УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад №281»г.Перми

Протокол от 16 февраля 2018г. № 1

Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №281» г.Перми

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 281» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Детский сад № 281» г.Перми |
| Юридический адрес | 6140101,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул.Чистопольская,20 |
| Фактический адрес | 614101,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Чистопольская,20  Структурные подразделения  614113, Россия, Пермский край, г.Пермь,ул.Закамская,35А  614101, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Ласьвинская,22А |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)252-20-60  факс (342) 283-90-53 detsad28110@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Чащина Наталья Борисовна  (342)283-90-53 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004951386 выдан 07.02.2005 срок действия – бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 Л01 лицензия № 5613 от 31.10.2016г. срок действия – бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Нет |

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 | 4 | 5 |
| 1 | Глотка Наталья Дмитриевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми. | Приказ заместителя главы администрации города Перми- начальника департамента образования  № СЭД-08-01-09-1445  от 26.10.2016 | 25.10.2021 |
| 2 | Александрова  Эльза  Рамилевна | Представитель органа местного самоуправленияв лице учредителя- департамента образования администрации города Перми | Приказ заместителя главы администрации города Перми- начальника департамента образования  № СЭД-08-01-09-1445  от 26.10.2016 (в ред. от 26.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-747) | 25.10.2021 |
| 3 | Охрименко Екатерина Владимировна | Представитель родительской общественности (решение общего собрания родительской общественности от 09.09.2016г) | Приказ заместителя главы администрации города Перми- начальника департамента образования  № СЭД-08-01-09-1445  от 26.10.2016 | 25.10.2021 |
| 4 | Сесюнина Ольга Николаевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 09.09.2012) | Приказ заместителя главы администрации города Перми- начальника департамента образования  № СЭД-08-01-09-1445  от 26.10.2016 | 25.10.2021 |
| 5 | Трапезникова Елена Васильевна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 09.09.2012) | Приказ заместителя главы администрации города Перми- начальника департамента образования  № СЭД-08-01-09-1445  от 26.10.2016 | 25.10.2021 |
| 6 | Юшков Александр Викторович | Представитель родительской общественности (решение общего родительского собрания от 09.09.2016г), | Приказ заместителя главы администрации города Перми- начальника департамента образования  № СЭД-08-01-09-1445  от 26.10.2016 | 25.01.2021 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, а основании которых   учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи   и срока действия) | |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности  Основным видом деятельности Учреждения является реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, в том числе адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов так же в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов (при наличии данной категории детей в Учреждении)  В Учреждении функционируют группы следующей направленности:  Группы общеразвивающей направленности (полного дня с 12- часовым пребыванием и кратковременным пребыванием 4-часовым пребыванием);  Группы комбинированной направленности (полного дня с 12-часовым пребыванием) | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 26.02.2014г. №СЭД-08-01-26-46  Лицензия серия 59Л01 0002044 №4203 от 07 августа 2015г. срок действия-бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 26.02.2014г. №СЭД-08-01-26-46  Лицензия серия 59Л01 0002044 №4203 от 07 августа 2015г. срок действия-бессрочно |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными:  Проведение мероприятий в сфере образования;  Реализация дополнительных общеразвивающих программ;  Осуществление приносящей доход деятельности:  Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 281» г.Перми и ежегодно утвержденным перечнем;  Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а так же имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;  Организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания;  Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только направлениям, установленным настоящим Уставом. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 26.02.2014г. №СЭД-08-01-26-46  Лицензия серия 59Л01 0002044 №4203 от 07 августа 2015г. срок действия-бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 26.02.2014г. №СЭД-08-01-26-46  Лицензия серия 59Л01 0002044 №4203 от 07 августа 2015г. срок действия-бессрочно |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | - | 71,25 | 71,75 | 88,8 |
| 2 | Непрофильные функции | - | 9,5 | 19 | 11,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года | на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц | штук | - | 90,75 | 90,75 | 80,25 |
| 2 | Количественный состав | человек | - | 88 | 88 | 74 |
| 3 | Квалификация сотрудников | человек | - | Высшее образование и стаж работы:20  до 3-х лет - 2  с 3 до 8 лет - 5  с 8 до 14 лет - 3  с 14 до 20 лет -4  более 20 лет – 6 | Высшее образование и стаж работы:20  до 3-х лет - 2  с 3 до 8 лет - 5  с 8 до 14 лет - 3  с 14 до 20 лет -4  более 20 лет – 6 | Высшее образование и стаж работы: 29  до 3-х лет - 1  с 3 до 8 лет - 8  с 8 до 14 лет - 4  с 14 до 20 лет -6  более 20 лет – 10 |
| - | Средне-специальное образование и стаж работы:26  до 3-х лет - 0  с 3 до 8 лет - 4  с 8 до 14 лет - 3  с 14 до 20 лет -2  более 20 лет – 17 | Средне-специальное образование и стаж работы:26  до 3-х лет - 0  с 3 до 8 лет - 4  с 8 до 14 лет - 3  с 14 до 20 лет -2  более 20 лет – 17 | Средне-специальное образование и стаж работы:23  до 3-х лет - 1  с 3 до 8 лет - 0  с 8 до 14 лет - 5  с 14 до 20 лет -1  более 20 лет – 16 |
| - | Среднее образование и стаж работы:42  до 3-х лет - 6  с 3 до 8 лет - 8  с 8 до 14 лет -7  с 14 до 20 лет -4  более 20 лет – 17 | Среднее образование и стаж работы:42  до 3-х лет - 6  с 3 до 8 лет - 8  с 8 до 14 лет -7  с 14 до 20 лет -4  более 20 лет – 17 | Среднее образование и стаж работы:22  до 3-х лет - 2  с 3 до 8 лет - 2  с 8 до 14 лет -6  с 14 до 20 лет -2  более 20 лет – 10 |
| - | 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 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 78,2 | 71,7 |
|  | 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 | 30 | 52,3 |
| 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 | 9 | 8 |
| 1.1.4 | Руководители учреждения | человек | 4 | 3,7 |
| 1.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6 | Административный персонал | человек | 3 | 4 |
| 1.1.7 | Рабочие | человек | 35,2 | 3,7 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 23765,77 | 24 648,65 |
|  | 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. | 30269,21 | 24 312,81 |
| 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. | 24886,62 | 25 826,94 |
| 2.1.4 | Руководители учреждения | руб. | 42464,58 | 46 515,77 |
| 2.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | - | - |
| 2.1.6 | Административный персонал | руб. | 29200,52 | 16 359,77 |
| 2.1.7 | Рабочие | руб. | 15161,43 | 13 942,05 |

