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 03.05.2012  Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-634 от 05.05.2017 | 03.05.2017  03.05.2022 |
| 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 03.05.2012  Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-634 от 05.05.2017 | 03.05.2017  03.05.2022 |
| 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 03.05.2012  Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-634 от 05.05.2017 | 03.05.2017  03.05.2022 |
| 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 03.05.2012  Приказ 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 01.07.2014  Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-634 от 05.05.2017 | 03.05.2017  03.05.2022 |

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 нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) | Объем финансового обеспечения,  тыс. руб. | |
| 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации города Перми от 19 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 услуг  для 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 | Наименование вида услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | |
| янв  арь | февр  аль | март | апре  ль | май | июнь | июль | август | сентябрь | октя  брь | ноя  брь | дека  брь |
| 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 | Наименование вида услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | |
| факт | | | | | | | | | | | |
| янв  арь | февр  аль | март | апре  ль | май | июнь | июль | август | сентябрь | октя  брь | ноя  брь | дека  брь |
| 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 жалоб потребителей |
| 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 стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. | 43660,5 | 45337,9 | +3,8 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых 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 возмещение ущерба 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  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. | 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 восстановленных кассовых 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 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. | 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 от  платных 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 от  платных 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 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. | 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 ценного  движимого имущества | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого 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 установленном  порядке 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)