УТВЕРЖДЕН

Протокол № 2 от 29.01.2018г.

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения

города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения

дополнительного образования

 «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Перми

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МАУ ДО «СДЮТЭ» г.Перми |
| Юридический адрес  | 614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Космонавта Беляева, дом №61 |
| Фактический адрес  | 614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Космонавта Беляева, дом №61 |
| Телефон/факс/электронная почта  | Тел/факс: (342)-284-85-92, permsdute@yandex.rusdyute@obrazovanie.perm.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Пономарев Олег Владимирович, тел. 8(342) 284-85-92 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия 59 № 004398171 от 13.02.2012, срок действия бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0002663, 21 декабря 2015 г., бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | ДД 003047,16 июня 2010, 20 апреля, 2015 г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия,имя ,отчество | Должность | Правовой акт о назначениичленов наблюдательногосовета (вид, дата, N,наименование) |  Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Брезгин Сергей Викторович | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-440 от 21.04.2012 г.(в ред. от 10.03.2016 г.СЭД-08-01-09-315 ),Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-1509 от 17.11.2017г. | До 17.11.2017 |
| 2 | Некрасова Екатерина Владиславовна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-440 от 21.04.2012 г.(в ред. от 10.03.2016 г.СЭД-08-01-09-315 ) | До 09.04.2017 |
| 3 | Пермяков Константин Сергеевич | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-440 от 21.04.2012 г.(в ред. от 10.03.2016 г.СЭД-08-01-09-315 ) | До 09.04.2017 |
| 4 | Харитонова Екатерина Юрьевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-440 от 21.04.2012 г.(в ред. от 10.03.2016 г.СЭД-08-01-09-315 ), Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-503 от 10.04.2017 г | До 09.04.2017, до 10.04.2022  |
| 5 | Япаева Ирина Михайловна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-440 от 21.04.2012 г.(в ред. от 10.03.2016 г.СЭД-08-01-09-315 ) | До 09.04.2017 |
| 6 | Москова Оксана Сергеевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-440 от 21.04.2012 г.(в ред. от 10.03.2016 г.СЭД-08-01-09-315 ), Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-503 от 10.04.2017 г | До 09.04.2017,до 10..04.2022 |
| 7 | Карсканова Светлана Алексеевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-503 от 10.04.2017 г | До 10.04.2022 |
| 8 | Парфенова Елена Валерьевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-503 от 10.04.2017 г | До 10.04.2022 |
| 9 | Спирина Алена Михайловна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-503 от 10.04.2017 г | До 10.04.2022 |
| 10 | Слободян Александра Андреевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-503 от 10.04.2017 г | До 10.04.2022 |
| 11 | Юферова Екатерина Владимировна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования (в ред от 01.07.2014 № СЭД-08-01-09-623),Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-503 от 10.04.2017 г | До 10.04.2022 |
| 12 | Гараева Елена Евгеньевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования СЭД-059-08-01-09-503 от 10.04.2017 г (в ред. от 17.11.2017 г СЭД-059-08-01-09-1509)  | До 10.04.2022 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  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  |  |  |
|  | Основные виды деятельности:- реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных программ неспортивной направленности | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 23.10.2014 № СЭД-08-01-26-338;Лицензия 59Л01 № 0001183, 14 апреля 2014 г., действует бессрочно Свидетельство об аккредитации ДД № 003047 от 16.06.2010 г., срок действия до 20.04.2015 г | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 23.10.2014 № СЭД-08-01-26-338;Лицензия 59Л01 № 0001183, 14 апреля 2014 г., действует бессрочно Свидетельство об аккредитации ДД № 003047 от 16.06.2010 г., срок действия до 20.04.2015 г |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными: проведение мероприятий в сфере образования;-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.-осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом:-оказывает платные образовательные услуги по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;-сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим Федеральными законами РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;-осуществляет организацию отдыха детей в лагере досуга и отдыха. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 23.10.2014 № СЭД-08-01-26-338;Лицензия 59Л01 № 0001183, 14 апреля 2014 г., действует бессрочно Свидетельство об аккредитации ДД № 003047 от 16.06.2010 г., срок действия до 20.04.2015 г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 23.10.2014 № СЭД-08-01-26-338;Лицензия 59Л01 № 0001183, 14 апреля 2014 г., действует бессрочно Свидетельство об аккредитации ДД № 003047 от 16.06.2010 г., срок действия до 20.04.2015 г. |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование функций  | Количество штатных единиц, шт.  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  год 2016 |  год 2017 |  год 2016  |  год 2017  |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Профильные функции  | 19,44 | 16,49 | 99 | 99 |
|  2  | Непрофильные функции  | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2016  |  Год 2017  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  1  | Количество штатныхединиц |  штук  | 18,79 | 19,94 | 20,49 | 16,99 |
|  2  | Количественный состав | человек | 21 | 22 | 23 | 15 |
|  3  | Квалификация сотрудников  | человек | Высшее образование и стаж работы до 3-х лет- 2 с 3 до 8 лет-0с 8 до 14 лет-2 с 14 до 20-2более 20 лет- 14Среднее специализированное образование и стаж работы до 3 лет -1с 3 до 8 лет-0с 8 до 14 лет-0с 14 до 20 лет-0 более 20 лет-1Среднее образование и стаж работы до 3 лет-0 с 3 до 8 лет-1с 8 до 14 лет-0с 14 до 20 лет-0более 20 лет-1без образования и стаж работы до 3 лет-0с 3 до 8 лет -0с 8 до 14 лет -0с 14 до 20 лет-0более 20 лет -0 | Высшее образование и стаж работы до 3-х лет- 2 с 3 до 8 лет-0с 8 до 14 лет-2 с 14 до 20-2более 20 лет- 15Среднее специализированное образование и стаж работы до 3 лет -1с 3 до 8 лет-0с 8 до 14 лет-0с 14 до 20 лет-0 более 20 лет-1Среднее образование и стаж работы до 3 лет-0 с 3 до 8 лет-1с 8 до 14 лет-0с 14 до 20 лет-0более 20 лет-1без образования и стаж работы до 3 лет-0с 3 до 8 лет -0с 8 до 14 лет -0с 14 до 20 лет-0более 20 лет -0 | Высшее образование и стаж работы до 3-х лет- 2 с 3 до 8 лет-0с 8 до 14 лет-2 с 14 до 20-2более 20 лет- 15Среднее специализированное образование и стаж работы до 3 лет -1с 3 до 8 лет-0с 8 до 14 лет-0с 14 до 20 лет-0 более 20 лет-1Среднее образование и стаж работы до 3 лет-0 с 3 до 8 лет-1с 8 до 14 лет-0с 14 до 20 лет-0более 20 лет-1без образования и стаж работы до 3 лет-0с 3 до 8 лет -0с 8 до 14 лет -0с 14 до 20 лет-0более 20 лет -0 | Высшее образование и стаж работы до 3-х лет- 2 с 3 до 8 лет-1с 8 до 14 лет-0 с 14 до 20-0более 20 лет- 9Среднее специализированное образование и стаж работы до 3 лет -1с 3 до 8 лет-1с 8 до 14 лет-0с 14 до 20 лет-0 более 20 лет-1Среднее образование и стаж работы до 3 лет-0 с 3 до 8 лет-0с 8 до 14 лет-0с 14 до 20 лет-0более 20 лет-0без образования и стаж работы до 3 лет-0с 3 до 8 лет -0с 8 до 14 лет -0с 14 до 20 лет-0более 20 лет -0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения  | человек  | 8,5 | 8,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1 | в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](#Par290) | человек  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования) |  | 5,7 | 6,3 |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) |  |  |  |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс |  | 0 | 0 |
|  | Руководители учреждения |  | 1,4 | 1,3 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал |  |  |  |
|  | Административный персонал |  | 0 | 0 |
|  | Рабочие |  | 1,4 | 0,5 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения |  руб.  | 30004,9 | 36007,21 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](#Par290) |  руб.  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования) |  | 33172,5 | 32399,47 |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Руководители учреждения |  | 36220,02 | 40525,65 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Административный персонал |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Рабочие |  | 11758,71 | 11800,00 |

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 2015 | год 2016  |  год 2015  |  год 2016  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par349) |  Объем финансовогообеспечения, тыс. руб. |
|  год 2016  |  год 2017  |
|  1  |  2  | 3 |  4  |
| 1.1 | Постановление Администрации города Перми от 20.10.2015 № 835 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» | 107,0 |  |
| 1.2 | Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» |  | 101,6 |
| 1.3 | Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» | 6009,81 |  |
| 1.4 | Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» |  | 5190,2 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (работы)  | Год 2016 | Год 2017 |  Категория потребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы), оказываемыепотребителям в соответствии смуниципальным заданием : |  |  |  |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 553 | 144996 | Физические лица |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату по туристско-краеведческому направлению  | 422 | 431 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 3 | Туристско-краеведческое направление  | 422 | 431 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование  услуги  (работы)  |  Объем услуг (работ), ед.  изм.  |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб.  |
|  план  |  факт  |  план  |  факт  |
| 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 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества |  |  |  |  | 23,6 | 42,7 | 23,6 | 42,7 |
| 2 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 553 | 144996 | 553 | 144996 | 5791,4 | 4821,5 | 5774,8 | 4804,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2016  |  Год 2017 |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  |  ед.  | 975 | 975 | 145427 | 145427 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 553 | 553 | 144996 | 144996 |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | ед.  | 553 | 553 | 144996 | 144996 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  |  ед.  | 422 | 422 | 431 | 431 |
|  | Туристско-краеведческое направление  |  | 422 | 422 | 431 | 431 |
| 2  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  |  руб.  | 101,89 | 101,89 | 104,49 | 104,49 |
|  | Туристско-краеведческое направление  |  | 101,89 | 101,89 | 104,49 | 104,49 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2016 |  Год 2017 |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 169,8 | 169,8 | 226,2 | 226,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ):  | тыс. руб. | 40,8 | 40,8 | 36,8 | 36,8 |
|  | организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа (50%)  | тыс. руб | 3,9 | 3,9 | 7,7 | 7,7 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11лет и старше. | тыс. руб | 36,9 | 36,9 | 29,1 | 29,1 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ)  | тыс. руб. | 129,0 | 129,0 | 189,4 | 189,4 |
|  | Огранизация отдыха детей в детском лагере палаточного типа «Индейцы на Ураурале» |  |  |  | 9,2 | 9,2 |
|  | Туристско-краеведческое направление  | тыс. руб. | 129,0 | 129,0 | 180,2 | 180,2 |

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  |
| 2017 год |
|  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 |
|  | Туристско-краеведческое направление  |  |  | 104,49 |  | 104,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,49 |  | 104,49 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  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 | 0 |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие учредителю  | 0 | 0 | 0 |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  | 0 | 0 | 0 |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателюПермской городской Думы  | 0 | 0 | 0 |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края  | 0 | 0 | 0 |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2016  |  Год 2017  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая сумма прибыли муниципальногоавтономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 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 | 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 | 0,0 | 0,0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 2535,3 | 2106,7 | -17% |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 764,5 | 457,5 | -40% |

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. | 2,1 | 2.1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 2,1 | 2.1 |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |  Изменение  суммы задолженностиотносительно  предыдущего  отчетного  года, %  |  Причины  образования  просроченной  кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к  взысканию  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Сумма дебиторскойзадолженности  | тыс.руб. | **26,6** | **22,8** | -14,3% |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | В разрезе поступлений |  | 2,1 | 2,1 | 0 |  |
|  | Недостача материальных ценностей |  | 2,1 | 2,1 | 0 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  | 26,6 | 20,7 | -22,2% |  |
|  | Прочие услуги |  |  |  |  |  |
|  | Услуги связи |  | 4,0 | 3,6 |  10% |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 2,9 | 6,3 | 117,2% |  |
|  | Содержание помещений |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 9,0 | 0 | -100% |  |
|  | Начисления на заработную плату |  | 8,6 | 9,4 | 9,3% |  |
|  | Прочие работ, услуги |  | 0 | 1,4 | 100% |  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторскаязадолженность  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3  | Сумма кредиторскойзадолженности  | тыс.руб. | **78,6** | **169,5** | 115,6% |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  | 74,7 | 84,4 | 13% |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  | 85,1 |  |  |
|  | Заработная плата |  | 0 | 0,2 | 100% |  |
| Н | Начисления на заработную плату |  | 2,0 | 84,9 | 4145 % |  |
|  | Услуги связи |  |  | 0 |  |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 1,9 | 0 | -100 % |  |
|  | Прочие услуги |  |  | 0 |  |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  |  | 0 |  |  |
|  | Содержание помещений |  |  | 0 |  |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год  2016  |  Год 2017  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **6422,7** | **5602,8** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | 305,8 | 311,0 |
|  | Целевые средства | тыс. руб. |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 5813,1 | 4847,8 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 303,8 | 444,0 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **6286,7** | **5602,8** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | 169,8 | 226,2 |
|  | Целевые средства | тыс. руб. |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 5813,1 | 4847,8 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 303,8 | 444,0 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | **6508,9** |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | **390,3** | **317,7** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | **86,6** | 55,3 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | **27,1** | 16,7 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 1,0 | 0,0 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 82,9 | 49,3 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 8,9 | 0,0 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 21,0 | 0,1 |
|  | Прочие работ, услуги | тыс. руб. | 68,7 | 149,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 16,6 | 30,5 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 1,6 | 0,0 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 75,9 | 15,9 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | **5814,9** | **4864,3** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 3692,8 | 3123,4 |
|  | Прочие выплаты |  |  |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1116,3 | 942,2 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 42,8 | 40,9 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 129,6 | 68,1 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 154,6 | 70,8 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 561,2 | 609,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 76,4 | 0,0 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 41,2 | 9,9 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **303,7** | **518,7** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 57,4 | 363,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 17,3 | 27,9 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 23,4 | 15,9 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 13,3 | 0,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 35,3 | 0,0 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 78,6 | 0,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 78,4 | 111,3 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | **6275,0** | **5491,3** |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | **247,6** | **209,5** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 14,8 | 28,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 3,8 | 8,8 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 83,0 | 49,3 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 8,9 | 0 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 21,0 | 0,0 |
|  | Прочие работ, услуги | тыс. руб. | 56,3 | 103,4 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 11,1 | 3,5 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 1,6 | 0 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 47,1 | 15,9 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | **5798,4** | **4847,3** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 3692,6 | 3123,4 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1101,9 | 942,2 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 42,8 | 40,9 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 127,7 | 68,1 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 154,6 | 70,8 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 561,2 | 592,0 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 76,4 | 0,0 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 41,2 | 9,9 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **229,0** | **434,4** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 0,0 | 289,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 0,0 | 27,9 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 23,4 | 15,9 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 13,3 | 0,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 0,0 | 101,6 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 35,3 | 0,0 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 78,6 | 0,0 |
|  | Материальные запасы | тыс. руб. | 78,4 | 0,0 |

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. |  Год 2016  |  Год 2017  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 2247,8 | 2402,8 | 2402,8 | 1939,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 2247,8 | 2402,8 | 2402,8 | 1934,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 764,9 | 764,9 | 764,9 | 301,6 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | тыс.руб. | 2222,7 | 2222,7 | 2222,7 | 1759,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 764,9 | 764,9 | 764,9 | 301,6 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 1457,7 | 1457,7 | 1457,8 | 1457,8 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 854,8 | 854,8 | 854,8 | 854,8 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 572,9 | 632 | 632 | 290,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 572,9 | 632,0 | 632,0 | 290,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 537,3 | 523,0 | 523,0 | 186,4 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | тыс.руб. | 554,4 | 534,8 | 534,8 | 193,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 537,3 | 523,0 | 523,0 | 186,4 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 22,2 | 11,8 | 11,8 | 6,7 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 22,2 | 11,8 | 11,8 | 6,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  Год 2015  |  Год 2016  |
| 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 оперативногоуправления  | ед.  | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимогоимущества  | 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 учреждениемна праве оперативногоуправления  | ед.  | 208 | 208 | 208 | 208 |
|  | в том числе:  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | кв. м | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 146,7 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв. м | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 146,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пономарев О.В.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мотина Т.В.

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального

автономного учреждения города Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за период

(наименование учреждения)

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации "Официальный

бюллетень органов местного самоуправления

муниципального образования город Пермь"

от \_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_, на официальном сайте

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, считать недействительным