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 (работ),  ед. изм. | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 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) [<\*>](#Par280) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации города Перми от 19.10.2015г. №«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» | 39 387,0 | - |
| 2 | Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г. №«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» | - | 37 461,2 |
| 3 | Постановление администрации города Перми от 18.10.2015г. № 844 (в ред. 28.01.216.)  «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | 21,6 | - |
| 4 | Постановление администрации города Перми от 18.10.2016г. № 866  «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | - | 20,2 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Год 2016 | Год 2017 | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием: |  |  |  |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 530 | 533 | Физические лица в возрасте до 8 лет |
|  | Присмотр и уход | 530 | 533 | Физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 1162 | 1170 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Культурологическое направление | 19 | - | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Социально-педагогическое направление | 204 | 215 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Естественнонаучное направление | 722 | 144 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Физкультурно-спортивное направление | 136 | 730 | Дети от 3 до 7 лет |
|  | Питание сотрудников | 81 | 81 |  |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (работы) | Объем услуг (работ), штук | | | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Присмотр и уход | 530 | 533 | 530 | 533 | 977,8 | 3960,1 | 977,8 | 3960,1 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 530 | 533 | 530 | 533 | 8315,1 | 30784,5 | 8316,2 | 30784,5 |
| 3 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | - | - | - | - | 556,0 | 853,3 | 556,0 | 853,3 |
| 4 | Затраты на уплату налогов | - | - | - | - | 711,3 | 1619,8 | 711,3 | 1619,8 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | Факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)учреждения | Ед. | **2222** | **2222** | **2211** | **2211** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг(работ): | Ед. | **533** | **533** | **540** | **540** |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Ед. | 530 | 530 | 533 | 533 |
|  | Присмотр и уход: компенсирующая направленность, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет группа полного дня | Ед. | 3 | 3 | - | - |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | Ед. | - | - | 7 | 7 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | Ед. | **527** | **527** | **93** | **93** |
|  | Присмотр и уход обучающихся за исключением детей-инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет группа полного дня | Ед. | 489 | 489 | - | - |
|  | Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания | Ед. | 38 | 38 | - | - |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | Ед. | - | - | 91 | 91 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей | Ед. | - | - | 2 | 2 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | Ед. | **1162** | **1162** | **1578** | **1578** |
|  | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | Ед. | **-** | **-** | 397 | 397 |
|  | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей |  | **-** | **-** | 11 | 11 |
|  | Культурологические | Ед. | 19 | 19 | - | - |
|  | Социально-педагогическое направление | Ед. | 204 | 204 | 215 | 215 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | Ед. | 722 | 722 | 730 | 730 |
|  | Естественнонаучное направление | Ед. | 136 | 136 | 144 | 144 |
|  | Питание сотрудников | Ед. | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ) | Руб | 105,46 | 105,46 | 36,57 | 36,57 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | Руб | - | - | 57,6 | 57,6 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей | Руб | - | - | 15,54 | 15,54 |
|  | Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, группа полного дня | Руб | 111,32 | 111,32 | - | - |
|  | Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, группа кратковременного пребывания | Руб | 30,04 | 30,04 | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | Руб | 850,20 | 850,20 | 611,38 | 611,38 |
|  | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного дня |  | - | - | 115,20 | 115,20 |
|  | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей |  | - | - | 31,09 | 31,09 |
|  | Культурологическое направление | Ед. | 400,00 | 400,00 | - | - |
|  | Социально-педагогическое направление | Ед. | 984,00 | 984,00 | 800,00 | 800,00 |
|  | Естественнонаучное направление | Ед. | 400,00 | 400,00 | 800,00 | 800,00 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | Ед. | 960,00 | 960,00 | 907,00 | 907,00 |
|  | Питание сотрудников | Ед. | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 11001,8 | 4335,9 | 12048,6 | 12048,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг, (работ): | тыс. руб. | 6417,2 | 2325,8 | 1204,5 | 1204,5 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | тыс. руб. | - | - | 1 196,3 | 1 196,3 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей | тыс. руб. | - | - | 8,2 | 8,2 |
|  | Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | тыс. руб. | 6347,8 | 2306,0 | - | - |
|  | Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания | тыс. руб. | 69,4 | 19,8 | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 4 584,6 | 2 010,1 | 10 844,1 | 10 844,1 |
|  | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | тыс. руб. | - | - | 5 790,8 | 5790,8 |
|  | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей | тыс. руб. | - | - | 90,3 | 90,3 |
|  | Культурологическое направление | тыс. руб. | 81,1 | 20,1 | - | - |
|  | Социально-педагогическое направление | тыс. руб. | 765,2 | 191,3 | 430,4 | 430,4 |
|  | Естественнонаучное направление | тыс. руб. | 435,4 | 108,9 | 794,2 | 794,2 |
|  | Физкультурно-спортивное направление | тыс. руб. | 3082,3 | 1591,7 | 3 702,8 | 3 702,8 |
|  | Питание сотрудников | тыс. руб. | 220,6 | 98,1 | 35,6 | 35,6 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование 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 |
| 1 | Социальнопедагогическое направление | Руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | Естественнонаучное направление | Руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | Физкультурно-спортивное направление | Руб. | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | - | - | - | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | - | - | - | 907 | 907 | 907 | 907 |
| 4 | Питание сотрудников | Руб. | 396 | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | - | - |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | - | - |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы | - | - |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | - | - |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в  прокуратуру города Перми | - | - |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального  автономного учреждения после  налогообложения в отчетном периоде,  всего | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся 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. | Год 2016 | Год 2017 | Изменение стоимости  нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 133 623,9 | 135 272,2 | 1,2 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 14 063,9 | 120 473,4 | 11,7 |

