УТВЕРЖДЕН

Заместителем начальника департамента-

начальником управления финансами

О.Ю. Желтовой

Отчет

 о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

 «Гимназия №1» г. Перми за период **с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.** (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1» г.Перми  |
| Сокращенное наименование  | МАОУ "Гимназия №1" г.Перми  |
| Юридический адрес  | 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14  |
| Фактический адрес  | 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14  |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342) 226-20-66 (факс) gcon85@yandex.ru  |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Казанцева Оксана Юрьевна, (342)226-20-66 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.: серия 59 № 001505385 «07» февраля 1996 г.  |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) |  № 4490 от 26.10.2015 г. срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) |  № 694 от 22.10.2015 г. срок действия - до 18.01.2025 г. |

* 1. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Правовой акт о назначении членов наблюдательногосовета (вид, дата, N, наименование)  |  Срок полномочий |
| 1 | Сорожкина Ольга Анатольевна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми  | приказ начальника департамента образования от 11.07.2018.№ СЭД 059-08-01-09-851 | до 10.07.2023 |
| 2 | Маковеева Валентина Николаевна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации города Перми | приказ начальника департамента образования от 18.02.2016г.№ СЭД 08-01-09-194 | до 16.02.2021 |
| 3 | Кокарев Сергей Сергеевич | Представитель родительской общественности (решение общешкольного родительского собрания от 16 февраля 2011года) | приказ начальника департамента образования от 18.02.2016г.№ СЭД 08-01-09-194 | до 16.02.2021 |
| 4 | Галанова Ирина Анатольевна | Представитель трудового коллектива (решение общего трудового коллектива, 16 февраля 2011) | приказ начальника департамента образования от 18.02.2016г.№ СЭД 08-01-09-194 | до 16.02.2021 |
| 5 | Рогова Анна Алексеевна | Представитель общественности  | приказ начальника департамента образования от 18.02.2016г.№ СЭД 08-01-09-194 | до 16.02.2021 |
| 6 | Курбатова Людмила Яковлевна | Представитель трудового коллектива (решение общего трудового коллектива, 16 февраля 2011) | приказ начальника департамента образования от 18.02.2016г.№ СЭД 08-01-09-194 | до 16.02.2021 |
| 7 | Тарасенкова Юлия Алексеевна | Представитель родительской общественности (решение общешкольного родительского собрания от 16 февраля 2011года) | приказ начальника департамента образования от 18.02.2016г.№ СЭД 08-01-09-194 | до 16.02.2021 |

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)  |
| 2017 год  | 2018 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования является основным видом деятельности Учреждения, в том числе:- общеобразовательные программы углубленного изучения русского языка, английского языка, математики на уровне основного общего и среднего общего образования;- образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне;- адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации детей-инвалидов. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 06.02.2015 года №СЭД-08-01-26-25Лицензия Серия 59Л01 № 0002357 выд.26.10.2015 г. срок действия – бессрочно Свидетельство об аккредитации Серия 59А01 № 0000888, выдано 22.10.2015 г. года по 18 января 2025 года | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 04.05.2018 года №СЭД-059-08-01-26-65Лицензия Серия 59Л01 № 0002357 выд.26.10.2015 г. срок действия - бессрочно Свидетельство об аккредитации Серия 59А01 № 0000888, выдано 22.10.2015 г. года по 18 января 2025 года |
| 2  | Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными:- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;- проведение мероприятий в сфере образования;- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленностей;- осуществление приносящей доход деятельности: - оказание платных образовательных по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуги ежегодно утверждаемому перечню;- 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 отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания. | Серия 59Л01 № 0002357 выд.26.10.2015 г. срок действия - бессрочно Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 06.02.2015 года №СЭД-08-01-26-25 | Серия 59Л01 № 0002357 выд.26.10.2015 г. срок действия - бессрочно Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 04.05.2018 года №СЭД-059-08-01-26-65 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт. | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2017 год | 2018 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1  | Профильные функции  | 57,1 | 53,5 | 89,2 | 87,9 |
| 2  | Непрофильные функции  | 6,9 | 7,4 | 10,8 | 12,1 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |
| на начало отчетного года | на конецотчетного года | на начало отчетного года | на конецотчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество штатных единиц\* | штук | 63,95 | 64,0 | 64,0 | 60,9 |
| 2  | Количественный состав | человек | 55 | 55 | 55 | 57 |
| 3  | Квалификация сотрудников  | человек | высшее образование и стаж работы:до 3-х лет – 4с 3 до 8 лет – 4с 8 до 14 лет – 2с 14 до 20 лет – 3более 20 лет - 35 | высшее образование и стаж работы:до 3-х лет – 3с 3 до 8 лет – 4с 8 до 14 лет – 2с 14 до 20 лет – 4более 20 лет - 39 | высшее образование и стаж работы:до 3-х лет – 3с 3 до 8 лет – 4с 8 до 14 лет – 2с 14 до 20 лет – 4более 20 лет - 39 | высшее образование и стаж работы:до 3-х лет – 3с 3 до 8 лет – 4с 8 до 14 лет – 2с 14 до 20 лет – 4более 20 лет - 39 |
| среднее-специальное образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 7 | среднее-специальное образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 3 | среднее-специальное образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 3 | среднее-специальное образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 3 |
| среднее образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 | среднее образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 | среднее образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 | среднее образование и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 |
| без образования и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 | без образования и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 | без образования и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 | без образования и стаж работы:до 3-х лет – 0с 3 до 8 лет – 0с 8 до 14 лет – 0с 14 до 20 лет – 0более 20 лет - 0 |

