УТВЕРЖДЕН

 наблюдательным советом

 МАОУ «Лицей № 2» г. Перми

 Протокол от 26.01.2018г. № 2

Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

 «Лицей № 2» г. Перми за период с 01 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение«Лицей № 2» г. Перми |
| Сокращенное наименование  | МАОУ «Лицей № 2» г. Перми |
| Юридический адрес | 614089, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Самаркандская, д.102 |
| Фактический адрес | 614089, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Самаркандская, д.102 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 282-43-42 / (342) 282-45-18 / permlyceum2@gmail.com |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Белых Зинаида Дмитриевна,(342) 282-43-42 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004303243 15.11.2010г., срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0001932 21.07.2015г.рег. № 4097, срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59А01 № 0000371 23.05.2014г.рег.№ 252, срок действия до 23.05.2026г. |

* 1. 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 | Колотыгина Татьяна Владимировна | Представитель родительской общественности | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-1709 | 19.11.2020 |
| 2 | Панченко Леонид Викторович | Представитель родительской общественности | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-1709 | 19.11.2020 |
| 3 | Маковеева Валентина Николаевна | Представитель органов местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-1709(в ред.№СЭД-08-01-09-193 от 17.02.2016 г.) | 19.11.2020 |
| 4 | Панова Елена Арнольдовна | Представитель трудового коллектива | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-1709 | 19.11.2020 |
| 5 | Солдаткина Ольга Ивановна | Представитель органов местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений г. Перми (по согласованию) | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-1709 (в ред.№СЭД-08-01-09-34 от 18.01.2016 г.) | 19.11.2020 |
| 6 | Тройнина Ирина Анатольевна | Представитель трудового коллектива | Приказ Департамента образования администрации города Перми от 07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-1709 | 19.11.2020 |

* 1. 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:1) реализация общеобразовательных программ среднего общего образования, в том числе:- программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования;- программ углубленного изучения предметов гуманитарного, физико-математического, естественно-научного направлений;- инновационную образовательную программу;- образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне.2) реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.03.2015 № СЭД-08-01-26-95 Лицензия серия 59Л01 № 0001932 Рег. № 4097 от 21.07.2015г., срок действия-бессрочноСвидетельство об аккредитации Серия 59А01 № 0000371 от 23.05.2014, срок действия до 23.05.2026 | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.03.2015 № СЭД-08-01-26-95 Лицензия серия 59Л01 № 0001932 Рег. № 4097 от 21.07.2015г., срок действия-бессрочноСвидетельство об аккредитации Серия 59А01 № 0000371 от 23.05.2014, срок действия до 23.05.2026 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:1) проведение мероприятий в сфере образования;2) осуществление приносящей 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 местного самоуправления города Перми. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.03.2015 № СЭД-08-01-26-95  | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 19.03.2015 № СЭД-08-01-26-95   |

\* n-1 – год, предыдущий отчетному году,

\*\* n – отчетный год

* 1. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функций | Количествоштатных 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 | 77,3 | 75,72 | 88,63 | 88,36 |
| 2 | Непрофильные функции | 11,5 | 11,5 | 11,37 | 11,64 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  |  Ед.  изм.  | Год 2016 | Год 2017 |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1  | Количество штатных единиц [<\*>](#Par265) |  штук  | 86,44 | 88,8 | 88,8 | 87,22 |
|  2  | Количественный состав | человек | 52 | 51 | 51 | 51 |
| 3 | Квалификациясотрудников <\*\*> | человек | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 6 с 3 до 8 лет - 3 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 2 более 20 лет - 31  | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 3 с 3 до 8 лет - 4 с 8 до 14 лет - 2 с 14 до 20 лет - 3 более 20 лет - 31  | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 3 с 3 до 8 лет - 4 с 8 до 14 лет - 2 с 14 до 20 лет - 3 более 20 лет - 31  | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 3 с 3 до 8 лет - 2 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 3 более 20 лет - 37  |
| средне - специальное образование и стаж работы: более 20 лет - 1  | средне - специальное образование и стаж работы: более 20 лет - 2  | средне - специальное образование и стаж работы: более 20 лет - 2  | средне - специальное образование и стаж работы: более 20 лет - 4  |
| среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 1 с 3 до 8 лет - 2 более 20 лет - 6  | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 1 с 3 до 8 лет - 2 более 20 лет - 3  | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 1 с 3 до 8 лет - 2 более 20 лет - 3  | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 1  с 8 до 14 лет - 1 более 20 лет - 0  |