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. | Год 2016 | Год 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. | 710,5 | 1 622,3 | 128 | X |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс.руб. |  |  |  | Х |
|  | Родительская плата | тыс.руб. | 560,0 | 568,2 | 1,5 | X |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс.руб. |  |  |  | X |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) | тыс.руб. | 27,7 | 0,4 | -98 | Х |
|  | Расчеты по платежам в бюджет | тыс.руб. | 122,8 | 1 053,7 | 858 | Х |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.руб. | - |  |  | Х |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.руб. | 610,6 | 1 452,4 | 238 | X |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | В разрезе выплат | тыс.руб. |  |  |  | Х |
|  | Расчеты с плательщиками прочих доходов | тыс.руб. | - |  |  | Х |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) | тыс.руб. | 2,0 | 0,9 | -55 | Х |
|  | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда(КОСГУ 211) | тыс.руб. | - |  |  | Х |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда(КОСГУ 213) | тыс.руб. | 58,5 | 110,3 | 188 | Х |
|  | Услуги связи (КОСГУ 221) | тыс.руб. | - |  |  | Х |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) | тыс.руб. | - | 39,9 |  | Х |
|  | Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) | тыс.руб. | - | 1 008,1 |  | Х |
|  | Родительская плата |  | 550,1 | 293,2 | 53 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | - | - |  | Х |