 \*Причина отклонения показателей:

Вывод из штатного расписания

0,5 ед. методист

0,5 ед учитель-логопед

2,3 ед учитель

Ввод в штатное расписание

0,2 ед. ПДО

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2017 | Год 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 53,7 | 51,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  1.1 | в разрезе категорий (групп) работников  | человек | 53,7 | 51,9 |
| 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 | 42,4 | 40,3 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)  | человек | - | - |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек | 3,3 | 3,4 |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 4,0 | 4,2 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | - | - |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 3 | 3,2 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек | 1 | 1 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  | руб. | 32368,6 | 32614,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 2.1 | в разрезе категорий (групп) работников  |  |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 29422,2 | 30016,1 |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | - | - |
| 2.2 | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. | 37345,6 | 31179,3 |
| 2.3 | Руководители учреждения | руб. | 79870,0 | 66559,5 |
| 2.4 | Административный персонал | руб. | 26216,7 | 26365,8 |
| 2.5 | Рабочие | руб. | 18834,5 | 18394,3 |

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. |
| 2017 год | 2018 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативногоправового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Постановление администрации города Перми от 18 октября 2016г. № 866 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Перми"  | 20,22 | - |
| 2. | Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | - | 21,1 |
| 3. | Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016г. № 887 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми"  | 310,43 | - |
| 4. | Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми" | - | 341,1 |
| 5. | Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городе Перми" | - | 16,5 |
| 6. | 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" | 35442,22 | - |
| 7. | Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | - | 38287,1 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование услуги (вид работ) | 2017 год | 2018 год | Категории потребителей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. | 330 | 350 | Физические лица |
| 1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. | 411 | 359 |
| 1.3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. | 100 | 111 |
| 1.4 | Организация отдыха детей и молодежи | - | 74 |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 933 | 794 |  |
| 2.1 | Подготовка детей к школе  | 185 | 172 |
| 2.2 | Художественно-эстетическое развитие | - | - |
| 2.3 | Спецкурсы | 631 | 613 |
| 2.4 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%). | 117 | - |
| 2.5 | Организация отдыха детей  | - | 9 |

 Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиеуслуги (работы) | Объем услуг(работ), штук. | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2017 год | 2018 год | 2017 год | 2018 год | 2017 год | 2018 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. | 330 | 350 | 330 | 350 | 9925,4 | 10749,9 | 9746,8 | 10749,9 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. | 411 | 359 | 411 | 359 | 13727,6 | 13832,9 | 13473,5 | 13105,0 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. | 100 | 111 | 100 | 111 | 3905,5 | 4430,5 | 3832,1 | 4430,5 |
| 4 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | - | - | - | - | 537,4 | 467,7 | 537,4 | 467,7 |
| 5 | Организация отдыха детей и молодежи | - | 74 | - | 74 | - | 341,1 | - | 340,8 |
| 6 | Затраты на уплату налогов | - | - | - | - | 3062,4 | 2927,2 | 3062,4 | 2646,9 |
| 7 | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2019 года с учетом установленных сроков (уведомление по расчетам между бюджетами Минобр ПК №4 от 26.09.2018) | - | - | - | - | - | 2157,1 | - | - |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | Ед. | 1806 | 1806 | 1679 | 1679 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ)  | Ед. | 841 | 841 | 894 | 894 |
| 1.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. | Ед. | 330 | 330 | 350 | 350 |
| 1.1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. | Ед. | 411 | 411 | 359 | 359 |
| 1.1.3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. | Ед. | 100 | 100 | 111 | 111 |
| 1.1.4 | Организация отдыха детей и молодежи | Ед. | - | - | 74 | 74 |
| 1.2 | Полностью платными, из них по видам услуг(работ): | Ед. | 965 | 965 | 794 | 794 |
| 1.2.1 | Подготовка детей к школе  | Ед | 185 | 185 | 172 | 172 |
| 1.2.2 | Спецкурсы | Ед. | 663 | 663 | 613 | 613 |
| 1.2.3 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%). | Ед. | 117 | 117 | - | - |
| 1.2.4 | Организация отдыха детей  | Ед. | - | - | 9 | 9 |
| 2 | Средняя стоимость получения полностью платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | Ед. | 1606,31 | 1606,31 | 1291,33 | 1291,33 |
| 2.1 | Подготовка детей к школе | Ед. | 3540,0 | 3540,0 | 3800,0 | 3800,0 |
| 2.2 | Спецкурсы | Ед. | 535,0 | 535,0 | 530,0 | 530,0 |
| 2.3 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%). | Ед. | 4619,50 | 4619,50 |  - |  - |
| 2.4 | Организация отдыха детей  | Ед. | - | - | 5203,0 | 5203,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |
| План | Факт | План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ –вс) | тыс. руб. | 6393,3 | 6393,3 | 7670,8 | 7670,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 94,1 | 94,1 | - | - |
| 1.1.1 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%). | тыс. руб. | 94,1 | 94,1 | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 6299,2 | 6299,2 | 7634,1 | 7634,1 |
| 1.2.1 | Художественно-эстетическое  | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Подготовка детей к школе  | тыс. руб. | 4570,6 | 4570,6 | 4710,1 | 4710,1 |
| 1.2.3 | Спецкурсы | тыс. руб. | 1388,6 | 1388,6 | 2924,0 | 2924,0 |
| 1.2.4 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%). | тыс. руб. | 340,0 | 340,0 | - | - |
| 1.2.5 | Организация отдыха детей  | тыс. руб. | - | - | 36,7 | 36,7 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги(работы) | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  |
| Год 2018 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка детей к школе | руб. | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |  |  |  |  |  | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |  |  |  |  |  | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |
| 2 | Спецкурсы | руб. | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |  |  |  | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |  |  |  | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 3 | Организация отдыха детей | руб. |  |  |  |  |  | 5203,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5203,0 |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб  | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей  |
| 2017 год  | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | нет | нет | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю | нет | 1 | Написана объяснительная |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на Главе города Перми | нет | нет | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | нет | нет | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | нет | нет | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2017 год  | 2018 год |
| 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. | 2017 год  | 2018год | Изменение стоимости нефинансовых активов, %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб.  | 256087,7 | 257318,1 | +0,48 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб.  | 228109,4 | 226675,0 | -0,62 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2017 год  | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 176,6 | 176,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 176,6 | 176,6 |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показатлей  | Ед. изм. | 2017 год  | 2018 год | Изменение суммы задол- женностиотносительно предыдущего отчетного года, %  | Причины образования просроченной кредитор- ской задолженности, де-биторской задолженнос- ти, нереальной к взыска-нию  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | 1214,7 | 33537,4 | +2661,0 | х |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс.руб. | 1076,4 | 33470,4 | +3009,48 | х |
|  | Собственные доходы | тыс.руб. | 899,8 | 3661,4 | +306,91 | х |
|  | Расчеты по ущербу и иным доходам | тыс.руб. | 176,6 | 176,6 | - | х |
|  | Субсидии МЗ | тыс.руб. | - | 29632,4 | +100,00 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат  | тыс.руб. | 138,3 | 67,1 |  -51,48 | х |
|  | Расходы ФСС | тыс.руб. | - | 32,4 | +100,0 | х |
|  | Содержание имущества | тыс.руб. | 83,1 | - |  -100,0 |  |
|  | Прочие услуги | тыс.руб. | 47,7 | 32,6 |  -31,66 | х |
|  | Прочие расходы | тыс.руб. | 5,0 | - |  -100,0 |  |
