УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом МАДОУ «Детский сад № 390» г. Перми №5 от 28.02.2018г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автоном

ного

учреждения города Перми «Детский сад № 390»

(наименование учреждения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за период с | 01.01.2017 | по | 31.12.2017 |

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 390» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Детский сад № 390» г. Перми |
| Юридический адрес |  614030,Россия, Пермский край г. Пермь ул. Вильямса,47 |
| Фактический адрес | 614030,Россия, Пермский край г. Пермь ул. Вильямса,47, 614030,Россия, Пермский край г. Пермь ул. Никитина,22614030,Россия, Пермский край г. Пермь ул. Толбухина, 44 |
| Телефон/факс/электронная почта |  (342)274-60-06/ RODNICHOK390@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Савостина Ольга Александровна 8(342) 274-60-06 |
| Свидетельство о государственной регистрации(номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004662332 от 5 февраля 2013г. Первое Серия 59 № 001190168 от 09 октября 2002 г. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | 4249 от 13 августа 2015г. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, датавыдачи, срок действия) | - |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фа­ми­лия, имя, от­чест­во | Долж­ность | Пра­во­вой акт о наз­на­че­нии чле­нов на­блю­да­тель­но­го со­ве­та (вид, да­та, №, на­и­ме­но­ва­ние) | Срок пол­но­мо­чий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Старадумова Наталья Александровна | Представитель трудового коллектива | Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования Перми от 19.12.2016 СЭД -08-01-09-1755 | 19.12.2021 |
| 2 | Дудина Светлана Сергеевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации г. Перми | Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования Перми от 19.12.2016 СЭД -08-01-09-1755 | 19.12.2021 |
| 3 | Смирнова Елена Федоровна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми | Приказ и.о. начальника департамента от 19.12.2016 г СЭД-08-01-09-1755 ( в ред. 17.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-690) | 19.12.2021 |
| 4 | Брюхина Евгения Рафиковна | Представитель родительской общественности | Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования Перми от 19.12.2016 СЭД -08-01-09-1755 | 19.12.2021 |
| 5 | Ташлыкова Елена Александровна | Представитель родительской общественности | Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования Перми от 19.12.2016 СЭД -08-01-09-1755 | 19.12.2021 |
| 6 | Волкова Евгения Сергеевна | Представитель родительской общественности | Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования Перми от 19.12.2016 СЭД -08-01-09-1755 | 19.12.2021 |
| 7 | Шарманова Елена Николаевна | Представитель трудового коллектива | Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования Перми от 19.12.2016 СЭД -08-01-09-1755 | 19.12.2021 |

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) |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:-реализация основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе адаптированных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов (в том числе индивидуальных программ реабилитации инвалидов)осуществление присмотра и ухода за детьми. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 01.06.2015г. № СЭД -08-01-26-319 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 01.06.2015г. № СЭД -08-01-26-319 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:-проведение мероприятий в сфере образования;-осуществление приносящий доход деятельности;-оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;-сдача в аренду имущества ,закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов самоуправления города Перми ; организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания; | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 01.06.2015г. № СЭД -08-01-26-319 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 01.06.2015г. № СЭД -08-01-26-319 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние функ­ций | Ко­ли­чест­во штат­ных еди­ниц, шт. | До­ля бюд­же­та уч­реж­де­ния, рас­хо­ду­ю­ща­я­ся на осу­щест­вле­ние функ­ций, % |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 74,7 | 72,74 | 74,8 | 74,3 |
| 2 | Непрофильные функции | 25,2 | 25,16 | 25,2 | 26,69 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц\* | штук | 107,68 | 99,9 | 99,9 | 97,9 |
| 2 | Количественный состав | человек | 98 | 92 | 92 | 98 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* |  | Высшее образование и стаж работы До 3-х лет -0С 3 до 8 лет-1С 8 до 14 лет -0С14до20лет-9Более 20 лет-5 | Высшее образование и стаж работы До 3-х лет -3С 3 до 8 лет-2С 8 до 14 лет -2С14до20лет-3Более 20 лет-5 | Высшее образование и стаж работы До 3-х лет -0С 3 до 8 лет-1С 8 до 14 лет -0С14до20лет-9Более 20 лет-5 | Высшее образование и стаж работы До 3-х лет -3С 3 до 8 лет-2С 8 до 14 лет -2С14до20лет-3Более 20 лет-5 |
