001267 30.06.2014, срок действия –бессрочно; Свидетельство об аккредитации серия 222 от 15.06.2011г., срок действия до 15.06.2023г. | Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 02.04.2014 г. N СЭД-08-01-26-87;Лицензия серия 59Л01 N 0001267 30.06.2014, срок действия –бессрочно; Свидетельство об аккредитации серия 222 от 15.06.2011г., срок действия до 15.06.2023г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными: -дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам,-осуществляет приносящую доход деятельность, -оказывает платные образовательные услуги, -сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, -организация лагеря досуга и отдыха  | Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 02.04.2014 г. N СЭД-08-01-26-87;Лицензия серия 59Л01 N 0001267 30.06.2014, срок действия –бессрочно; Свидетельство об аккредитации серия 222 от 15.06.2011г., срок действия до 15.06.2023г. | Устав, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 02.04.2014 г. N СЭД-08-01-26-87;Лицензия серия 59Л01 N 0001267 30.06.2014, срок действия –бессрочно; Свидетельство об аккредитации серия 222 от 15.06.2011г., срок действия до 15.06.2023г. |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт.  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1  | Профильные функции  | 23,39 | 26,08 | 80,1 | 81,8 |
| 2  | Непрофильные функции | 5,8 | 5,8 | 19,9 | 18,2 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2016 | 2017 |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 4  | 5  | 5  |
| 1  | Количество штатных единиц | штук  | 33,28 | 29,19 | 29,19 | 31,88 |
| 2  | Количественный состав  | человек | 30 | 26 | 26 | 26 |
| 3  | Квалификация сотрудников  | человек | Высшее образование и стаж работы:до 3-х лет -1 с 3 до 8 лет - 1 с 8 до 14 лет - 4 с 14 до 20 лет -4 более 20 лет-11 | Высшее образование и стаж работы:до 3-х лет - 1 с 3 до 8 лет -0 с 8 до 14 лет - 4 с 14 до 20 лет -4 более 20 лет-11 | Высшее образование и стаж работы:до 3-х лет - 1 с 3 до 8 лет -0 с 8 до 14 лет - 4 с 14 до 20 лет -4 более 20 лет-11 | Высшее образование и стаж работы:до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 1 с 14 до 20 лет - 5 более 20 лет- 13 |
| Средне-специальное образование и стаж работы:до 3-х лет -1 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 1 с 14 до 20 лет -2 более 20 лет-4 | Средне-специальное 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 -0 более 20 лет-4 | Средне-специальное 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 -0 более 20 лет-4 | Средне-специальное образование и стаж работы:до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет- 5 |
| Среднее образование и стаж работы:до 3-х лет -0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -0 более 20 лет-1 | Среднее образование и стаж работы:до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет -0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -0 более 20 лет-1 | Среднее образование и стаж работы:до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет -0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -0 более 20 лет-1 | Среднее образование и стаж работы:до 3-х лет-1 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет-1 |
| Без образования и стаж работы:до 3-х лет -0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -0 более 20 лет-0 | Без образования и стаж работы:до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет -0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -0 более 20 лет-0 | Без образования и стаж работы:до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет -0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -0 более 20 лет-0 | Без образования и стаж работы:до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет -0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -0 более 20 лет-0 |

Увеличение штатных единиц произошло вследствие принятия педагогов, реализующих новые образовательные программы.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2016 | 2017 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 23,9 | 24,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников  | человек |  |  |
| 1.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 16,5 | 16,3 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | - | - |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | - | - |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 2,4 | 2,8 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 2,0 | 2,0 |
| 2  | Средняя заработная плата работников учреждения  | руб. коп. | 32518,13 | 31861,34 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников  | руб.  |  |  |
| 2.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб.  | 33122,73 | 31834,36 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб.  | - | - |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб.  | - | - |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб.  | 52357,64 | 53976,19 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб.  | - | - |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 24736,00 | 21985,90 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 10808,33 | 10866,95 |

