УТВЕРЖДЕН

№ 01 от 31 января 2018 года

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета МАДОУ

«Детский сад №423» города Перми)

Отчет

о деятельности Муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 423» г. Перми

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №423» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАДОУ «Детский сад №423» г. Перми |
| Юридический адрес | 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92-а |
| Фактический адрес | 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92-а |
| Телефон/факс/электронная почта | 8(342)226-18-06 (т/ф), madou423@ mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Переяславец Светлана Викторовна, 8(342)226-18-06 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 №003486416 от 13.12.2007г., бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0002342,рег.№4476 от 19.10.2015г.бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | нет |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении  членов наблюдательного  совета | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Юферова Екатерина Владимировна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013г № СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета»; Приказ начальника департамента образования администрации города Перми(в ред. от 01.07.2014 г. №СЭД-08-01-09-623) «О внесении изменений в составы наблюдательных советов | 26.02.2018 г. |
| 2 | Карпова Наталья Михайловна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 22.01.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2018 г. |
| 3 | Буданова Елена Авенировна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» (в ред. от 01.06.2015г №СЭД-08-01-09-692)» | 26.02.2018 г. |
| 4 | Козлова Светлана Геннадьевна | Представитель родительской общественности (Решение общего родительского собрания от 08.02.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2018 г. |
| 5 | Оленева Екатерина Андреевна | Представитель родительской общественности (Решение общего родительского собрания от 06.09.2017 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета»; Приказ начальника департамента образования администрации города Перми (в ред. От 21.09.2017 г. №СЭД-059-08-01-09-1213) «О внесении изменений в состав наблюдательного совета» | 26.02.2018 г. |
| 6 | Новикова Мария Юрьевна | Представитель общественности (решение общего собрания от 22.01.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» | 26.02.2018 г. |
| 7 | Рочева Заринэ Олеговна | Представитель родительской общественности (Решение общего родительского собрания от 08.02.2013 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета» (в ред. от 25.03.2016 № СЭД -08-01-09-412) | 26.02.2018 г. |
| 8 | Дудникова Анастасия Александровна | Представитель родительской общественности (Решение общего родительского собрания от 06.09.2017 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава наблюдательного совета»; Приказ начальника департамента образования администрации города Перми (в ред. От 21.09.2017 г. №СЭД-059-08-01-09-1213) «О внесении изменений в состав наблюдательного совета» | 26.02.2018 г. |
| 9 | Людиженская Наталья Викторовна | Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 04.06.2014 г.) | Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 26.02.2013 г. №СЭД-08-01-09-117» Об утверждении состава наблюдательного совета»;Приказ начальника департамента образования администрации города Перми (в ред.от 20.06.2014г № СЭД-08-01-09-592)»О внесении изменений в состав наблюдательного совета» | 26.02.2018 г. |

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 - реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми - реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов(в том числе индивидуальные программы реабилитации детей-инвалидов) | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 29.09.2014 г. №СЭД-08-01-26-293  Лицензия: серия 59Л01 №0000553 рег.2824 от 24.06.2013г., серия 59Л01 №0002342 рег.4476 от 19.10.15г. бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 29.09.2014 г. №СЭД-08-01-26-293; от 02.12.2016 г. №СЭД-08-01-26-399  Лицензия: серия 59Л01 №0000553 рег.2824 от 24.06.2013г., серия 59Л01 №0002342 рег.4476 от 19.10.15г. бессрочно |
| 2 | Виды деятельности не являющиеся основными:  проведение мероприятий в сфере образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществление приносящей доход деятельности, оказание платных образовательных слуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемым 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 Федеральными законами и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми услуга приготовления питания для воспитанников частных образовательных организаций | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 29.09.2014 г. №СЭД-08-01-26-293  Лицензия: серия 59Л01 №0000553 рег.2824 от 24.06.2013г серия 59Л01 №0002342 рег.4476 от 19.10.15г., бессрочно | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 29.09.2014 г. №СЭД-08-01-26-293;от02.12.2016г №СЭД-08-01-26-399  Лицензия: серия 59Л01 №0000553 рег.2824 от 24.06.2013г серия 59Л01 №0002342 рег.4476 от 19.10.15г., бессрочно |