|  | Увеличение стоимости ОС | тыс.руб. | 2,5 | - | -100,0 | х |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб. | - | 2,1 | +100,00 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности, в том числе: | тыс.руб. | 1797,2 | 2040,7 | +13,55 | х |
|  | Собственные доходы | тыс.руб | 1265,2 | 1378,0 | +8,92 | х |
|  | Субсидии на ИЦ  | тыс.руб | 462,7 | 538,7 |  +16,43 | х |
|  | Социальные гарантии | тыс.руб. | 69,3 | 121,0 | +74,60 | х |
|  | Услуги связи | тыс.руб. | - | 3,0 | +100,0 | х |
|  | Средства во временном распоряжении | тыс.руб | 131,2 | - | -100,0 | х |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов),т.ч.:** | тыс.руб. | **43196,0** | **48644,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| от аренды активов | тыс.руб. | 561,5 | 636,0 |
| платных услуг | тыс.руб. | 5984,3 | 7565,3 |
| родительская плата (лагерь досуга и отдыха) | тыс.руб. | 434,1 | - |
| другие платные услуги | тыс.руб. | - | 63,6 |
| возмещение коммунальных услуг | тыс.руб. | 315,6 | 355,0 |
| прочие доходы | тыс.руб. | 110,6 | - |
| иные доходы  | тыс.руб | - | 990,3 |
| Субсидии на муниципальное задание | тыс.руб. | 31158,3 | 34400,4 |
| Субсидии на иные цели | тыс.руб. | 4631,6 | 4634,2 |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс.руб. | **43050,8** | **47606,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | от аренды активов | тыс.руб. | 441,4 | 562,8 |
|  | платных услуг | тыс.руб. | 5959,2 | 7634,1 |
|  | родительская плата (лагерь досуга и отдыха) | тыс.руб. | 434,1 | - |
| другие платные услуги | тыс.руб. | - | 36,7 |
| возмещение коммунальных услуг | тыс.руб. | 315,6 | 280,6 |
| прочие доходы | тыс.руб. | 110,6 | - |
| иные доходы | тыс.руб | - | 57,7 |
| Субсидии на муниципальное задание | тыс.руб. | 31158,3 | 34400,4 |
| Субсидии на иные цели | тыс.руб. | 4631,6 | 4634,2 |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восст. кассовых выплат)** | тыс.руб. | **46549,2** | **46549,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| **По собственным доходам, в том числе** | **тыс.руб.** | **10576,7** | **9610,4** |
| Заработная плата | тыс.руб. | 3147,4 | 2958,6 |
| Прочие выплаты | тыс.руб | 34,0 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 950,5 | 882,2 |
| Транспортные услуги | тыс.руб. | 6,0 | - |
| Услуги связи | тыс.руб. | 3,0 | 5,9 |
| Коммунальные услуги | тыс.руб. | 489,4 | 451,1 |
| Работы, услуги по содержанию имуществом | тыс.руб. | 122,5 | 335,1 |
| Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 5060,6 | 3507,6 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 564,9 | 468,9 |
| Основные средства | тыс.руб. | 129,8 | 599,8 |
| НМА | тыс.руб. | - | 30,0 |
| Материальные запасы | тыс.руб. | 68,6 | 371,2 |
| **По субсидиям на муниципальное задание, в том числе** | **тыс.руб.** | **31158,3** | **34906,4** |
| Заработная плата | тыс.руб. | 17847,4 | 20270,7 |
| Прочие выплаты | тыс.руб. | 0,5 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 5110,0 | 6121,5 |
| Услуги связи | тыс.руб. | 103,8 | 102,4 |
| Коммунальные услуги | тыс.руб. | 1443,8 | 1721,7 |
| Работы, услуги по содержанию имуществом | тыс.руб. | 2083,3 | 2087,7 |
| Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 377,6 | 132,9 |
| Пособия по социальной помощи населению | тыс.руб. | - | 57,7 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 3062,4 | 3529,7 |
| Основные средства | тыс.руб. | 739,8 | 753,5 |
| Материальные запасы | тыс.руб. | 389,7 | 128,6 |
| **По субсидиям на иные цели, в том числе** | **тыс.руб.** | **4814,2** | **5094,0** |
| Заработная плата | тыс.руб. | 2627,5 | 2835,7 |
| Иные выплаты | тыс.руб. | 45,0 | 163,1 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 785,9 | 856,4 |
| Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 344,6 | 70,3 |
| Пособия по социальной помощи населению | тыс.руб. | 1010,7 | 1082,1 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 0,5 | 6,6 |
| Основные средства | тыс.руб. | - | 80,0 |
|  |
| 4  | **Суммы кассовых выплат (с учетом восст. кассовых выплат**) | тыс.руб. | **41427,4** | **44415,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| **По приносящей доход деятельности, в том числе** | **тыс.руб.** | **6423,7** | **8118,8** |
| Заработная плата | тыс.руб. | 2632,4 | 2958,6 |
| Прочие выплаты | тыс.руб. | 34,0 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 801,6 | 882,1 |
| Транспортные услуги | тыс.руб. | 6,0 | - |
| Услуги связи | тыс.руб. | 3,0 | 2,9 |
| Коммунальные услуги | тыс.руб. | 489,4 | 445,8 |
| Работы, услуги по содержанию имуществом | тыс.руб. | 122,5 | 143,4 |
| Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 1571,5 | 2236,5 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 564,9 | 448,5 |
| Основные средства | тыс.руб. | 129,8 | 599,8 |
| НМА | тыс.руб. | - | 30,0 |
| Материальные запасы | тыс.руб. | 68,6 | 371,2 |
| **По субсидиям на муниципальное задание, в том числе** | **тыс.руб.** | **30652,2** | **31741,0** |
| Заработная плата | тыс.руб. | 17341,4 | 18447,4 |
| Прочие выплаты | тыс.руб. | 0,5 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 5110,0 | 5442,2 |
| Услуги связи | тыс.руб. | 103,8 | 102,4 |
| Коммунальные услуги | тыс.руб. | 1443,8 | 1465,7 |
| Работы, услуги по содержанию имуществом | тыс.руб. | 2083,2 | 2108,3 |
| Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 377,6 | 588,3 |
| Пособия по социальной помощи населению | тыс.руб. | - | 57,7 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 3062,4 | 2646,9 |
| Основные средства | тыс.руб. | 739,8 | 753,5 |
| Материальные запасы | тыс.руб. | 389,7 | 128,6 |
| **По субсидиям на иные цели, в том числе** | **тыс.руб.** | **4351,5** | **4555,3** |
| Заработная плата | тыс.руб. | 2270,5 | 2448,4 |
| Иные выплаты | тыс.руб. | 45,0 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 683,0 | 758,0 |
| Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 344,6 | 70,3 |
| Пособия по социальной помощи населению | тыс.руб. | 1007,9 | 1192,0 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 0,5 | 6,6 |
|  | Материальные запасы | тыс.руб. | - | 80,0 |