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. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **13 322,1** | **51 101,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | - | 550,6 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 4 250,5 | 12 609,6 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 8 735,5 | 37 218,3 |
|  | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 335,8 | 723,2 |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | - | 51 093,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Собственные доходы |  |  | 550,6 |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 4 250,5 | 12 601 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 8 735,5 | 37 218,3 |
|  | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 335,8 | 723,2 |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | **13 322,1** | **51 280,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | ***Собственные расходы*** | тыс. руб. | ***4 071,1*** | ***13 339,1*** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 682,5 | 1 728,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 185,8 | 522 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 134,2 | 973,8 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. |  |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 9,7 | 615,8 |
|  | Прочие работы (услуги) | тыс. руб. |  | 7 556,2 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 28,7 | 303,9 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. |  |  |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 3 030,7 | 1 639 |
|  | ***Субсидии на выполнение муниципального задания*** | тыс. руб. | ***8 735,5*** | ***32 218,3*** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 5 129,9 | 19 517,4 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 1,1 | 2,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 13 30,6 | 6 461,5 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 18,0 | 107 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 977,8 | 3 350,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 679,7 | 1 225,3 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 155,9 | 3 687,7 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 442,5 | 1 619,8 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | - | 669,5 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | - | 577,2 |
|  | ***Субсидия на иные цели*** | тыс. руб. | ***335,9*** | ***723,1*** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 19,1 | 186,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | - | 56,3 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 298,5 | 100,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | - | 360,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 18,3 | 20,2 |
| 4 | ***Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)*** | тыс. руб. | ***13 322,1*** | ***51 253,6*** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | ***Собственные расходы*** | тыс. руб. | ***4 250,8*** | ***13 330,5*** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | *682,5* | *1 728,4* |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 185,8 | 522,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. |  | 282,8 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 134,2 | 1 714,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 9,7 | 343,5 |
|  | Прочие работы (услуги) | тыс. руб. | - | 6 811,6 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 28,7 | 303,9 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 3209,6 | 1624,1 |
|  | ***Субсидии на выполнение муниципального задания*** | тыс. руб. | ***8 735,5*** | ***37 199,9*** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 5 129,9 | 19 517,4 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 1,1 | 2,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1 330,6 | 6 436,2 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 18,0 | 114,7 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 977,8 | - |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 679,7 | 2 440,4 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 155,9 | 1 988,4 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 442,5 | 3 663,4 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | *-* | *1 619,8* |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 5 197,7 | 612,6 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | - | 805,0 |
|  | ***Субсидия на иные цели*** | тыс. руб. | ***335,8*** | ***723,1*** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 19,1 | 186,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | - | 56,3 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 298,4 | - |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | - | 360,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | - | 100,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 18,3 | 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 | Год 2016 | | Год 2017 | |
| на начало отчетного  периода | на конец  отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец  отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества  муниципального автономного учреждения | тыс.  руб. | - | 132 325,4 | 132 325,4 | 133 215,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | - | 132 325,4 | 132 325,4 | 131 730,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Недвижимого имущества | тыс. руб. | - | 123 601,4 | 123 601,4 | 123 601,4 |
| 1.2 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | - | - | - | 1 484,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Недвижимого имущества | тыс.  . | - | - | - | - |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленная за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | 25 949,6 | 25 949,6 | 25 949,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 20 367,3 | 20 367,3 | 20 367,3 |
|  | Из него : |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 5 582,2 | 5 582,2 | 5 582,2 |
| 2.3 | Особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 1 644,2 | 1 644,2 | 1 644,2 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3.2.3 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| 2.4 | Иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 3 938,0 | 3 938,0 | 3 938,0 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества  муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | - | 14 063,9 | 14 063,9 | 13476,5 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | - | 13 972,8 | 13 972,8 | 13 412,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Недвижимого имущества | тыс. руб. | - | 10 644,3 | 10 644,3 | 10 340,8 |
| 3.2 | Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | - | 91,2 | 91,2 | 63,8 |
|  | 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. | - | 11 809,3 | 11 809,3 | 11 500,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 10 644,3 | 10 644,3 | 11 044,8 |
|  | 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. | - | 1 165,0 | 1 165,0 | 455,6 |
| 4.3 | Особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 195,7 | 195,7 | 44,0 |
|  | 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. | - | 969,3 | 969,3 | 411,7 |
|  | 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. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| на начало отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало отчетного  периода | на конец  отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | - | 32 | 32 | 32 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зданий, строений, сооружений | Ед. | - | 13 | 13 | 13 |
| 1.2 | Иных объектов (замощений, заборов и других) | Ед. | - | 19 | 19 | 19 |
|  | 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. | - | 122 | 122 | 122 |
|  | 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 | М. | - | 12 379,62 | 12 379,62 | 12 379,62 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Зданий, строений, сооружений | кв.м | - | 4 175,4 | 4 175,4 | 4 175,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв.м | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | кв.м | - | 105,4 | 105,4 | 105,4 |
| 3.2 | Иных объектов | м | - | 8204,54 | 8204,54 | 8204,54 |
| 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 | кв.м | - | - | - | - |
| 4.2 | переданного в безвозмездное  пользование | 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. | - | - | - | - |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Кетова Ю.А. \_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Чащина Н.Б.\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Кетова Ю.А.\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)