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 (вид работ)  | Объем услуг, ед. изм.  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб.  |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|  | ----------------------------------------- | - | - | - | - |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативногоправового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб.  |
| 2016 | 2017 |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1 | Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. №813 " Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» | 14 190,1 | - |
| 2 | Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 835 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» | 138,6 | - |
| 3 | Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | 20,2 | - |
| 4. | Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. №894 " Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» | - | 12 142,5 |
| 5. | Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» | - | 152,0 |
| 6. | Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | - | 20,2 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (работы)  | 2016 | 2017 |  Категория потребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ  | 1316 | 161468 | физические лица |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | **632** | **734** |  |
| 2.1 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 100% | 8 | 11 | Дети в возрасте от 7-10 лет, дети в возрасте от 11 до 18 лет |
| 2.2. | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | 78 | 79 | Дети в возрасте от 3-18 лет |
| 2.3. | Услуги художественно-эстетической направленности | 259 | 241 | Дети в возрасте от 3-18 лет |
| 2.4. | Услуги социально-педагогической направленности | 281 | 382 | Дети в возрасте от 3-18 лет |
| 2.5. | Услуги научно-технической направленности | 6 | 21 | Дети в возрасте от 3-18 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  | 1316 | 161468 | 1316 | 161468 |  13109,2 |  10337,0 | 12627,7 | 9900,2 |
| 2 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | - | - | - | - |  64,0 |  454,5 | 64,0 | 454,5 |
| 3 | Затраты на уплату налогов  | - | - | - | - |  492,6 |  433,5 | 492,6 | 433,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  2016 |  2017  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  |  ед.  | 1948 | 1948 | 162202 | 162202 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 1316 | 1316 | 161468 | 161468 |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ  | ед. | 1316 | 1316 | 161468 | 161468 |
| 1.2. | частично платными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 632 | 632 | 734 | 734 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 100% |  ед. | 8 | 8 | 11 | 11 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха  |  ед. | 78 | 78 | 79 | 79 |
|  | Услуги художественно-эстетической направленности |  ед. | 259 | 259 | 241 | 241 |
|  | Услуги социально-педагогической направленности |  ед. | 281 | 281 | 382 | 382 |
|  | Услуги научно-технической направленности |  ед. | 6 | 6 | 21 | 21 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ) :  |  руб.  | - | - | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 1237,84 | 1237,84 | 1285,36 | 1285,36 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 100% | руб.  | 4619,50 | 4619,50 | 4619,50 | 4619,50 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | руб.  | 3583,00 | 3583,00 | 4875,00 | 4875,00 |
|  | Услуги художественно-эстетической направленности | руб.  | 1053,00 | 1053,00 | 1348,00 | 1348,00 |
|  | Услуги социально-педагогической направленности | руб.  | 659,00 | 659,00 | 397,00 | 397,00 |
|  | Услуги научно-технической направленности |  руб.  | 1330,00 | 1330,00 | 1476,00 | 1476,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2016 | 2017 |
| план | факт | план | факт |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 1972,2 | 1922,6 | 2150,9 | 2145,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 41,6 | 41,6 | 51,3 | 51,3 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей 11 лет и старше | тыс. руб. | 41,6 | 41,6 | 51,3 | 51,3 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1930,6 | 1881,0 | 2099,6 | 2094,3 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 100% | тыс.руб. | 34,6 | 34,6 | 50,8 | 50,8 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | тыс.руб. | 274,8 | 274,8 | 290,8 | 290,8 |
|  | Услуги художественно-эстетической направленности | тыс.руб. | 1092,9 | 1043,3 | 1179,7 | 1174,4 |
|  | Услуги социально-педагогической направленности | тыс.руб. | 497,9 | 497,9 | 493,5 | 493,5 |
|  | Услуги научно-технической направленности | тыс.руб. | 30,4 | 30,4 | 84,8 | 84,8 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиевида услуги  | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 2017 |
| план |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
| 1 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 100% | руб./ мес. |  |  |  |  |  | 4619,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | руб./ мес. |  |  | 3000 |  |  | 9000 |  | 4500 |  |  | 3000 |  |
| 3 | Услуги художественно-эстетической направленности | руб. /мес. | 810 | 1400 | 1400 | 1500 | 1260 |  |  |  | 880 | 1790 | 1730 | 1360 |
| 4 | Услуги социально-педагогической направленности | руб. /мес. | 320 | 510 | 540 | 420 | 370 | 200 |  | 100 | 510 | 420 | 430 | 550 |
| 5 | Услуги научно-технической направленности | руб. /мес. | 1080 | 2160 | 1890 | 2160 | 1080 |  |  |  | 1170 | 1370 | 1190 | 1180 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиевида услуги  | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 2017 |