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 | 20 | 20 | 55 | 66 |
| 2 | Непрофильные функции | 5,75 | 5,75 | 45 | 34 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных  единиц | Шт. | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 |
| 2 | Количественный состав | Чел. | 25 | 25 | 25 | 23 |
| 3 | Квалификация  сотрудников |  | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет -1 ; с 3 до 8 лет -0 ; с 8 до 14 лет -1 ; с 14 до 20 лет - 2; более 20 лет - 5 | Высшее образование и стаж работы:до 3-х лет-1;с 3 до 8 лет-1;с 8 до 14 лет-1;с 14 до 20 лет -2;более 20 лет-5 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет -1 ; с 3 до 8 лет -0 ; с 8 до 14 лет -1 ; с 14 до 20 лет - 2; более 20 лет - 5 | Высшее образование и стаж работы: до 3-х лет-0;с 3 до 8 лет-0;с 8 до 14 лет-1;с 14 до 20 лет -1;более 20 лет-5 |
|  |  |  | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет -2; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 8 | Средне-специальное образование и стаж работы:до 3 лет-2;с 3 до 8 лет-3;с 8 до 14 -0;с 14 до 20 лет-0; более 20 лет-7 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет -2; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 8 | Средне-специальное образование и стаж работы: до 3 лет-2;с 3 до 8 лет-1;с 8 до 14 -1;с 14 до 20 лет-0; более 20 лет-6 |
|  |  |  | среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет - 1; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 2 | Среднее образование и стаж работы :до3-хлет-0;с 3 до 8 лет -1;с 8 до 14 лет-0;с14 до 20 лет -1; 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 - 0; с 14 до 20 лет - 1; более 20 лет - 2 | Среднее образование и стаж работы: до3-хлет-1;с 3 до 8 лет -1;с 8 до 14 лет-0;с14 до 20 лет -1; более 20 лет-3 |
|  |  |  | без образования и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет -0 ; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 0 | Без образования с стаж работы ;до 3-х лет-0; с 3 до 8 лет -0;с 8 до 14 лет -0;с 14 до 20 лет;более 20 лет -0 | без образования и стаж работы: до 3-х лет - 0; с 3 до 8 лет -0 ; с 8 до 14 лет - 0; с 14 до 20 лет - 0; более 20 лет - 0 | Без образования с стаж работы ;до 3-х лет-0; с 3 до 8 лет -0;с 8 до 14 лет -0;с 14 до 20 лет; более 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 | Чел. | 26 | 24,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | в разрезе категорий (групп) работников | Чел. |  |  |
| 1.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | Чел. | 12 | 10,8 |
| 1.1.2. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | Чел. |  |  |
| 1.1.3. | Руководители учреждения | Чел. | 2,4 | 2 |
| 1.1.4 | Учебно-вспомогательный персонал | Чел. | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Административный персонал | Чел. | 1,4 | 2 |
| 1.1.6. | Рабочие | Чел. | 6 | 9,4 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 20792,63 | 23298,6 |
|  | 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. | 22522 | 31875 |
| 2.1.2 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 27056,25 |  |
| 2.1.3. | Руководители учреждения | руб. | 35083,33 | 37341,7 |
| 2.1.5. | Административный персонал | руб. | 28821 | 26981,59 |
| 2.1.6. | Рабочие | руб. | 11356,32 | 9673,24 |

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 финансового  обеспечения, 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативного  правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Постановление администрации города Перми от 19.10.2015г № 813 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» | 11387,1 |  |
| 1.2 | Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г № 844(ред.28.01.2016г)» Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | 20,2 |  |
| 1.3 | Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г. № 894 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" |  | 11965,9 |
| 1.4 | Постановление администрации города Перми от 18.10.2016г. № 866 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» |  | 0,0 |
| 1.5 | Постановление администрации города Перми от 13.10.2016г. № 825 "Об утверждении муниципальной программы "Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми" |  | 0,0 |

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), оказываемые  потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 164 | 169 | Физические лица в возрасте до 8 лет |
| 1.2 | Присмотр и уход | 163 | 168 | Физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату | 235 | 443 | Физические лица в возрасте до 8 лет |
| 2.1. | Познавательно-речевое | 84 | 168 |
| 2.2. | Художественно эстетическое | 73 | 152 |
| 2.3. | Социально-личностное | 52 | 0 |
| 2.4 | Физическое развитие | 0 | 101 |
| 2.5 | Питание сотрудников | 26 | 22 | Сотрудники |

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 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 164 | 169 | 164 | 169 | 8375,5 | 9751,6 | 8375,5 | 9723,6 |
| 2 | Присмотр и уход | 163 | 168 | 163 | 168 | 1816,5 | 1263,7 | 1808,6 | 1263,7 |
| 3 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | - | - | - | - | 229,4 | 223,6 | 229,4 | 223,6 |
| 4 | Затраты на уплату налогов | - | - | - | - | 656,6 | 564,6 | 656,6 | 564,6 |

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. | 562 | 562 | 780 | 780 |
| 1.1 | бесплатными из них по видам услуг  (работ): | ед. | 164 | 164 | 171 | 171 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ед. | 164 | 164 | 169 | 169 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ед. |  |  | 2 | 2 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 163 | 163 | 28 | 28 |
|  | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ед. | 163 | 163 |  |  |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ед. |  |  | 28 | 28 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | 235 | 235 | 581 | 581 |
|  | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ед. |  |  | 138 | 138 |
|  | Познавательно-речевое | ед. | 84 | 84 | 168 | 168 |
|  | Художественно-эстетическое | ед. | 73 | 73 | 152 | 152 |
|  | Социально-личностное | ед. | 52 | 52 | 0 | 0 |
|  | Физическое развитие | ед. | 0 | 0 | 101 | 101 |
|  | Питание сотрудников | ед. | 26 | 26 | 22 | 22 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 111.32 | 111,32 | 57,6 | 57,6 |
|  | Присмотр и уход, обучающихся за исключением детей-инвалидов, от 3-х до 8 лет группа полного дня | руб. | 111,32 | 111,32 |  |  |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | руб. |  |  | 57,6 | 57,6 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 870,14 | 870,14 | 726,18 | 726,18 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | руб. |  |  | 115,2 | 115,2 |
|  | Познавательно-речевое | руб. | 739,83 | 739,83 | 784,9 | 784,9 |
|  | Художественно-эстетическое | руб. | 954,29 | 954,29 | 893,1 | 893,1 |
|  | Социально-личностное | руб. | 1200,00 | 1200,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | Физическое развитие | руб. | 0,0 | 0,0 | 1288,9 | 1288,9 |
|  | Питание сотрудников | руб. | 395,11 | 395,11 | 373,73 | 373,73 |

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. | 3220,0 | 3151,4 | 3391,1 | 3391,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 2300,0 | 2276,9 | 403,2 | 403,2 |
|  | Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | тыс. руб. | 2300,0 | 2276,9 |  |  |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | тыс. руб. |  |  | 403,2 | 403,2 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 920,0 | 874,5 | 2987,9 | 2987,9 |
|  | Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | тыс. руб. |  |  | 2131,4 | 2131,4 |
|  | Познавательно-речевое | тыс. руб. | 190,0 | 186,7 | 308,9 | 308,9 |
|  | Художественно-эстетическое | тыс. руб. | 460,0 | 458,9 | 334,8 | 334,8 |
|  | Социально-личностное | тыс. руб. | 170,0 | 164,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Физическое развитие | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 136,4 | 136,4 |
|  | Питание сотрудников | тыс. руб. | 100,0 | 64,5 | 74,0 | 74,0 |
|  | Другие платные (соляная комната) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (работы) | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | факт | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Познавательно-речевое | руб. | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 866 | 866 | 866 | 866 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| 2 | Художественно-эстетическое | руб. | 976,45 | 976,45 | 1000 | 982,4 | 982,4 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 780 | 780 | 976,45 | 976,45 | 1000 | 982,4 | 982,4 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 3 | Физическое развитие | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |

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

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 муниципального  автономного учреждения после  налогообложения в отчетном периоде,  всего | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | 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. | - | - | - | - |

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 стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 47020,3 | 47550,8 | +1,12 |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 43913,0 | 44085,1 | +0,39 |