| Средне-специальное и стаж работы:До 3-х лет -3С 3 до 8 лет -1С 8 до 14 лет-7с14 до 20 лет -7более 20 лет -29 | Средне-специальное и стаж работы:До 3-х лет -7С 3 до 8 лет -4С 8 до 14 лет-3с14 до 20 лет -7более 20 лет -11 | Средне-специальное и стаж работы:До 3-х лет -3С 3 до 8 лет -1С 8 до 14 лет-7с14 до 20 лет -7более 20 лет -29 | Средне-специальное и стаж работы:До 3-х лет -7С 3 до 8 лет -4С 8 до 14 лет-3с14 до 20 лет -7более 20 лет -11 |
|  |  |  | среднее образование и стаж работы:до 3-х лет -4с3-8 лет -1с8 до 14лет -8с 14-20 лет -2более 20 лет -21 | среднее образование и стаж работы:до 3-х лет -0с8 до 14лет -0с 14-20 лет -0более 20 лет -0 | среднее образование и стаж работы:до 3-х лет -4с3-8 лет -1с8 до 14лет -8с 14-20 лет -2более 20 лет -21 | среднее образование и стаж работы:до 3-х лет -0с8 до 14лет -0с 14-20 лет -0более 20 лет -0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 95,3 | 90,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | человек |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющий учебный (воспитательно-образовательный)процесс( в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) |  | 41,5 | 41,5 |
|  | Работники, непосредственно осуществляющих основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение ( в иных учреждениях)  | человек | - |  |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный воспитательный процесс  |  | 6 | 6 |
|  | Руководители учреждения |  | 3,2 | 3,0 |
|  | Административный персонал |  | 1,5 | 1,5 |
|  | рабочие |  | 43,2 | 38,9 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 20 048,48 | 22 204,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | руб. |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющий учебный (воспитательно-образовательный)процесс( в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) |  | 27 240,56 | 27115,26 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный воспитательный процесс |  | 21 126,39 | 27020,35 |
|  | Руководители учреждения |  | 51 113,28 | 51 650,00 |
|  | Административный персонал |  | 20 245,4 | 18 123,55 |
|  | рабочие |  | 15 700,74 | 14 026,51 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­боты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние прог­рамм с ука­за­ни­ем нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та об ут­верж­де­нии прог­рамм (в раз­ре­зе каж­дой прог­рам­мы)\* | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 813 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 42 230,0 |  |
| 2 | Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 N 894 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми | 0,0 | 42 329,6 |
| 3 | Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 (ред. 03.03.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | 0,0 | 20,2 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Год 2016 | Год 2017 | Ка­те­го­рия по­тре­би­те­лей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
| 1.8 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 579 | 587 | Физические лица в возрасте до 8 лет |
| 1.9 | Присмотр и уход | 579 | 587 | Физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату-питание сотрудниковХудожественно-эстетическое направление Физкультурно-оздоровительное направление Познавательно-речевое направление Социальное коммуникативное направление |  3505983131770 | 38278130671070 |  |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | 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 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 579 | 587 | 579 | 587 | 30 133,5 | 34 360,5 | 30 133,5 | 34 239,2 |
| 2 | Присмотр и уход | 579 | 587 | 579 | 587 | 6 455,4 | 4 679,3 | 6 455,4 | 4 679,3 |
| 13 | Затраты на уплату налогов |  |  |  |  | 2613,3 | 2025,7 | 2607,1 | 2025,7 |
| 4 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества |  |  |  |  | 1313,6 | 771,4 | 1313,6 | 771,4 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | **1 157** | **1 157** | **717** | **717** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ)  | ед. | **580** | **580** | **594** | **594** |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ед. | 579 | 579 | 587 | 587 |
|  | Присмотр и уход, компенсирующая направленность, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8 лет, группа полного дня | ед. | 1 | 1 | - | - |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного дня | ед. | - | - | 7 | 7 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ)  | ед. | **577** | **577** | **123** | **123** |
| 1.2.1 | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, инвалидов, дети от 1 года до 3 лет, группа полного дня | ед. | 16 | 16 | - | - |
|  | Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ед. | 561 | 561 | - | - |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня | ед. | - | - | 6 | 6 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 лет, группа полного дня | ед. | - | - | 116 | 116 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей | ед. | - | - | 1 | 1 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | **332** | **350** | **839** | **839** |
| - Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня | ед. | - | - | 13 | 13 |
| - Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 лет, группа полного дня | ед. | - | - | 435 | 435 |
| - Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей  | ед. | - | - | 9 | 9 |
| -питание сотрудников | ед. | 59 | 59 | 78 | 78 |
| Художественно-эстетическое направление  | ед. | 83 | 83 | 130 | 130 |
| Физкультурно-оздоровительное направление | ед. | 120 | 120 | 67 | 67 |
|  Познавательно-речевое направление  | ед. | 60 | 77 | 107 | 107 |
| Социальное коммуникативное направление | ед. | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | **110,73** | **110,73** | **56,72** | **56,72** |
|  | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, инвалидов, дети от 1 года до 3 лет, группа полного дня | руб. | 90,13 | 90,13 | - | - |
|  | Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | руб. | 111,32 | 111,32 | - | - |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня | руб. | - | - | 46,64 | 46,64 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 лет, группа полного дня | руб. | - | - | 57,60 | 57,60 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей | руб. | - | - | 15,54 | 15,54 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 528,20 | 574,87 | **368,33** | **366,83** |
| Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня  | руб. | - | - | 93,28 | 93,28 |
| Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей | руб. | - | - | 115,20 | 115,20 |
| Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей | руб. | - | - | 38,40 | 38,40 |
| -питание сотрудников | руб. | 196,00 | 197,25 | 196,00 | 179,91 |
| Художественно-эстетическое направление  | руб. | 600,0 | 651,43 | 857,14 | 857,14 |
| Физкультурно-оздоровительное направление | руб. | 600,0 | 651,43 | 800,00 | 800,00 |
|  Познавательно-речевое направление  | руб. | 600,0600,0 | 651,430,00 | 720,000 | 720,000 |
| Социальное коммуникативное направление | руб. |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказанияплатных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 9 608,5 | 9 575,3 | 11 552,3 | 11 544,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ): | тыс. руб. | 8 500,0 | 8 499,0 | 2 233,9 | 2 233,9 |
|  | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, инвалидов, дети от 1 года до 3 лет, группа полного дня | тыс. руб. | 195,5 | 195,5 | - | - |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня | тыс. руб. | - | - | 89,7 | 89,7 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 лет, группа полного дня | тыс. руб. | - | - | 2 138,1 | 2 138,1 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей | тыс. руб. | - | - | 6,1 | 6,1 |
|  | Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | тыс. руб. | 8 304,5 | 8 303,5 | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видамуслуг (работ): | тыс. руб. | 1 108,5 | 1 076,3 | 9 318,4 | 9 310,2 |
| Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня |  | - | - | 194,0 | 194,0 |
| Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 лет, группа полного дня |  | - | - | 7 339,0 | 7 339,0 |
| Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей |  | - | - | 55,3 | 55,3 |
| питание сотрудников |  | 141,5 | 141,5 | 408,0 | 399,8 |
| Художественно-эстетическое направление  |  | 266,4 | 266,4 | 376,6 | 376,6 |
| Физкультурно-оздоровительное направление  |  | 420,7 | 420,7 | 594,9 | 594,9 |
| Познавательно-речевое направление  |  | 347,7 | 347,7 | 350,6 | 350,6 |
| Социальное коммуникативное направление |  | 32,2 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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 |
|  | Питание сотрудников | руб. | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 198 | 192 | 193 | 89 | 101 | 194 | 197 | 183 | 199 | 201 | 204 | 208 |
|  | Художественно-эстетическое направление | руб. | 857,14 | 857,14 | 857,14 | 857,14 |  |  |  |  |  | 857,14 | 857,14 | 857,14 | 857,14 | 857,14 | 857,14 | 857,14 |  |  |  |  |  | 857,14 | 857,14 | 857,14 |
|  | Физкультурно-оздоровительное направление  | руб. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
|  | Познавательно-речевое направление | руб. | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |  |  |  |  |  | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |  |  |  |  |  | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
|  | Социальное коммуникативное направление | Рруб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды за­ре­ги­стри­ро­ван­ных жа­лоб | Ко­ли­чест­во жа­лоб | При­ня­тые ме­ры по ре­зуль­та­там рас­смо­тре­ния жа­лоб |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | 0 | 1 |   |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | 0 | 0 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы | 0 | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | 0 | 0 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 2387805,7 | 2387805,7 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | 2387805,7 | 2387805,7 | 0,00 | 0,00 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 190 049,2 | 188 627,6 | 99 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 168 694,0 | 166 296,4 | 98 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 221,2 | 224,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 21,2 | 21,2 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 200,0 | 202,8 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | **1 696,9** | **1284,3** | 75 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | **1 141,8** | **767,7** | 67 | x |