| факт |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
| 1 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 100% | руб./ мес. |  |  |  |  |  | 4619,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | руб./ мес. |  |  | 3000 |  |  | 9000 |  | 4500 |  |  | 3000 |  |
| 3 | Услуги художественно-эстетической направленности | руб. /мес. | 810 | 1400 | 1400 | 1500 | 1260 |  |  |  | 880 | 1790 | 1730 | 1360 |
| 4 | Услуги социально-педагогической направленности | руб. /мес. | 320 | 510 | 540 | 420 | 370 | 200 |  | 100 | 510 | 420 | 430 | 550 |
| 5 | Услуги научно-технической направленности | руб. /мес. | 1080 | 2160 | 1890 | 2160 | 1080 |  |  |  | 1170 | 1370 | 1190 | 1180 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Виды зарегистрированных жалоб   | Количество жалоб   | Принятые меры по результатам рассмотрения жалобпотребителей   |
| 2016  | 2017  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  |  нет |  нет |  |
| 2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  | нет | нет |  |
| 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 | 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. | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшая-ся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)  | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшая-ся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)  | тыс. руб. | - | - | - | - |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм. | 2016 | 2017 | Изменение стоимостинефинансовых активов, %  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов | тыс. руб.  | 43660,5 | 45337,9 | +3,8 |
| 2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов | тыс. руб.  | 36569,6 | 36646,3 | +0,2 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм. | 2016 | 2017 | Изменение суммы задолженностиотносительно 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. | 36,2 | 45,2 | +24,9 | x |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений:  | тыс. руб. | 36,2 | 42,2 | +16,6 | x  |
|  | Платные образовательные услуги | тыс. руб. | 36,2 | 42,2 | +16,6 |  |
| 1.2. | в разрезе выплат | тыс. руб. | 0 | 3,0 | 100 |  |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 0 | 3,0 | 100 |  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 85,0 | 37,2 | -56,2 | x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | в разрезе поступлений:  | тыс.руб. | 85,0 | 37,2 | -56,2 |  |
|  | Платные образовательные услуги | тыс.руб. | 16,8 | 23,5 | +39,2 |  |
|  | Субсидии на иные цели | тыс.руб. | 68,2 | 13,7 | +20 |  |
| 3.2. | в разрезе выплат:  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2016 | 2017 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1  | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **16321,1** | **14465,6** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы) | тыс. руб. | 1972,2 | 2150,9 |
|  | в том числе : |  |  |  |
|  | Родительская плата лагеря досуга и отдыха | тыс. руб. | 76,2 | 102,1 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 1896,0 | 2048,8 |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 13371,5 | 10743,5 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 977,4 | 1571,2 |
| 2  | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **16271,5** | **14460,3** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы) | тыс. руб. | 1922,6 | 2145,6 |
|  | в том числе : |  |  |  |
|  | Родительская плата лагеря досуга и отдыха | тыс. руб. | 76,2 | 102,1 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 1846,4 | 2043,5 |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 13371,5 | 10743,5 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 977,4 | 1571,2 |
| 3  | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных** **кассовых выплат)**  | тыс. руб. | **16636,3** | **15297,1** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | ***Приносящая доход деятельность (собственные доходы)*** | тыс. руб. | **1993,1** | **2432,7** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1269,2 | 1101,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 383,3 | 332,6 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 22,0 | 87,1 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 310,9 | 451,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 376,0 |
|  | Прочие расходы | тыс.руб. | 0 | 59,1 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 7,7 | 25,4 |
|  | ***Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*** | тыс. руб. | **13665,8** | **11225,0** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 7915,1 | 7060,6 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,9 | 0,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2377,6 | 2116,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 96,2 | 70,4 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 400,0 | 440,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1141,7 | 963,5 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 834,9 | 139,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 509,8 | 433,5 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 239,6 | 0 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 150,0 | 0 |
|  | ***Субсидии на иные цели*** | тыс. руб. | **977,4** | **1639,4** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 416,2 | 1107,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 125,7 | 347,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 10,6 | 11,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 138,6 | 152,0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 221,7 | 0 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 44,4 | 0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 20,2 | 20,2 |