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 возмещение  ущерба 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 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. | 283,3 | 304,9 | +7,6 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 203,4 | 225,7 | +11,0 | x |
|  | родительская плата |  | 203,4 | 225,7 | +11,0 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 79,9 | 79,2 | -0,9 | x |
|  | коммунальные услуги |  | 0,0 | 45,8 | +100,0 |  |
|  | работы, услуги по содержанию имущества |  | 0,0 | 2,4 | +100,0 |  |
|  | материалы |  | 20,0 | 8,4 | -58,0 |  |
|  | начисления на выплаты |  | 39,7 | 22,6 | -43,1 |  |
|  | пособия по соц.помощи |  | 20,2 | 0,0 | -100,0 |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 250,6 | 138,8 | -44,6 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |  |  |
|  | родительская плата |  | 235,8 | 131,3 | -44,3 |  |
|  | в разрезе выплат |  | 66,60 | 7,5 | -88,7 | х |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | заработная плата  приобретение материальных запасов |  | 0,0  10,9 | 6,1  0,0 | +100,0  -100,0 |  |
|  | По платежам в бюджет  Расчеты по коммун. услугам  Средства во врем.распоряжении | тыс. руб. | 1,2  2.7  51,8 | 1,4  0,0  0,0 | +16,7  -100,0  -100,0 |  |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. | 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. | 14650,0 | 15639,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 11077,9 | 11795,7 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 329,4 | 380,2 |
|  | Собственные доходы учреждения, в т.ч. | тыс. руб. | 3242,7 | 3463,9 |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 2300,0 | 2534,5 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 920,0 | 929,4 |
|  | Добровольные пожертвования | тыс. руб. | 22,7 | 0,0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 14581,3 | 15567,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 11077,9 | 11795,7 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 329,4 | 380,2 |
|  | Собственные доходы учреждения, в т.ч. | тыс. руб. | 3174,0 | 3391,1 |
|  | Родительская плата за содержание детей | тыс. руб. | 2276,9 | 2534,6 |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 809,9 | 856,5 |
|  | Добровольные пожертвования | тыс. руб. | 22,7 | 0,0 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | 14565,6 | 15664,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.:** | тыс. руб. | 11077,9 | 11803,6 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 6084,3 | 6249,5 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1837,4 | 1887,3 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 28,6 | 38,5 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 719,7 | 799,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 523,0 | 637,2 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 783,3 | 844,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 786,7 | 633,6 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 81,7 | 90,1 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 233,2 | 622,8 |
|  | **Субсидии на иные цели, в т.ч.:** | тыс. руб. | 337,4 | 386,3 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 71,0 | 135,4 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. |  |  |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 21,5 | 40,9 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 7,9 | 10,0 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 20,2 | 0,0 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 216,8 | 0,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | - | 200,0 |
|  | **Собственные доходы, в т.ч.** | тыс. руб. | 3243,1 | 3474,2 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 396,4 | 387,2 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 119,7 | 116,9 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 0,2 | 3,4 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 105,0 | 100,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 211,4 | 208,1 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 104,7 | 23,2 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 0 | 36,7 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 2327,5 | 2598,7 |
| **4** | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных**  **кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | **14565,6** | **15342,6** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.:** | **тыс. руб.** | **11070,1** | **11775,6** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 6084,3 | 6248,8 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 1,1 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1837,4 | 1860,0 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 34,0 | 37,1 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 733,1 | 794,8 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 391,6 | 550,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 907,6 | 926,9 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 786,7 | 633,6 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 33,7 | 164,5 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 261,7 | 558,0 |
|  | **Субсидии на иные цели, в т.ч.:** | **тыс. руб.** | **331,3** | **386,3** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 67.7 | 135,4 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 18,8 | 40,9 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 20.2 | 0 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 9,5 | 10,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 0 | 200,0 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 215.1 | 0 |
|  | **Собственные доходы, в т.ч.** | **тыс. руб.** | **3164.2** | **3180,7** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 396,4 | 385,7 |
|  | Начисление на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 119,7 | 116,7 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 0.2 | 2,8 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 86,6 | 99,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 2,5 | 0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 272.2 | 296,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 104.7 | 23,2 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 0 | 36,7 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 2181,8 | 2219,4 |

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 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. | 46 882,8 | 46899,4 | 46899,4 | 47 275,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 46882,9 | 46881,1 | 46881,1 | 47189,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 45099,8 | 45099,8 | 45099,8 | 45099,8 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 0 | 18,3 | 18,3 | 86,5 |
|  | в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | 2868,9 | 3111,9 | 3111,9 | 3111,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 37,8 | 37,8 | 37.8 | 37.8 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 1540,1 | 1783,1 | 1783,1 | 1783,1 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 192,5 | 192,5 | 192.5 | 192,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс.  руб. | 1347,6 | 1590,6 | 1590,6 | 1590,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 43771,0 | 43792,0 | 43792,0 | 43809,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретенного муниципальным  автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.  руб. | 43771,0 | 43779,4 | 43779,4 | 43809,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 44298,1 | 43771,0 | 43771,0 | 43771,0 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.  руб. | 0 | 12,6 | 12,6 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждением на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 657,0 | 75,5 | 75,5 | 1,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 564,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 16,1 | 16.1 | 16.1 | 0 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс.  руб. | 92,9 | 75,5 | 75,5 | 1,2 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 11,8 | 10,0 | 10,0 | 0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 81,1 | 65,5 | 65,5 | 1,2 |
|  | 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. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждением на праве оперативного  управления | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2 | иных объектов(замощений, заборов и  других) | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 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. | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным  автономным учреждением на праве оперативного управления | м. | 2809,71 | 2809,71 | 2809,71 | 2809,71 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 1280,8 | 1280,8 | 1280,8 | 1309,84 |
|  | 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 :замощение  ограждения | кв. м  п. м. | 1231  268,87 | 1231  268,87 | 1231  268,87 | 1231  268,87 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого  недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным  автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду | кв. м | - | - | - | - |
| 4.2 | переданного в безвозмездное  пользование | кв. м | - | - | - | - |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в  аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждением на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | - | - | - | - |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ должность отсутствует в штатном расписании

(подпись) (расшифровка подписи)

И.о.руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Переяславец

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

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

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)