|  | Расчеты по доходам (родительская плата) |  | 920,6 | 543,7 | 59 |  |
|  | Расчеты по ущербу имущества(материальные запасы) |  | 221,2 | 224 | 101 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | **555,1** | **516,6** | 93 | x |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование |  | 206,6 | 53,2 | 25 |  |
|  | Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев |  | 20,4 |  |  |  |
|  | Расчеты по авансам по услугам связи |  | 7,4 | 2,6 | 35 |  |
|  | Расчеты по коммунальным услуга |  | 320,7 | 438 | 136 |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  | 6,7 | 100 |  |
|  | Прочие работы, услуги |  |  | 16 | 100 |  |
| 2 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | **1 976,7** | **465,9** | 23 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  | **606,1** | **409,7** | 67 |  |
|  | Расчеты по доходам |  | 606,1 | 409,7 | 67 |  |
|  | в разрезе выплат |  | **1 286,8** | **56,2** | 4 | х |
|  | Расчеты по принятым обязательствам |  | 1283,7 | 56,2 | 4 |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 3,1 |  |  |  |
|  | Оплата труда |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Расчеты с бюджетом |  | 83,8 |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **52 283,0** | **53 673,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на муниципальное задание  |  | 40512,9 | 41 830,6 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 2047,0 | 719,2 |
|  | Собственные доходы |  | 9723,1 | 11 842,4 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) 17 сч | тыс. руб. | **52 212,9** | **54 177,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидии на муниципальное задание  |  | 40 512,9 | 41 830,7 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 2 046,4 | 719,2 |
|  | Собственные доходы |  | 9 653,6 | 11 627,6 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) план расх | тыс. руб. | **52 368,6** | **53 764,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4 | **Субсидии на муниципальное задание**: |  | **40 516,0** | **41 836,9** |
|  | Заработная плата |  | 22 733,0 | 23 303,5 |
|  | Прочие выплаты  |  | 6,0 | 3,6 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 6 865,3 | 7 037,7 |
|  | Услуги связи |  | 94, 2 | 95,5 |
|  | Транспортные услуги |  | 0 | 249,1 |
|  | Коммунальные услуги |  | 3 712,4 | 3 526,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 1 766,1 | 900,3 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 1 695,5 | 1 869,5 |
|  | Прочие расходы |  | 2 613,4 | 2 250,9 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов:Основные средства |  | 345,2 | 631,3 |
|  | Материальные запасы  |  | 684,9 | 1 968,8 |
|  | **Субсидии на иные цели** |  | **2 048,4** | **735,0** |
|  | Заработная плата  |  | 376,3 | 355,0 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 113,7 | 107,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 0 | 50,0 |
|  | Прочие расходы |  | 50,5 |  |
|  | Пособие по социальной помощи населению |  | 0 | 70,2 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов:Основные средстваМатериальные запасы |  | 280,01 227,9 | 100,052,6 |
|  | **Собственные доходы** |  | **9 804,2** | **11 927,3** |
|  | Заработная плата  |  | 441,8 | 759,1 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 133,4 | 230,2 |
|  | Услуги связи |  | 0,2 | 0,1 |
|  | Коммунальные услуги |  | 50,2 | 116,7 |
|  | Работы, услуги по содержание имущества |  | 9,1 | 38,2 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 176,6 | 56,8 |
|  | Прочие расходы |  | 187,2 | 131,3 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активовОсновные средства |  | 50,0 | 59,5 |
|  | Материальные запасы |  | 8 755,7 | 10 535,4 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 18  |  | **52 192,2** | **53 847,0** |
|  | **Субсидии на муниципальное задание**: |  | **40 509,7** | **41 715,6** |
|  | Заработная плата |  | 22 733,0 | 23 300,2 |
|  | Прочие выплаты  |  | 6,0 | 3,6 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 6 865,4 | 6 919,6 |
|  | Услуги связи |  | 94,2 | 95,5 |
|  | Транспортные услуги |  | 0 | 249,1 |
|  | Коммунальные услуги |  | 3 712,4 | 3 526,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 1 766,1 | 900,2 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 1 695,5 | 1 869,5 |
|  | Прочие расходы |  | 2 607,1 | 2 250,9 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов:Основные средства |  | 345,2 | 631,7 |
|  | Материальные запасы  |  | 684,8 | 1 968,7 |