| 4  | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)**  | тыс. руб. | **15755,2** | **14509,0** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | ***Приносящая доход деятельность (собственные доходы)*** | тыс. руб. | **1661,7** | **2095,1** |
|  | в том числе в разрезе выплат: | тыс. руб. |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1071,2 | 1101,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 323,5 | 332,6 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 22,0 | 87,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 113,5 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 237,3 | 376,0 |
|  | Прочие расходы | тыс.руб. | 0 | 59,1 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 7,7 | 25,4 |
|  | ***Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*** | тыс. руб. | **13184,3** | **10788,2** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 7915,1 | 7060,6 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,9 | 0,7 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2377,6 | 2116,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 96,2 | 70,4 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 316,8 | 440,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 952,2 | 526,7 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 694,4 | 139,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 509,8 | 433,5 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 188,1 | 0 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 133,2 | 0 |
|  | ***Субсидии на иные цели*** | тыс. руб. | **909,2** | **1625,7** |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 364,3 | 1107,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 109,4 | 334,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 10,6 | 11,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 138,6 | 152,0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 221,7 | 0 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 44,4 | 0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 20,2 | 20,2 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  2016  | 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. | 42804,5 | 43051,1 | 43051,1 | 44742,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем  | тыс.руб. | 42772,5 | 43019,1 | 43019,1 | 44710,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 39017,4 | 39017,4 | 39017,4 | 40708,9 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных отплатных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 9103,3 | 10025,8 | 10025,8 | 11903,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 6178,6 | 6178,6 | 6178,6 | 7870,1 |
|  | из него:  |  | - | - | - | - |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 2924,7 | 3847,2 | 3847,2 | 4033,7 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 703,7 | 1018,1 | 1018,1 | 1063,4 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 2221,0 | 2829,1 | 2829,1 | 2970,3 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения  | тыс.руб. | 35963,6 | 35960,2 | 35960,2 | 36051,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем  | тыс.руб. | 35963,6 | 35960,2 | 35960,2 | 36051,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 35389,0 | 35336,6 | 35336,6 | 35542,2 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных отплатных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 2825,8 | 2979,9 | 2979,9 | 3212,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 2550,2 | 2497,8 | 2497,8 | 2703,4 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 275,6 | 482,1 | 482,1 | 508,8 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 116,1 | 400,4 | 400,4 | 368,4 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 159,5 | 81,7 | 81,7 | 140,4 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  2016  |  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 учреждением на праве оперативного управления  | ед.  | 10 | 10 | 10 | 11 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества  | ед.  | - | - | - | - |
|  | из них:  |  | - | - | - | - |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | - | - | - | - |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | ед.  | 13 | 16 | 16 | 17 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  | - | - | - | - |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  |  кв.м  | 1686,27 | 1686,27 | 1686,27 | 2489,47 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | Зданий, строений,сооружений  | кв.м.  | 862,2 | 862,2 | 862,2 | 1665,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par2988) | кв.  м  | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par2988) | кв.  м  | - | - | - | - |
| 3.2  | Иных объектов (ворота, ограждение) | м.  | 216,47 | 216,47 | 216,47 | 216,47 |
|  | замощение | кв.м. | 602,6 | 602,6 | 602,6 | 602,6 |
|  | калитка | кв.м. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | кв. м  | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду [<\*>](#Par2988) | кв. м  | - | - | - | - |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par2988) | кв.  м  | - | - | - | - |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер

МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Онянова

Директор

МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Ю.Недбайло

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Онянова

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)