УТВЕРЖДЕН

№ 2 от 05.02.2018 года

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми)

Отчет о деятельности

Муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за период с | 1 января 2017 | по | 31 декабря 2017 |

(по состоянию на 1 января 2017 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 134» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми |
| Юридический адрес | 614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Тургенева, 37; Тургенева, 41 |
| Фактический адрес | 614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Тургенева, 37; Тургенева, 41 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)263-26-06; ds134@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Скопина Елена Анатольевна телефон (342)282-66-90 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004410391 от «26» декабря 2011 г. срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59П01 № 0004144 от 30.12.15г.  срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Серия АА 174258 № 1677 от 26.05.06г.  срок действия - бессрочно |

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 | Абдулина Василиса Аликовна | Представитель родительской общественности города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г( в ред. СЭД-059-08-01-09-1196 от 19.09.2017г.) | 06.12.2021г. |
| 2 | Жунева Олеся Олеговна | Представитель родительской общественности города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г. | 06.12.2021г. |
| 3 | Сергеева Анастасия Андреевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г( в ред. СЭД-059-08-01-09-1196 от 19.09.2017г.) | 06.12.2021г. |
| 4 | Вандышева Виктория Александровна | Представитель органа местного самоуправления, в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г. | 06.12.2021г. |
| 5 | Гуркина Юлия Валерьевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г( в ред. СЭД-08-01-09-1779 от 26.12.2016г.) | 06.12.2021г. |
| 6 | Ефременкова Анастасия Николаевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г. | 06.12.2021г. |
| 7 | Ташлыкова Ирина Сергеевна | Представитель родительской общественности города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г. | 06.12.2021г. |

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 образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.05.2014г. № СЭД-08-01-26-150 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.05.2014г. № СЭД-08-01-26-150 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными: проведение мероприятий в сфере образования;  осуществление приносящей доход деятельности:  – оказание платных образовательных услуг на основании локального нормативного акта Учреждения, с ежегодно утверждаемым перечнем по направлениям.  – 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 действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.05.2014г. № СЭД-08-01-26-150 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.05.2014г. № СЭД-08-01-26-150 |

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 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 47,75 | 47,75 | 60 | 60 |
| 2 | Непрофильные функции | 5,4 | 5,4 | 40 | 40 |

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 | 58,75 | 53,15 | 53,15 | 53,15 |
| 2 | Количественный состав | человек | 60 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* | человек | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет-5  с 3 до 8 лет-2  с 8 до 14 лет-3  с 14 до 20 лет-2  более 20 лет-4 | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет-1  с 3 до 8 лет-2  с 8 до 14 лет-5  с 14 до 20 лет-3  более 20 лет-7 | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет-1  с 3 до 8 лет-2  с 8 до 14 лет-5  с 14 до 20 лет-3  более 20 лет-7 | высшее образование и стаж работы:  до 3-х лет-1  с 3 до 8 лет-2  с 8 до 14 лет-5  с 14 до 20 лет-4  более 20 лет-9 |
|  |  |  | средне-специальное образование и стаж работы:  до 3-х лет-6  с 3-до 8 лет-6  с 8 до 14 лет-2  с 14 до 20 лет-5  более 20 лет-20 | средне-специальное образование и стаж работы:  до 3-х лет-3  с 3-до 8 лет-9  с 8 до 14 лет-2  с 14 до 20 лет-1  более 20 лет-10 | средне-специальное образование и стаж работы:  до 3-х лет-3  с 3-до 8 лет-9  с 8 до 14 лет-2  с 14 до 20 лет-1  более 20 лет-10 | средне-специальное образование и стаж работы:  до 3-х лет-1  с 3-до 8 лет-2  с 8 до 14 лет-3  с 14 до 20 лет-3  более 20 лет-13 |
|  |  |  | 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-5 | среднее образование и стаж работы:  до 3-х лет-1  с 3-до 8 лет-1  с 8 до 14 лет-1  с 14 до 20 лет-1  более 20 лет-3 | среднее образование и стаж работы:  до 3-х лет-1  с 3-до 8 лет-1  с 8 до 14 лет-1  с 14 до 20 лет-1  более 20 лет-3 | среднее образование и стаж работы:  до 3-х лет-2  с 8 до 14 лет-1  более 20 лет-4 |

