

Отчет
 о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр
 детского творчества «Исток» г.Перми
 за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

| | |
|---|---|
| Полное наименование | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Исток" г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Перми |
| Юридический адрес | 614109,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул.Танцорова, д.7 |
| Фактический адрес | 614109,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул.Танцорова, д.7 |
| Телефон/факс/электронная почта | 8(342)253-12-54, permistok@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Малиновская Татьяна Михайловна Тел. 8(342)253-12-54 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004420451 31 января 2012 срок действия - бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Лицензия серия 59 ЛО1 № 0002255 от 30 сентября 2015 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края. Срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | --- |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N, наименование) | Срок полномочий |
|-------|---------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Григорьев Вячеслав Вениаминович | Представитель общественности | Приказ начальника департамента образования от 15.07.2015 № СЭД-08-01-09-925 | 15.07.2020 |
| 2 | Гильмутдинова Инна Борисовна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 15.07.2015 № СЭД-08-01-09-925 | 15.07.2020 |
| 3 | Аликина Надежда Викторовна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования от 15.07.2015 № СЭД-08-01-09-925 (в ред. от 11.03.2016 № СЭД-08-01-09-320) | 15.07.2020 |
| 4 | Глотка Наталья Дмитриевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 15.07.2015 № СЭД-08-01-09-925 (в ред. от 20.11.2015 № СЭД-08-01-01-1598) | 15.07.2020 |
| 5 | Чиркова Елена Николаевна | Председатель наблюдательного совета, представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования от 15.07.2015 № СЭД-08-01-09-925 (в ред. от 30.03.2016 № СЭД-08-01-09-436) | 15.07.2020 |
| 6 | Александрова Эльза Рамилевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования от 15.07.2015 № СЭД-08-01-09-925 (в ред. от 26.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-747) | 15.07.2020 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

| № п/п | 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 дополнительных общеразвивающих программ | Лицензия серия 59 ЛО1 № 0002255 от 30 сентября 2015 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края. Срок действия – бессрочно Устав, утвержденный начальником департамента образования администрации города Перми от 13.05.2015 № СЭД-08-01-26-268 | Лицензия серия 59 ЛО1 № 0002255 от 30 сентября 2015 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края. Срок действия – бессрочно Устав, утвержденный начальником департамента образования администрации города Перми от 13.05.2015 № СЭД-08-01-26-268 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными: проведение мероприятий в сфере образования; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; осуществление приносящей доход деятельности: оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания; другие платные услуги, согласно Положению о привлечении и расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности и ежегодно утвержденным перечнем. | Лицензия серия 59 ЛО1 № 0002255 от 30 сентября 2015 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края. Срок действия – бессрочно Устав, утвержденный начальником департамента образования администрации города Перми от 13.05.2015 № СЭД-08-01-26-268 | Лицензия серия 59 ЛО1 № 0002255 от 30 сентября 2015 г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края. Срок действия – бессрочно Устав, утвержденный начальником департамента образования администрации города Перми от 13.05.2015 № СЭД-08-01-26-268 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

| № п/п | 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 | 27,72 | 28,5 | 76,0 | 78,7 |
| 2 | Непрофильные функции | 9,5 | 7,0 | 24,0 | 21,3 |

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

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
|-------|-------------------------------|----------|---|--|--|---|
| | | | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц <*> | штук | 38,76 | 37,22 | 37,22 | 35,50 |
| 2 | Количественный состав | человек | 38 | 36 | 36 | 38 |
| 3 | Квалификация сотрудников | человек | <p>высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 2 с 8 до 14 лет - 3 с 14 до 20 лет - 1 более 20 лет - 9</p> <p>средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 1 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 2 с 14 до 20 лет - 2 более 20 лет - 9</p> <p>среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 1 более 20 лет - 6</p> <p>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</p> | <p>высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 5 с 8 до 14 лет - 2 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет - 9</p> <p>средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 1 с 8 до 14 лет - 1 с 14 до 20 лет - 1 более 20 лет - 14</p> <p>среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет - 1</p> <p>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</p> | <p>высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 5 с 8 до 14 лет - 2 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет - 9</p> <p>средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 1 с 8 до 14 лет - 1 с 14 до 20 лет - 1 более 20 лет - 14</p> <p>среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 1 более 20 лет - 1</p> <p>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</p> | <p>высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 4 с 8 до 14 лет - 7 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет - 10</p> <p>средне - специальное 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 - 0 более 20 лет - 14</p> <p>среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет - 0</p> <p>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</p> |

<*> Оптимизация штатного расписания

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

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
|--------|--|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 27,8 | 27,3 |
| | в том числе: | | | |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников | | | |
| 1.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 16,4 | 17,6 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | человек | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 3,8 | 4,0 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 5,6 | 4,0 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 2,0 | 1,7 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 33009,29 | 37973,14 |
| | в том числе: | | | |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников | | | |
| 2.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 31433,94 | 34701,23 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 54918,86 | 59002,08 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 20648,81 | 27314,58 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | 12912,5 | 16691,18 |

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

| № п/п | Наименование услуги (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | |
|-------|---------------------------------|-----------------------|------|--|------|
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

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

| № п/п | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) <*> | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | |
|-------|---|--|---------|
| | | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 894 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 0 | 16478,0 |
| 2 | Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 14485,3 | 0 |
| 3 | Постановление администрации города Перми от 21.10.2016 г. № 929 "Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части повышения фонда оплаты труда на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" | 0 | 934,5 |
| 4 | Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» | 0 | 63,3 |
| 5 | Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 835 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» | 52,2 | 0 |
| 6 | Постановление администрации города Перми от 18 октября 2016 г. № 866 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | 0 | 23,1 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

| № п/п | Наименование услуги (вид работ) | 2016 | 2017 | Категории потребителей |
|-------|--|------|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием | | | |
| | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 1262 | 271932 | Физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 6533 | 6620 | |
| | Художественное направление | 5705 | 5824 | Дети дошкольного и школьного возраста |
| | Физкультурно-спортивное направление | 65 | 52 | Дети школьного возраста |
| | Техническое направление | 15 | 98 | Дети школьного возраста |
| | Социально-педагогическое направление | 105 | 0 | Дети дошкольного и школьного возраста |
| | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 640 | 642 | Все категории населения |
| | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | 3 | 4 | Дети школьного возраста |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

| № п/п | 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 |
| 1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 1262 | 271932 | 1262 | 271932 | 13434,2 | 15537,0 | 13298,4 | 14952,5 |
| 2 | Затраты на уплату налогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,7 | 432,7 | 491,7 | 432,7 |
| 3 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,5 | 217,9 | 156,5 | 217,9 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | | 2017 | |
|-------|---|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 7565 | 7565 | 278552 | 278552 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 1262 | 1262 | 271932 | 271932 |
| | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | ед. | 1262 | 1262 | 271932 | 271932 |
| 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. | 6533 | 6533 | 6620 | 6620 |
| | Художественное направление | ед. | 5705 | 5705 | 5824 | 5824 |
| | Физкультурно-спортивное направление | ед. | 65 | 65 | 52 | 52 |
| | Техническое направление | ед. | 15 | 15 | 98 | 98 |
| | Социально-педагогическое направление | ед. | 105 | 105 | 0 | 0 |
| | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | ед. | 640 | 640 | 642 | 642 |
| | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | ед. | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 568,18 | 568,18 | 655,99 | 655,99 |
| | Художественное направление | руб. | 588,88 | 588,88 | 700,00 | 700,00 |
| | Физкультурно-спортивное направление | руб. | 1288,89 | 1288,89 | 1533,33 | 1533,33 |

| | | | | | | |
|--|---|------|---------|---------|---------|---------|
| | Техническое направление | Руб. | 1100,00 | 1100,00 | 1055,56 | 1055,56 |
| | Социально-педагогическое направление | руб. | 1700,00 | 1700,00 | - | - |
| | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | руб. | 93,33 | 93,33 | 100,00 | 100,00 |
| | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше | руб. | 4619,50 | 4619,50 | 4619,50 | 4619,50 |

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

| № п/п | 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. | 3327,9 | 3327,9 | 3794,9 | 3794,9 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | 12,5 | 12,5 | 15,2 | 15,2 |
| | 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 11 лет и старше | тыс.руб. | 12,5 | 12,5 | 15,2 | 15,2 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | 3315,4 | 3315,4 | 3779,7 | 3779,7 |
| | Художественное направление | тыс.руб. | 2848,4 | 2848,4 | 3284,5 | 3284,5 |
| | Физкультурно-спортивное направление | тыс.руб. | 72,4 | 72,4 | 9,5 | 9,5 |
| | Техническое направление | тыс.руб. | 42,1 | 42,1 | 191,5 | 191,5 |
| | Социально-педагогическое направление | тыс.руб. | 247,1 | 247,1 | 0 | 0 |
| | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс.руб. | 91,6 | 91,6 | 275,7 | 275,7 |
| | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше | тыс.руб. | 13,8 | 13,8 | 18,5 | 18,5 |

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

| № п/п | Наименование вида услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|--|---------|------|--------|------|---------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| | | | 2017 | | | | | | | | | | | |
| | | | план | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| 1 | Художественное направление | Руб./мес | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | Физкультурно-спортивное направление | Руб./мес | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | - | - | - | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 3 | Техническое направление | Руб./мес | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Руб./мес | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше | Руб./мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Наименование вида услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | |
| | | | 2017 | | | | | | | | | | | |
| | | | факт | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| 1 | Художественное направление | Руб./мес | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | Физкультурно-спортивное направление | Руб./мес | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | - | - | - | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 3 | Техническое направление | Руб./мес | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Руб./мес | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше | Руб./мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

| № п/п | 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

| № п/п | 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

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
|-------|---|----------|----------|----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 38 532,4 | 39 179,9 | +1,7 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 34 191,2 | 34 431,4 | +0,7 |

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

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
|-------|---|-----------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам 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

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 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. | 563,4 | 659,2 | +17,0 | х |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс.руб. | 539,9 | 461,8 | -14,5 | х |
| | Родительская плата по образовательным услугам | тыс.руб. | 539,9 | 461,8 | -14,5 | |
| 1.2 | в разрезе выплат | | 23,5 | 197,4 | +840,0 | |
| | КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 23,5 | 197,4 | +840,0 | |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 383,4 | 420,0 | +9,5 | х |
| | в том числе: | | | | | |
| | Родительская плата по образовательным услугам | тыс.руб. | 327,5 | 356,3 | +8,8 | |
| | Субсидии на иные цели | тыс.руб. | 55,9 | 63,7 | +14,0 | |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность Субсидия на иные цели | тыс.руб. | - | - | - | |

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

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
|-------|--|-----------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 18025,6 | 21703,0 |
| | в том числе | | | |
| | в разрезе поступлений: | | | |
| | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3476,2 | 4054,1 |
| | Субсидия на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 13920,3 | 16051,9 |
| | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 629,1 | 1597,0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 18014,2 | 21564,1 |
| | в том числе | | | |
| | в разрезе поступлений: | | | |
| 2.1 | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3464,8 | 3915,2 |
| | в т.ч. | | | |
| | Платные образовательные услуги | тыс. руб. | 3210,0 | 3485,5 |
| | Досуговые мероприятия | тыс. руб. | 91,6 | 245,7 |
| | Родительская плата в оздоровительных лагерях | тыс. руб. | 26,3 | 33,7 |
| | Возмещение коммунальных услуг | тыс. руб. | 18,2 | 34,4 |
| | Возмещение затрат на текущий ремонт | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 |
| | Доходы от аренды | тыс. руб. | 88,7 | 85,9 |
| 2.2 | Субсидия на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 13920,3 | 16051,9 |
| 2.3 | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 629,1 | 1597,0 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 18355,7 | 21959,9 |
| | в том числе | | | |
| | в разрезе выплат | | | |
| 3.1 | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3556,1 | 4119,2 |
| | в т.ч. | тыс. руб. | | |
| | Заработная плата | тыс. руб. | 1901,2 | 2538,7 |
| | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 569,9 | 766,7 |
| | Услуги связи | тыс. руб. | 5,0 | 5,0 |
| | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 |
| | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 85,1 | 122,6 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 279,3 | 121,8 |
| | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 525,5 | 261,2 |
| | Прочие расходы | тыс. руб. | 1,4 | 61,0 |
| | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 86,3 | 60,0 |
| | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 102,4 | 182,2 |
| 3.2 | Субсидия на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 14082,4 | 16187,7 |
| | в т.ч. | тыс. руб. | | |
| | Заработная плата | тыс. руб. | 8833,8 | 9234,9 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2616,7 | 2881,6 |
| | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 56,9 |
| | Услуги связи | тыс. руб. | 48,2 | 48,7 |
| | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 271,7 | 366,6 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1017,9 | 1469,1 |
| | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 435,6 | 731,4 |
| | Прочие расходы | тыс. руб. | 491,7 | 432,7 |
| | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 178,8 | 580,0 |
| | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 188,0 | 385,8 |
| 3.3 | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 717,2 | 1653,0 |
| | в т.ч. | тыс. руб. | | |
| | Заработная плата | тыс. руб. | 391,2 | 1088,0 |
| | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|---------|---------|
| | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 118,2 | 328,6 |
| | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | тыс. руб. | 0 | 23,1 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 0 |
| | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 52,2 | 113,3 |
| | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 0 |
| | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 140,6 | 100,0 |
| | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 15,0 | 0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 18087,5 | 21081,1 |
| 4.1 | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 3479,7 | 3888,6 |
| | в т.ч. | | | |
| | Зарботная плата | тыс. руб. | 1901,2 | 2538,8 |
| | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 567,3 | 752,5 |
| | Услуги связи | тыс. руб. | 5,0 | 4,4 |
| | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 |
| | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 85,1 | 76,3 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 244,8 | 120,0 |
| | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 506,2 | 261,2 |
| | Прочие расходы | тыс. руб. | 1,4 | 59,0 |
| | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 86,3 | 2,6 |
| | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 82,4 | 73,8 |
| 4.2 | Субсидия на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 13946,6 | 15603,2 |
| | в т.ч. | | | |
| | Зарботная плата | тыс. руб. | 8729,8 | 8988,8 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2585,3 | 2850,8 |
| | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 56,9 |
| | Услуги связи | тыс. руб. | 48,2 | 48,4 |
| | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 271,7 | 343,6 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 1017,9 | 1465,1 |
| | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 435,3 | 622,9 |
| | Прочие расходы | тыс. руб. | 491,7 | 432,7 |
| | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 178,8 | 521,7 |
| | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 187,9 | 272,3 |
| 4.3 | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 661,2 | 1589,3 |
| | в т.ч. | | | |
| | Зарботная плата | тыс. руб. | 348,4 | 1040,4 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 105,0 | 312,5 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 0 |
| | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | тыс. руб. | 0 | 23,1 |
| | Прочие расходы | тыс. руб. | 52,2 | 0 |
| | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 0 | 113,3 |
| | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 140,6 | 100,0 |
| | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 15,0 | 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 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. | 37 680,5 | 37966,6 | 37966,6 | 38597,3 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 37 030,1 | 37240,1 | 37240,1 | 37870,7 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 33 869,9 | 33 869,9 | 33 869,9 | 33 869,9 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 650,4 | 726,5 | 726,5 | 726,5 |
| | 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. | 4 354,3 | 4 901,5 | 4901,5 | 5567,0 |
| | в том числе: | | | | | |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 1 087,3 | 1 087,3 | 1 087,3 | 1 087,3 |
| | из него: | | | | | |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 13,0 | 13,0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 352,0 | 672,1 | 672,1 | 672,1 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 3 267,0 | 3 814,2 | 3 814,2 | 4479,7 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1 133,9 | 1 249,8 | 1 249,8 | 1548,2 |
| | из него: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | 2 133,1 | 2 564,4 | 2 564,4 | 2931,5 |
| | из него: | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|----------|----------|----------|---------|
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 33 632,4 | 33 625,4 | 33 625,4 | 33848,8 |
| | в том числе: | | | | | |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 33 632,4 | 33 625,4 | 33 625,4 | 33848,8 |
| | в том числе: | | | | | |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 33 328,1 | 33 291,2 | 33 291,2 | 33254,2 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе: | | | | | |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 849,9 | 639,1 | 639,1 | 1066,2 |
| | в том числе: | | | | | |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 545,5 | 508,6 | 508,6 | 471,6 |
| | из него: | | | | | |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 4,9 | 4,9 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 176,6 | 312,8 | 312,8 | 312,8 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 304,3 | 130,5 | 130,5 | 594,6 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 218,3 | 82,2 | 82,2 | 358,6 |
| | 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. | 86,0 | 48,3 | 48,3 | 236,0 |
| | 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. | 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. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | из них: | | | | | |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 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. | 64 | 64 | 64 | 69 |
| | 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 | 2 115,24 | 2 115,24 | 2 115,24 | 2 115,24 |
| | из них: | | 0 | | 0 | |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 1 783,1 | 1 783,1 | 1 783,1 | 1 783,1 |
| | в том числе: | | | | | |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв. м | 0 | 35,4 | 35,4 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование<*> | кв. м | 577,3 | 828,0 | 828,0 | 828,0 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и | м | 332,14 | 332,14 | 332,14 | 332,14 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|------|---|------|
| | других) | | | | | |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе: | | | | | |
| 4.1 | переданного в аренду | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 0 | 88,7 | 0 | 85,9 |

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения



(подпись)

И.А. Самоделкина

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного учреждения

(подпись)

Т.М. Малиновская

(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)

(подпись)

О.П. Стрелкова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

Реестр муниципального имущества г.Перми

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

1.02.2018 *[подпись]*