--------------------------------

<\*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

<\*\*> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

Причина отклонения по п.1: Уменьшилось количество ставок основного персонала, в связи с уменьшением контингента учащихся.

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 | 50,5 | 50,5 |
|   | 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 | 37,5 | 37,0 |
| 1.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек |  |  |
| 1.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек |  |  |
| 1.1.4 | Руководители учреждения | человек | 6,0 | 6,0 |
| 1.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | человек |  |  |
| 1.1.6 | Административный персонал | человек | 1,3 | 1,4 |
| 1.1.7 | Рабочие | человек | 5,7 | 6,1 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения  | руб. | 39 164 | 35 979 |
|   | 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. | 38 174 | 35 714 |
| 2.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. |  |  |
| 2.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. |  |  |
| 2.1.4 | Руководители учреждения | руб. | 62 733 | 59 249 |
| 2.1.5 | Учебно-вспомогательный персонал | руб. |  |  |
| 2.1.6 | Административный персонал | руб. | 16 405 | 15 797 |
| 2.1.7 | Рабочие | руб. | 8 708 | 8 831 |

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 (работы) | Объем услуг(работ), ед. изм. | Объем финансовогообеспечения, 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 целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 36 074,2 | - |
| 2 | Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 894 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | - | 34 135,0 |
| 3 | Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 г. № 866 " Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Перми"  | - | 20,2 |

--------------------------------

<\*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (вид работ) | Год 2016 | Год 2017 | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  | физические лица  |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 572 | 576 |
|  | Содержание детей | 572 | - |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 502 | 530 | учащиеся 9-х классов школ г. Перми и Пермского края |
| 2.1 | Подготовительные курсы для поступающих в лицей | 267 | 246 |
| 2.2 | Естественно-научная направленность | 235 | 284 | учащиеся лицея |

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 среднего общего образования | 572 | 576 | 572 | 576 | 24 193,2 | 28 152,8 | 24 193,2 | 27 593,3 |
| 2 | Содержание детей | 572 | - | 572 | - | 2 651,8 | - | 2 648,8 | - |
| 3 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества |  |  |  |  | 746,1 | 434,2 | 746,1 | 434,2 |
| 4 | Затраты на уплату налогов |  |  |  |  | - | 1 500,4 | - | 1 410,6 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении 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. | 1 824 | 1 646 | 1 121 | 1 106 |
|   | в том числе:  |   |   |   |   |   |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | Ед. | 1 144 | 1 144 | 576 | 576 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Ед. | 572 | 572 | 576 | 576 |
|  | Содержание детей | Ед. | 572 | 572 | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | Ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них  | Ед. | 680240 | 502267 | 545250 | 530246 |
| по видам услуг (работ): подготовительные курсы для поступающих в лицей |
|   | Естественно-научная направленность | Ед. | 440 | 235 | 295 | 284 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | - | - | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей,в том числе по видам услуг (работ): подготовительные курсы для поступающих в лицей | руб. | 1 050,001 875 | 1 278,141 875 | 1 311,472 062,50 | 1 319,012 062,50 |
|  | Естественно-научная направленность | руб. | 600 | 600 | 675 | 675 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 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. | 2 500,0 | 2 009,5 | 2 679,0 | 2 656,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): |  | 2 500,0 | 2 009,5 | 2 679,0 | 2 656,0 |
|  | Подготовительные курсы для поступающих в лицей |  | 1650,0 | 1 307,5 | 1 975,0 | 1 972,5 |
|  | Естественно-научная направленность |  | 850,0 | 702,0 | 704,0 | 683,5 |

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



 2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб | Принятые меры порезультатамрассмотрения жалоб |
| Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | Нет | Нет | - |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие учредителю  | Нет  | 1 | вопрос урегулирован |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  | Нет | 1 | вопрос урегулирован |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателюПермской городской Думы  | Нет | Нет | - |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края  | Нет | Нет | - |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | Нет | 1 | вопрос урегулирован |

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. | 1 545,0 | 948,3 | - | - |
|   | 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. | 1 545,0 | 948,3 | - | - |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 | Изменение стоимостинефинансовыхактивов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 173 031,6 | 78 580,0 |  - 54,6 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 142 409,9 | 48 562,9 | - 65,9 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 388,0 | 193,0 | -50,3 | х |
|   | в том числе: |   |  |  |  |   |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |   | 291,8 | 25,5 | -91,3 | х |
|   | доходы от аренды | тыс. руб. | 250,6 | - |  - 100 |   |
|   | доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 41,2 | 25,5 | - 38,1 |   |
|  | прочие доходы | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |   | 96,2 | 167,5 | 74,1 | х |
|  | расчеты по авансам по коммунальным услугам | тыс. руб. | - | 0,1 | 100 |  |
|   | расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества | тыс. руб. | - | - | - |   |
|   | расчеты по авансам по прочим работам, услугам | тыс. руб. | 12,4 | 64,0 | 416,1 |   |
|  | расчеты по авансам по социальным выплатам | тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | расчеты по авансам по приобретению основных средств | тыс. руб. | 69,4 | - | -100 |  |
|   | расчеты по авансам по приобретению МЗ | тыс. руб. | - | - | - |   |
|  | расчеты с бюджетом | тыс. руб. | 14,4 | 103,4 | 618,0 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - |   |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности  | тыс. руб. | 120,2 | 568,4 | 372,9 | х |
|   | в том числе: |   |  |  |  |   |
| 3.1 | в разрезе поступлений  |  | 71,9 | 438,0 | 509,2 |  |
|  | доходы от аренды | тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 39,4 | 29,8 | -24,4 |  |
|  | прочие доходы | тыс. руб. | 32,5 | 408,2 | 1156,0 |  |
| 3.2  | в разрезе выплат |   | 48,3 | 130,4 | 170 | х |
|   | расчеты с персоналом | тыс. руб. | - | - | - |   |
|   | расчеты с бюджетом | тыс. руб. | - | - | - |   |
|   | расчеты за услуги связи | тыс. руб. | 0,1 | 0,7 | 600,0 |   |
|   | расчеты по коммунальным услугам | тыс. руб. | 32,8 | 59,0 | 79,9 |   |
|  | расчеты по работам, услугам по содержанию имущества | тыс. руб. | 3,0 | - | -100 |  |
|  | расчеты по прочим работам, услугам | тыс. руб. | - | - | - |  |
|   | расчеты по социальным выплатам | тыс. руб. | 12,4 | 70,7 | 470,2 |   |
|   | расчеты по прочим расходам | тыс. руб. | - | - | - |   |
|   | расчеты по удержаниям из заработной платы | тыс. руб. | - | - | - |   |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - |   |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **39 208,3** | **37 338,6** |
|   | в том числе: |   |  |  |
|   | в разрезе поступлений |   |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения** |  | **3 134,1** | **3 183,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Доходы от аренды |  | 497,7 | 365,3 |
|  | Доходы от оказания платных услуг |  | 2 500,0 | 2 679,0 |
|  | Возмещение коммунальных услуг от арендаторов |  | 131,0 | 139,0 |
|  | Иные доходы (безвозмездные пожертвования) |  | 0,1 | 0,1 |
|  | Иные доходы (доходы от операций с активами) |  | 5,3 | - |
|   | **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания** |   | **27 591,1** | **30 084,4** |
|   | **Субсидии на иные цели** |   | **8 483,1** | **4 070,8** |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **38 717,8** | **37 315,6** |