|  | **Субсидии на иные цели** |  | **2 032,6** | **732,4** |
|  | Заработная плата  |  | 373,8 | 355 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 103,0 | 107,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 0 | 50 |
|  | Прочие расходы |  | 50,6 |  |
|  | Пособие по социальной помощи населению |  | 0 | 70,2 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов:Основные средстваМатериальные запасы |  | 280,01 225,2 | 100,050,0 |
|  | **Собственные доходы** |  | **9 649,9** | **11 399,1** |
|  | Заработная плата  |  | 418,0 | 684,7 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда |  | 126,2 | 206,8 |
|  | Услуги связи |  | 0,1 | 0,1 |
|  | Коммунальные услуги |  | 49,7 | 116,7 |
|  | Работы, услуги по содержание имущества |  | 9,1 | 37,5 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 176,6 | 56,8 |
|  | Прочие расходы |  | 186,9 | 131,2 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов:Основные средстваМатериальные запасы |  | 50,08 633,3 | 59,510 105,8 |
|  |

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 | Наименованиепоказателей | Ед.изм. | 2016 год | 2017 год |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 187341,8 | 187713,8 | 187713,8 | 188177,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 186508,9 | 186830,9 | 186830,9 | 187278,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 183104,2 | 183104,2 | 183104,2 | 183104,2 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 832,9 | 882,9 | 882,9 | 898,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 34499,7 | 34499,7 | 34499,7 | 34499,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 31803,0 | 31803,0 | 31803,0 | 31803 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 951,8 | 2019,4 | 2019,4 | 2019,4 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 326,3 | 743,4 | 743,4 | 712,0 |
| 2.2 | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 2696,7 | 2696,7 | 2696,7 | 2696,7 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 1306,7 | 1306,7 | 1306,7 | 1306,7 |
|  | 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. | 1390,0 | 1390,0 | 1390,0 | 1390,0 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.4.2 | переданного вбезвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 167413,5 | 166358,6 | 166358,6 | 165846,1  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 167383,8 | 166358,6 | 166358,6 | 165846,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 16932,3 | 15242,6 | 15242,6 | 165338,2 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 29,7 | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 15119,1 | 14630,5 | 14630,5 | 14197,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 14796,2 | 14421,6 | 14421,6 | 14046,9 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 1210,0 | 1159,5 | 1159,5 | 1134,3 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 328,0 | 308,4 | 308,4 | 298,8 |
| 4.2 | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 322,9 | 208,9 | 208,9 | 150,3 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 142,7 | 116,6 | 116,6 | 91,6 |
|  | 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. | 180,2 | 92,3 | 92,3 | 58,7 |
|  | 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 | Наименованиепоказателей | Ед.изм. | 2015 год | 2016 год |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 43 | 43 | 43 | 43 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | 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 учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 105 | 105 | 105 | 105 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  |  м  | 8931,5 | 8931,5 | 8931,5 | 8931,5 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений здание (3 шт.)веранда (20 штук) склад (3шт.)сарай (3 шт.)хоз.корпус ( 1 шт.)ворота (4 шт) |  м  | 4536,8 | 4536,8 | 4536,8 | 4536,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду здание |  м  | 219,4 | 219,4 | 219,4 | 219,4 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользованиездание |  м  | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других):  замощение ограждение  |  м  | 3554,6840,09 | 3554,6840,09 | 3554,6840,09 | 3554,6840,09 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна 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. | - | 10,1 | 10,1 | 9,1 |
| Руководитель финансово-экономической службы учреждения(или иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)  Руководитель муниципального автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Савостина О.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)Исполнитель (лицо, ответственноеза составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)СОГЛАСОВАН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(руководитель функционального (территориального)органа администрации города Перми,осуществляющего функции и полномочия учредителя) СОГЛАСОВАН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(начальник департамента имущественныхотношений администрации города Перми |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |