УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 272» г.Перми

(протокол от 19.01.2017 № 1)

Отчет

о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г.Перми за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» г. Перми |
| Юридический адрес | Россия, Пермский край, 614017, г.Пермь, ул. Халтурина, 16 |
| Фактический адрес | Россия, Пермский край 614017, г.Пермь, ул. Халтурина, 16, Россия, Пермский край 614070, г.Пермь,ул. Дружбы, 15а,  Россия, Пермский край 614070, г.Пермь, ул. Техническая, 4 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)260-37-79 /факс (342)265-59-29; [272sad@mail.ru](mailto:272sad@mail.ru) |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Посохина Елена Геннадьевна, (342)260-37-79;288-70-16 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 1025901365731, 06.09.2002г., бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | № 3661 от 21.10.2014 бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | № 173, 29.06.2007г., бессрочно |

* 1. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательногосовета (вид, дата, N,наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кузнецова Светлана Вячеславовна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад № 272» г.Перми | До 27.06.2022 |
|  | Арбузова Елена Валерьевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад № 272» г.Перми | До 27.06.2022 |
|  | Костромина Вероника Олеговна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад № 272» г.Перми | До 27.06.2022 |
|  | Попова Ольга Вячеславовна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад № 272» г.Перми | До 27.06.2022 |
|  | Скорынина Оксана Владимировна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад № 272» г.Перми | До 27.06.2022 |
|  | Сергеева Анастасия Андреевна | Представитель органа местного самоуправле -ния в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 в редакции от 31.10.2017 СЭД -059-08-01-09-1425 «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад № 272» г.Перми | До 27.06.2022 |
|  | Вылегжанина Анна Александровна | Представитель общественности города Перми | Приказ начальника департамента образования от 27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад № 272» г.Перми | До 27.06.2022 |
|  | Вандышева Виктория Александровна | Представитель органа местного самоуправле-ния в лице учредителя - департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад № 272» г.Перми | До 27.06.2022 |

* 1. 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) | |
| 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе адаптированных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов). Осуществление присмотра и ухода за детьми. | Устав утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 10.11.2015г. № СЭД-08-01-26-569 Лицензия № 3661 от 21.10.2014 бессрочно | Устав утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 10.11.2015г. № СЭД-08-01-26-569 Лицензия № 3661 от 21.10.2014 бессрочно |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  Проведение мероприятий в сфере образования. 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 действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми. Организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания. | Устав утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 10.11.2015г. № СЭД-08-01-26-569  Лицензия № 3661 от 21.10.2014 бессрочно | Устав утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 10.11.2015г. № СЭД-08-01-26-569  Лицензия № 3661 от 21.10.2014 бессрочно |

* 1. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % | |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 98,75 | 80,6 | 81 | 79,6 |
| 2 | Непрофильные функции | 18,75 | 6,25 | 19 | 7,9 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | 2016 год | | | | | 2017 год | | | |
| 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | |
| Количество штатных единиц | штук | **100,25** | | | **98,75** | | **87,5** | | **87,5** | |
| Количественный состав | чел. | **99** | | | **96** | | **86** | | **86** | |
| Квалификация сотрудников | чел. | высшее образование и стаж работы: | | | высшее образование и стаж работы: | | высшее образование и стаж работы: | | высшее образование и стаж работы: | |
| до 3-х лет | **3** | | до 3-х лет | **3** | до 3-х лет | **3** | до 3-х лет | **1** |
| с 3-х до 8 лет | **1** | | с 3-х до 8 лет | **1** | с 3-х до 8 лет | **1** | с 3-х до 8 лет | **5** |
| с 8 до 14 лет | **4** | | с 8 до 14 лет | **4** | с 8 до 14 лет | **4** | с 8 до 14 лет | **10** |
| с 14 до 20 лет | **2** | | с 14 до 20 лет | **2** | с 14 до 20 лет | **2** | с 14 до 20 лет | **4** |
| более 20 лет | **11** | | более 20 лет | **11** | более 20 лет | **11** | более 20 лет | **15** |
| среднее спецальное образование и стаж работы: | | | среднее спецальное образование и стаж работы: | | среднее спецальное образование и стаж работы: | | среднее спецальное образование и стаж работы: | |
| до 3-х лет | | **2** | до 3-х лет | **2** | до 3-х лет | **2** | до 3-х лет | **4** |
| с 3-х до 8 лет | | **4** | с 3-х до 8 лет | **4** | с 3-х до 8 лет | **4** | с 3-х до 8 лет | **3** |
| с 8 до 14 лет | | **6** | с 8 до 14 лет | **6** | с 8 до 14 лет | **6** | с 8 до 14 лет | **5** |
| с 14 до 20 лет | | **2** | с 14 до 20 лет | **2** | с 14 до 20 лет | **2** | с 14 до 20 лет | **7** |
| более 20 лет | | **12** | более 20 лет | **12** | более 20 лет | **12** | более 20 лет | **11** |
| среднее образование и стаж работы: | | | среднее образование и стаж работы: | | среднее образование и стаж работы: | | среднее образование и стаж работы: | |
| до 3-х лет | | **0** | до 3-х лет | **0** | до 3-х лет | **0** | до 3-х лет | **1** |
| с 3-х до 8 лет | | **2** | с 3-х до 8 лет | **2** | с 3-х до 8 лет | **2** | с 3-х до 8 лет | **1** |
| с 8 до 14 лет | | **6** | с 8 до 14 лет | **6** | с 8 до 14 лет | **6** | с 8 до 14 лет | **6** |
| с 14 до 20 лет | | **1** | с 14 до 20 лет | **1** | с 14 до 20 лет | **1** | с 14 до 20 лет | **1** |
| более 20 лет | | **13** | более 20 лет | **13** | более 20 лет | **13** | более 20 лет | **6** |
| без образования и стаж работы: | | | без образования и стаж работы: | | без образования и стаж работы: | | без образования и стаж работы: | |
| до 3-х лет | | **0** | до 3-х лет | **0** | до 3-х лет | **0** | до 3-х лет | **2** |
| с 3-х до 8 лет | | **1** | с 3-х до 8 лет | **1** | с 3-х до 8 лет | **1** | с 3-х до 8 лет | **1** |
| с 8 до 14 лет | | **1** | с 8 до 14 лет | **1** | с 8 до 14 лет | **1** | с 8 до 14 лет | **1** |
| с 14 до 20 лет | | **3** | с 14 до 20 лет | **3** | с 14 до 20 лет | **3** | с 14 до 20 лет | **1** |
| более 20 лет | | **6** | более 20 лет | **6** | более 20 лет | **6** | более 20 лет | **1** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.изм. | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 95,5 | 85,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников | человек | 95,5 | 85,7 |
| 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 | 46 | 46 |
| 1.1.2 | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) |  | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 10 | 8,9 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 3,2 | 3 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 5 | 4 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 31,4 | 23,8 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 24583,42 | 27883,22 |
|  | 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. | 29982,12 | 30471,55 |
| 2.1.2. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 29749,69 | 33688,57 |
| 2.1.3. | Руководители учреждения | руб. | 56528,65 | 73977,78 |
| 2.1.4. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Административный персонал | руб. | 21934,47 | 28367,02 |
| 2.1.6. | Рабочие | руб. | 14068,26 | 14818,16 |

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги   (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 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) [<\*>](#Par280) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | |
| 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации города Перми от 19.10.15 г. № 819 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 54764,05 |  |
| 2 | Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №844 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | 20,2 |  |
| 3 | Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №894 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" |  | 56360,9 |
| 4 | Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» |  | 21,7 |
|  |  |  |  |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | 2016 | 2017 | Категории 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 | 669 | 681 | Физические лица в возрасте до 8 лет |
| 1.7 | Присмотр и уход | 669 | 681 | Физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 465 | 594 | Физические лица в возрасте до 8 лет |
|  | Физическое направление | 68 | 124 | дети от 1,5 до 8 лет |
|  | Социально-личностное направление | 188 | 42 | дети от 1,5 до 8 лет |
|  | Познавательно-речевое направление | 133 | 336 | дети от 1,5 до 8 лет |
|  | Художественно-эстетическое направление | 76 | 92 | дети от 1,5 до 8 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (вид работ) | Объем услуг, штук | | | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 669 | 681 | 669 | 681 | 35050,5 | 40256,5 | 35050,5 | 40256,5 |
| 9 | Присмотр и уход | 669 | 681 | 669 | 681 | 7473,2 | 5551,3 | 7473,2 | 5551,3 |
| 10 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества |  |  |  |  | 909,8 | 614,5 | 909,8 | 614,5 |
| 11 | Затраты на уплату налогов |  |  |  |  | 760,4 | 610,9 | 760,4 | 610,9 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | | 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | Ед. | 1798 | 1798 | 1956 | 1956 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **бесплатными, из них по видам услуг (работ):** | **Ед.** | **669** | **669** | **691** | **691** |
| 1.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Ед. | 669 | 669 | 681 | 681 |
| 1.1.2 | Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня | Ед. |  |  | 1 | 1 |
| 1.1.3 | Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3лет до 8 лет, группа полного дня | Ед. |  |  | 9 | 9 |
| 1.2 | **частично платными, из них по видам услуг (работ):** | **Ед.** | **664** | **664** | **146** | **146** |
| 1.2.1 | Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня) | Ед. |  |  | 15 | 15 |
| 1.2.2 | Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3лет до 8 лет, группа полного дня) | Ед. |  |  | 131 | 131 |
| 1.2.3 | Физические лица за исключением льготных категорий , инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня | Ед. | 26 | 26 |  |  |
| 1.2.4 | Физические лица за исключением льготных категорий , инвалидов, от 3 года до 8 лет, группа полного дня | Ед. | 638 | 638 |  |  |
| 1.3 | **полностью платными, из них по видам услуг (работ):** | Ед. | **465** | **465** | **1119** | **1119** |
| 1.3.1 | Присмотр и уход (Физические лица за исключением льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня) |  |  |  | 10 | 10 |
| Присмотр и уход (Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) |  |  |  | 515 | 515 |
| 1.3.2 | Дополнительные образовательные услуги |  | 465 | 465 | 594 | 594 |
| Физическое направление |  | 68 | 68 | 124 | 124 |
| Социально-личностное направление |  | 188 | 188 | 42 | 42 |
| Познавательно-речевое направление |  | 133 | 133 | 336 | 336 |
| Художественно-эстетическое направление |  | 76 | 76 | 92 | 92 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | Руб. | 1146,67 | 1300,53 | 56,47 | 56,47 |
| 2.1 | Присмотр и уход |  | 100,73 | 100,73 | 56,47 | 56,47 |
|  | Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня) |  | 0 | 0 | 46,64 | 46,64 |
|  | Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3лет до 8 лет, группа полного дня) |  | 0 | 0 | 57,60 | 57,60 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | Руб. | 1280,0 | 1280,0 | 733,32 | 733,32 |
|  | Физические лица за исключением льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня |  |  |  | 93,28 | 93,28 |
|  | Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня |  |  |  | 115,20 | 115,20 |
|  | Физическое направление |  | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 |
|  | Социально-личностное направление |  | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,.0 |
|  | Познавательно-речевое направление |  | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | | 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс.руб. | 12475 | 12429 | 14160,8 | 14160,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | 9825 | 9777,3 | 1637,0 | 1637,0 |
|  | Присмотр и уход |  | 9825 | 9777,3 |  |  |
|  | Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня) |  |  |  | 142,1 | 142,1 |
|  | Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) |  |  |  | 1494,9 | 1494,9 |
| 1.2 | **полностью платных, из них по видам услуг (работ):** | тыс.руб. | **2650** | **2651,7** | **12523,8** | **12523,8** |
|  | **Присмотр и уход:** |  |  |  | **8867,1** | **8867,1** |
|  | Физические лица за исключением льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня |  |  |  | 154,0 | 154,0 |
|  | Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня |  |  |  | 8713,1 | 8713,1 |
|  | **Дополнительные образовательные услуги:** |  | **2650** | **2651,7** | **3656,6** | **3656,6** |
|  | Физическое направление |  | 390 | 391,4 | 763,0 | 763,0 |
|  | Социально-личностное направление |  | 881 | 881 | 258,0 | 258,0 |
|  | Познавательно-речевое направление |  | 877 | 877 | 2068,0 | 2068,0 |
|  | Художественно-эстетическое направление |  | 502 | 502,3 | 567,6 | 567,6 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида  услуги | Ед. измерения | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | Физическое направление | Мес. | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 0 | 0 | 0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 0 | 0 | 0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 |
|  | Социально-личностное направление | Мес. | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 0 | 0 | 0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 0 | 0 | 0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 |
|  | Позновательно-речевое направление | Мес. | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 0 | 0 | 0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 0 | 0 | 0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 |
|  | Художественно-эстетическое направление | Месс. | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 0 | 0 | 0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 0 | 0 | 0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
| 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю | 0 | 0 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | 0 | 0 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | 0 | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края | 0 | 0 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 59459,0 | 60960,2 |  |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 52302,1 | 52849,9 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед.  изм. | 2016 | 2017 | Изменение суммы  задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | Причины образования просроченной креди -торской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | 609,7 | 465,4 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  | x |
| 1.1 | В разрезе поступлений: |  | 497,3 | 384,7 |  | x |
|  | Родительская плата |  | 497,3 | 384,7 |  | x |
| 1.2 | В разрезе выплат: |  | 112,4 | 80,7 |  | x |
|  | Коммунальные услуги |  | 0 | 68,7 |  | x |
|  | Содержание имущества |  | 0 | 0 |  | x |
|  | Прочие работы, услуги |  | 0 | 0 |  | x |
|  | ФСС превышение расходов |  | 112,4 | 12,0 |  | x |
| 2 | Нереальная к взысканию  дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 |  |  | x |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 1005,7 | 976,7 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  | x |
| 3.1 | В разрезе поступлений |  | 552,7 | 899 |  | x |
|  | Родительская плата |  | 521,1 | 829,1 |  | x |
|  |  |  | 31,6 | 69,9 |  |  |
| 3.2 | В разрезе выплат: |  | 453,0 | 77,7 |  | x |
|  | Услуги связи |  | 7,2 | 0,7 |  | x |
|  | Коммунальные услуги |  | 0 | 0 |  | x |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 0 | 0 |  | x |
|  | Прочие услуги |  | 0 | 0 |  | x |
|  | Приобретение основных средств |  |  |  |  | x |
|  | Приобретение материальных запасов (продукты питания) |  | 124,3 | 0 |  | x |
|  | Расчеты по платежам в бюджеты |  | 321,5 | 77,0 |  | х |
| 4 | Просроченная кредиторская задолжен-ть | тыс.руб. | 0 | 0 |  | x |

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. | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 67363,3 | 71962,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидии на исполнение муниципального задания |  | 44193,9 | 47033,3 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 10590,4 | 9356,3 |
|  | Собственные доходы: |  | 12579,0 | 15573,3 |
|  | Родительская плата за содержание детей |  | 9825,0 | 10504,2 |
|  | Платные услуги |  | 2650,0 | 3679,6 |
|  | Доходы от собственности |  |  | 463,8 |
|  | Прочие доходы |  | 104,0 | 925,7 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидии на исполнение муниципального задания |  | 44193,9 | 47033,3 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 10590,4 | 9356,3 |
|  | Собственные доходы: |  | 12506,3 | 15573,3 |
|  | Родительская плата за содержание детей |  | 9777,2 | 10504,2 |
|  | Платные услуги |  | 2651,7 | 3679,6 |
|  | Доходы от собственности |  |  |  |
|  | Прочие доходы |  | 104,0 | 925,7 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 67407,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидии на исполнение муниципального задания |  | 44193,9 | 47033,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 26448,3 | 25837,9 |
|  | Прочие выплаты |  | 6,6 | 8,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 7987,4 | 7803 |
|  | Услуги связи |  | 113,9 | 116,2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коммунальные услуги |  | 2942,7 | 2277,2 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 2461,2 | 1842,7 |
|  | Прочие услуги |  | 1323,0 | 5456,0 |
|  | Прочие расходы (в т.ч.налог на землю) |  | 760,4 | 610,9 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 898,7 | 1563,6 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 1251,7 | 1517,7 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 10590,4 | 9318,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 453,9 | 403,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 137,1 | 121,0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 8715,3 | 8715,3 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  |  | 7,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 20,2 | 21,7 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 1263,9 | 0 |
|  | Собственные доходы |  | 12623,2 | 15184,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 1586,1 | 2058,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 479,0 | 102,7 |
|  | Услуги связи |  |  |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 276,7 | 13137,9 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 93,5 | 422,9 |
|  | Прочие услуги |  | 357,0 | 11048,7 |
|  | Прочие расходы |  | 30,0 | 102,7 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 37,0 | 120,0 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 9763,9 | 389,2 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 66875,7 | 71536,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидии на исполнение муниципального задания |  | 44193,9 | 47033,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 26448,3 | 25837,9 |
|  | Прочие выплаты |  | 6,6 | 8,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 7987,4 | 7803,0 |
|  | Услуги связи |  | 113,9 | 116,2 |
|  | Коммунальные услуги |  | 2942,7 | 2277,2 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 2461,2 | 1842,7 |
|  | Прочие услуги |  | 1323,0 | 5456,0 |
|  | Прочие расходы (в т.ч.налог на землю) |  | 760,4 | 610,9 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 898,7 | 1563,6 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 1251,7 | 1517,7 |
|  | Субсидии на иные цели |  | 10558,7 | 9318,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 431,4 | 403,1 |
|  | Прочие выплаты |  |  | 50,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 127,9 | 121,0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 8715,3 | 8715,3 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 20,2 | 21,7 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 1263,9 | 0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  |  | 7,0 |
|  | Собственные доходы |  | 12123,1 | 15184,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 1584,8 | 2058,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 426,3 | 639,6 |
|  | Услуги связи |  |  |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 276,7 | 1052,1 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 93,5 | 363,3 |
|  | Прочие услуги |  | 356,5 | 10731,6 |
|  | Прочие расходы |  | 30,0 | 102,7 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 36,9 | 12,1 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 9318,4 | 225,3 |

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 | | 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. | 56176,8 | 56765,4 | 56765,4 | 57951,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 55532,9 | 56101,4 | 56101,4 | 57224,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 51024,4 | 51024,4 | 51024,4 | 51116,2 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных  услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 643,9 | 664,0 | 664,0 | 726,2 |
|  | 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. | 9176,6 | 9951,5 | 9951,5 | 11295,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 4491,8 | 4491,8 | 4491,8 | 4583,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.руб. | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 4684,8 | 5459,6 | 5459,6 | 6711,6 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 2893,2 | 3251,9 | 3251,9 | 4418,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.руб. | 0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 1791,6 | 2207,7 | 2207,7 | 2293,2 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.руб. | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального  автономного учреждения | тыс.руб. | 3223,8 | 49608,4 | 49608,4 | 49840,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 3138,7 | 49542,6 | 49542,6 | 49734,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 2867,8 | 49327,2 | 49327,2 | 49344,4 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных  услуг и иной приносящей доход  деятельности | тыс.руб. | 0 | 65,8 | 65,8 | 106,7 |
|  | 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. | 3132,4 | 3074,2 | 3074,2 | 3269,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 2867,8 | 2794,7 | 2794,7 | 2811,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.руб. | 62,73 | 59,61 | 59,61 | 58,01 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 264,6 | 279,5 | 279,5 | 457,5 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 125,3 | 96,8 | 96,8 | 206,5 |
|  | 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. | 139,3 | 182,7 | 182,7 | 251,0 |
|  | 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:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | 2016 | | 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. | 7 | 7 | 7 | 8 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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. | 354 | 404 | 404 | 504 |
|  | 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 | кв. м | 1425,3 | 1425,3 | 1425,3 | 1573,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 1425,3 | 1425,3 | 1425,3 | 1573,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное  пользование | кв. м | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого  недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным  автономнымучреждениемна 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 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Беззубенко М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Посохина Е.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Беззубенко М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)