|   | в том числе: |   |  |  |
|   | в разрезе поступлений |   |  |  |
|  | **Собственные доходы учреждения** |  | **2 643,6** | **3 160,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Доходы от аренды |  | 497,7 | 365,3 |
|  | Доходы от оказания платных услуг |  | 2 009,5 | 2 656,0 |
|  | Возмещение коммунальных услуг от арендаторов |  | 131,0 | 139,0 |
|  | Иные доходы (безвозмездные пожертвования) |  | 0,1 | 0,1 |
|  | Иные доходы (доходы от операций с активами) |  | 5,3 | - |
|   | **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **27 591,1** | **30 084,4** |
|   | **Субсидии на иные цели** |  | **8 483,1** | **4 070,8** |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат**) | тыс. руб. | **40 165,5** | **38 329,3** |
|   | в том числе: |   |  |  |
|   | в разрезе выплат |   |  |  |
|  | **за счет собственных доходов** |  | **4 091,3** | **4 138,6** |
|  | заработная плата |  | 1 390,0 | 1 337,0 |
|  | прочие выплаты |  | 1,0 | - |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 394,3 | 389,6 |
|  | услуги связи |  | 2,0 | 1,0 |
|  | транспортные услуги |  | 95,0 | 300,0 |
|  | коммунальные услуги |  | 196,0 | 239,7 |
|  | арендная плата за пользование имуществом |  | - | - |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 898,8 | 858,0 |
|  | прочие работы, услуги |  | 812,2 | 757,9 |
|  | прочие расходы |  | 37,0 | 10,1 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 190,0 | 175,0 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 75,0 | 70,3 |
|  | **за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **27 591,1** | **30 087,4** |
|   | заработная плата |   | 18 000,2 | 18 598,7 |
|   | прочие выплаты |   | 1,3 | 1,4 |
|   | начисления на выплаты по оплате труда |   | 5 325,5 | 5 618,1 |
|   | услуги связи |   | 158,5 | 140,3 |
|   | коммунальные услуги |   | 989,8 | 1 131,0 |
|   | работы, услуги по содержанию имущества |   | 1 235,9 | 1 552,9 |
|   | прочие работы, услуги |   | 760,9 | 669,7 |
|   | прочие расходы |   | 2,0 | 1 500,4 |
|   | расходы по приобретению основных средств |   | 743,0 | 672,9 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 374,0 | 202,0 |
|  | **за счет субсидии на иные цели** |  | **8 483,1** | **4 103,3** |
|  | заработная плата |  | 3 741,8 | 2 085,2 |
|  | прочие выплаты |  | 880,9 | 823,2 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 1 086,0 | 615,3 |
|  | арендная плата за пользование имуществом |  | - | - |
|  | прочие работы, услуги |  | 73,1 | 76,4 |
|  | пособия по социальной помощи населению |  | 776,4 | 479,2 |
|  | прочие расходы |  | 1 902,3 | - |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 22,6 | 24,0 |
| 4 | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | **38 684,3** | **35 572,4** |
|   | в том числе: |   |  |  |
|   | в разрезе выплат |   |  |  |
|  | **за счет собственных доходов** |  | **2 645,6** | **2 439,2** |
|  | заработная плата |  | 1 283,6 | 1 287,8 |
|  | прочие выплаты |  | - | - |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 332,7 | 333,3 |
|  | услуги связи |  | 0,4 | 1,0 |
|  | транспортные услуги |  | 93,9 | 160,0 |
|  | коммунальные услуги |  | 184,1 | 228,1 |
|  | арендная плата за пользование имуществом |  | - | - |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 275,4 | 73,2 |
|  | прочие работы, услуги |  | 307,6 | 319,4 |
|  | прочие расходы |  | 21,6 | 5,9 |
|  | расходы по приобретению основных средств |  | 115,1 | 7,4 |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 31,2 | 23,1 |
|  | **за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания** |  | **27 588,1** | **29 438,1** |
|   | заработная плата |   | 18 000,2 | 18 178,3 |
|   | прочие выплаты |   | 1,3 | 1,4 |
|   | начисления на выплаты по оплате труда |   | 5 325,5 | 5 479,0 |
|   | услуги связи |   | 158,5 | 140,3 |
|   | коммунальные услуги |   | 989,8 | 1 131,0 |
|   | работы, услуги по содержанию имущества |   | 1 235,9 | 1 549,3 |
|   | прочие работы, услуги |   | 757,9 | 669,7 |
|  | прочие расходы |   | 2,0 | 1 410,6 |
|   | расходы по приобретению основных средств |   | 743,0 | 672,9 |
|   | расходы по приобретению материальных запасов |   | 374,0 | 205,6 |
|  | **за счет субсидии на иные цели** |  | **8 450,6** | **3 695,1** |
|  | заработная плата |  | 3 717,4 | 1 782,7 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 1 078,3 | 523,5 |
|  | арендная плата за пользование имуществом |  | - | - |
|  | прочие работы, услуги |  | 73,1 | 76,4 |
|  | пособия по социальной помощи населению |  | 1 656,9 | 1 288,5 |
|  | прочие расходы |  | 1 902,3 | - |
|  | расходы по приобретению материальных запасов |  | 22,6 | 24,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | 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. | 163 683,3 | 172 521,5 | 172 521,5 | 78 174,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 162 313,1 | 171 265,2 | 171 265,2 | 76 971,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 140 570,8 | 140 570,8 | 140 570,8 | 47 781,3 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 1 370,2 | 1 256,3 | 1 256,3 | 1 202,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 36 578,1 | 44 814,9 | 44 814,9 | 44 320,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 15 187,0 | 15 187,0 | 15 187,0 | 15 187,0 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 752,4 | 752,4 | 752,4 | 750,2 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 214,5 | 214,5 | 214,5 | 214,8 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 21 391,1 | 29 627,9 | 29 627,9 | 29 133,6 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 13 231,7 | 21 468,5 | 21 468,5 | 21 302,1 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 283,3 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 13,3 |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 8 159,4 | 8159,4 | 8159,4 | 7 831,5 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 111,0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 30,5 |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 134 570,2 | 141 899,8 | 141 899,8 | 48 157,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 134 533,0 | 141 865,8 | 141 865,8 | 48 153,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 132 214,3 | 132 046,1 | 132 046,1 | 39 088,5 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 37,2 | 34,0 | 34,0 | 4,1 |
|  | 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. | 9 140,5 | 16 456,6 | 16 456,6 | 15 500,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 6 830,5 | 6 662,4 | 6 662,4 | 6 494,3 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 308,1 | 301,3 | 301,3 | 294,4 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 88,2 | 86,3 | 86,3 | 84,3 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 2 310,0 | 9 794,2 | 9 794,2 | 9 006,3 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 1 814,0 | 9 523,2 | 9 523,2 | 8 826,2 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 26,2 | 6,5 | 6,5 | - |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 496,0 | 271,0 | 271,0 | 180,1 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 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.  | 12 857 | 12 863 | 12 863 | 10 925 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  | - | - | - | - |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | м | 7 809,7 | 7 809,7 | 7 809,7 | 7 809,7 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв.м | 3 253,0 | 3 253,0 | 3 253,0 | 3 253,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.м | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.2  | иных объектов в т.ч.(замощений, заборов и других)  | мкв.мп.м | 4 556,74 131,4 425,3 | 4 556,74 131,4 425,3 | 4 556,74 131,4 425,3 | 4 556,74 131,4 425,3 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв.м | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | - | - |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | - | - |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 497,7 | 0 | 365,3 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Тройнина И.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_Белых З.Д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ Тройнина И.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)