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 | 49,6 | 47,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | человек |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 27,2 | 38,6 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 0 | 2,5 |
|  | Руководители учреждения, заместители руководителя | человек | 2 | 3 |
|  | Административный персонал | человек | 2 | 3 |
|  | Прочий персонал | человек | 18,4 | 0 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 26206,65 | 27477,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | руб. |  |  |
| 22.1 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 29333,95 | 24231,22 |
| 22.2 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 0 | 29634,64 |
| 2.3 | Руководители учреждения, заместители руководителя | руб. | 52008,33 | 54991,67 |
| 22.4 | Административный персонал | руб. | 47670,46 | 38393,3 |
| 22.5 | Прочий персонал | руб. | 20316,84 | 0 |

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 |
|  | нет |  |  |  |  |

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 19.10.2015 №813 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 27174,7 | 0 |
| 2 | Постановление администрации города Перми от 19.10.2016. № 894 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» | 0 | 27474,6 |
| 3 | Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 (ред. 28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | 20,2 | 0 |

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 |  |  |  |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 379 | 383 | физические лица в возрасте до 8 лет |
| 1.2 | Присмотр и уход, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | 379 | 0 | физические лица |
| 1.3 | Присмотр и уход | 0 | 383 | физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 376 | 2448 | физические лица в возрасте до 8 лет |
| 2.1 | Услуга художественно – эстетического направления | 102 | 732 | физические лица  в возрасте до 8 лет |
| 2.2 | Услуга познавательно - речевого направления | 229 | 1416 | физические лица в возрасте до 8 лет |
| 2.3 | Услуга физического направления | 45 | 300 | физические лица в возрасте до 8 лет |

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 |
| 1.1 | Затраты на уплату налогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301,4 | 1870,1 | 2301,4 | 1865,1 |
| 1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 379 | 383 | 379 | 383 | 19389,5 | 22153,6 | 19389,4 | 22153,6 |
| 1.3 | Присмотр и уход, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | 379 | 0 | 379 | 0 | 4206,6 | 0 | 4206,6 | 0 |
| 1.4 | Присмотр и уход | 0 | 383 | 0 | 383 | 0 | 2624,2 | 0 | 2624,2 |
| 1.5 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,3 | 526,6 | 513,3 | 526,6 |

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. | 755 | 755 | 3214 | 3214 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 379 | 379 | 384 | 384 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ед. | 379 | 379 | 383 | 383 |
|  | Присмотр и уход, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ед. | 379 | 379 | 0 | 0 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 0 | 0 | 46 | 46 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ед. | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 376 | 376 | 2784 | 2784 |
|  | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ед. | 0 | 0 | 336 | 336 |
|  | Услуга художественно-эстетического направления | ед. | 102 | 102 | 732 | 732 |
|  | Услуга познавательного - речевого направления | ед. | 229 | 229 | 1416 | 1416 |
|  | Услуга физического направления | ед. | 45 | 45 | 300 | 300 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 111,32 | 111,32 | 57,60 | 57,60 |
|  | Присмотр и уход, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | руб. | 111,32 | 111,32 | 0 | 0 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | руб. | 0 | 0 | 57,60 | 57,60 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 928,61 | 928,61 | 870,20 | 870,20 |
|  | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | руб. | 0 | 0 | 115,20 | 115,20 |
|  | Услуга художественно-эстетического направления | руб. | 788,57 | 788,57 | 853,33 | 853,33 |
|  | Услуга познавательно-речевого направления | руб. | 1055,56 | 1055,56 | 1106,85 | 1106,85 |
|  | Услуга физического направления | руб. | 600,00 | 600,00 | 640,00 | 640,00 |

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 оказания  платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 6037,0 | 5961,3 | 7752,4 | 7659,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 5062,0 | 4865,6 | 562,4 | 562,4 |
|  | Присмотр и уход, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | тыс. руб. | 5062,0 | 4865,6 | 0 | 0 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | тыс.руб. | 0 | 0 | 562,4 | 562,4 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 1095,7 | 1095,7 | 7190,0 | 7097,1 |
|  | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | тыс. руб | 0 | 0 | 6057,8 | 5964,9 |
|  | Услуга художественно-эстетического направления | тыс. руб. | 149,0 | 149,0 | 259,0 | 259,0 |
|  | Услуга познавательно-речевого направления | тыс. руб. | 890,5 | 890,5 | 791,7 | 791,7 |
|  | Услуга физического направления | тыс. руб. | 56,2 | 56,2 | 81,5 | 81,5 |

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 |
|  | Услуга художественно-эстетического направления | | Руб. | | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 0 | 0 | 0 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 0 | 0 | 0 | 853,33 | 853,33 | 853,33 |
|  | Услуга познавательно-речевого направления | | руб. | | 1106,85 | 1106,85 | 1106,85 | 1106,85 | 1106,85 | 0 | 0 | 0 | 1106,85 | 1106,85 | 1106,85 | 1106,85 | 1106,85 | 1106,85 | 1106,85 | 1106,85 | 1106,85 | 1106,85 | 0 | 0 | 0 | 1106,85 | 1106,85 | 1106,85 |
|  | Услуга физического направления | | руб | | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 640 |

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 | нет | нет |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие 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

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

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. | 168933,9 | 67904,6 | - 40,2 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 162217,5 | 60614,6 | - 37,4 |

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. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  | 0 | 0 |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 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. | 696,2 | 605,9 | -13 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  |  |  |  | x |
|  | Родительская плата | тыс.  руб. | 696,2 | 605,9 | -13 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  |  |  |  | x |
|  | Субсидии на муниципальное задание Наименование услуг по КОСГУ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Расчеты по платежам в бюджеты | тыс. руб. | 107,0 | 160,6 | +50,1 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 1895,4 | 1708,4 | -9,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений | тыс. руб. | 65,7 | 86,4 | +31,5 |  |
|  | расчеты по доходам | тыс. руб. | 65,7 | 86,4 | +31,5 |  |
|  | в разрезе выплат | тыс. руб. | 1829,7 | 1622,0 | -11,4 | х |
|  | Расчеты по платежам в бюджеты, в том числе | тыс. руб. | 441,0 | 261,1 | -40,8 |  |
|  | Расчеты по налогу на доходы физических лиц | тыс. руб. | 141,9 | 0 | -100 |  |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | тыс. руб. | 2,4 | 0 | -100 |  |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС | тыс. руб. | 56,4 | 0 | -100 |  |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии | тыс. руб. | 240,3 | 261,1 | +8,7 |  |
|  | Расчеты по принятым обязательствам, в том числе | тыс. руб. | 1367,1 | 1360,7 | -0,5 |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 149,6 | 0 | -100 |  |
|  | Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 41,0 | 0 | -100 |  |
|  | Услуги питания (аутсорсинг) | тыс. руб. | 1176,5 | 1360,7 | +15,7 |  |
|  | Прочие расчеты с кредиторами | тыс. руб. | 21,6 | 0,2 | -0,9 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |

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. | 33354,4 | 36582,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Собственные доходы: | тыс. руб. | 6179,7 | 9007,9 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 26361,7 | 27174,4 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 813,0 | 400,3 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 33336,3 | 36489,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Собственные доходы: | тыс. руб. | 6151,6 | 8915,0 |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 26361,7 | 27174,4 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 813,0 | 400,3 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 33411,8 | 36634,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1 | Собственные доходы: | тыс. руб. | 6184,9 | 9038,0 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | тыс. руб. | 920,0 | 1075,6 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 698,9 | 846,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 221,1 | 229,3 |
|  | Расходы на закупку товаров, работ, услуг  в том числе: | тыс. руб. | 5264,9 | 7922,6 |
|  | Услуги связи | Тыс.руб. | 0 | 0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 177,7 | 796,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Прочие работ, услуги | тыс. руб. | 0 | 7121,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 5,0 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: | тыс. руб. | 5087,2 | 39,8 |
|  | Основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Материальных запасов | тыс. руб. | 5087,2 | 39,8 |
| 3.2 | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 26410,8 | 27174,5 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | тыс. руб. | 19042,6 | 19608,7 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 14726,6 | 15058,9 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,7 | 2,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 4315,3 | 4547,8 |
|  | Расходы на закупку товаров, работ, услуг  в том числе: | тыс. руб. | 4334,5 | 6943,4 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 96,0 | 96,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 3182,3 | 1755,5 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 817,9 | 2247,7 |
|  | Прочие работ, услуги | тыс. руб. | 238,3 | 974,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 2301,4 | 1870,1 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: | тыс. руб. | 732,3 | 622,4 |
|  | Основных средств | тыс. руб. | 450,0 | 150,0 |
|  | Материальных запасов | тыс. руб. | 282,3 | 472,4 |
| 3.3 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 816,2 | 422,1 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | тыс. руб. | 436,4 | 322,1 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 258,4 | 247,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 78,0 | 75,0 |
|  | Прочие выплаты | тыс.руб. | 100,0 | 0 |
|  | Расходы на закупку товаров, работ, услуг  в том числе: | тыс. руб. | 0 | 100,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 100,0 |
|  | Прочие работ, услуги | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | тыс.руб. | 20,2 | 0 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: | тыс. руб. | 359,6 | 0 |
|  | Материальных запасов | тыс. руб. | 359,6 | 0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 33331,7 | 36524,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 44.1 | Собственные доходы: | тыс. руб. | 6126,7 | 8935,0 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | тыс. руб. | 920,0 | 1000,5 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 698,9 | 787,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 221,1 | 213,3 |
|  | Приобретение работ, услуг, в том числе: | тыс. руб. | 1290,5 | 7884,8 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 175,7 | 0 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 0 | 613,3 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Прочие работ, услуги | тыс. руб. | 1114,8 | 7266,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 5,0 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: | тыс. руб. | 3916,2 | 49,7 |
|  | Основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Материальных запасов | тыс. руб. | 3916,2 | 49,7 |
| 44.2 | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 26410,7 | 27169,4 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | тыс. руб. | 19042,4 | 19608,6 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 14726,6 | 15058,9 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,6 | 1,9 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 4315,3 | 4547,8 |
|  | Приобретение работ, услуг, в том числе: | тыс. руб. | 4125,7 | 6849,0 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 83,7 | 80,3 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1772,2 | 1455,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1871,3 | 1934,2 |
|  | Прочие работ, услуги | тыс. руб. | 398,5 | 1513,8 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 2301,4 | 1865,1 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: | тыс. руб. | 941,2 | 711,8 |
|  | Основных средств | тыс. руб. | 87,9 | 177,0 |
|  | Материальных запасов | тыс. руб. | 853,3 | 534,8 |
| 44.3 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 794,3 | 420,0 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | тыс. руб. | 314,5 | 320,0 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 241,9 | 246,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 72,6 | 73,8 |
|  | Приобретение работ, услуг, в том числе: | тыс. руб. | 47,5 | 100,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 100,0 |
|  | Прочие работ, услуги | тыс. руб. | 47,5 | 0 |
|  | Социальное обеспечение, в том числе: | тыс. руб. | 120,2 | 0 |
|  | **Пособия по социальной помощи населению** | тыс. руб. | 120,2 | 0 |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: | тыс. руб. | 312,1 | 0 |
|  | Основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Материальных запасов | тыс. руб. | 312,1 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 167767,0 | 167734,5 | 167734,5 | 66396,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 167729,6 | 167697,1 | 167697,1 | 66359,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 160569,3 | 160569,3 | 160569,3 | 59095,2 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 4982,6 | 4986,7 | 4986,7 | 4986,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 4436,5 | 4436,5 | 4436,5 | 4436,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 193,4 | 224,4 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 27 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 546,1 | 550,1 | 550,1 | 550,1 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 349,3 | 353,4 | 353,4 | 353,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 218,4 | 218,4 | 218,4 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 161476,1 | 161018,1 | 161018,1 | 59106,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 161476,1 | 161018,1 | 161018,1 | 59106,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 159087,8 | 156316,5 | 156316,5 | 57428,7 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 3066,7 | 2986,5 | 2986,5 | 2926,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 3046,1 | 2986,5 | 2986,5 | 2926,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 130,2 | 148,1 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 15 | 50,6 | 50,6 | 49,6 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 20,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 20,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | м | 5174,09 | 5174,09 | 5174,09 | 5174,09 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | м | 3206,30 | 3206,30 | 3206,30 | 3206,30 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 0 | 0 | 139,8 | 162,2 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | 25,1 | 62 | 62 | 62 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, и других) | кв. м  п.м | 1655,99  311,8 | 1655,99  311,8 | 1655,99  311,8 | 1655,99  311,8 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 637,4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального автономного учреждения |  |  | Е.А. Скопина |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения |  |  | Л.В. Никитина |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) |  |  | Л.В. Никитина |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)