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 | Наименованиепоказателей | Ед.изм. | 2017 год | 2018 год |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб | 271847,0 | 254995,4 | 254995,4 | 256168,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб | 268100,1 | 251199,8 | 251199,8 | 252040,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб | 253231,8 | 235174,3 | 235174,3 | 235174,3 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб | 3746,9 | 3795,6 | 3795,6 | 4128,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб | - | - | - |  |
| 2  | Общая балансовая стоимостьимущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб | 33153,3 | 33153,3 | 33153,3 | 33193,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб | 18373,9 | 18373,9 | 18373,9 | 18373,9 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб | 1263,7 | 1263,7 | 1263,7 | 1263,7 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб | 14779,4 | 14779,4 | 14779,4 | 14819,8 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб | 8611,5 | 8611,5 | 8611,5 | 9315,3 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб | - | - | - |  |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб | - | - | - |  |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб | 6167,9 | 6167,9 | 6167,9 | 5504,5 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб | - | 535,4 | 535,4 | 374,4 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб | 247051,7 | 227017,1 | 227017,1 | 225555,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб | 246703,6 | 226909,2 | 226909,2 | 225472,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб | 242217,4 | 223675,4 | 223675,4 | 223312,0 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб | 205,9 | 107,9 | 107,9 | 82,8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб | - | - | - | - |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | тыс.руб | 11144,1 | 9836,4 | 9836,4 | 8555,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб | 7331,2 | 6846,6 | 6846,6 | 6362,1 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб | 606,9 | 567,1 | 567,1 | 374,4 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб | 3813,0 | 2989,8 | 2989,8 | 2193,2 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб | 3741,6 | 2956,7 | 2956,7 | 2180,1 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб | 17,9 | 12,3 | 12,3 | - |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб | - | - | - | - |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб | 71,4 | 39,9 | 39,9 | 13,2 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб | - | - | - | 3,3 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб | - | - | - |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиепоказателей | Ед.изм. | 2017 год | 2018 год |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | ед.  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимогоимущества  | ед.  | - | - | - | - |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | - | - | - | - |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | ед.  | 4388 | 4388 | 4388 | 5742 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества  | ед.  | - | - | - |  |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативногоуправления  | м | 9051,23 | 9051,23 | 9051,23 | 9051,23 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв. м | 3683,1 | 3683,1 | 3683,1 | 3683,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.м | 280,1 | 301,1 | 301,1 | 301,1 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв. м | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других) из них : -Замощение, спортивная площадка -Забор, ворота  | мкв.мп.м. | 5368,134946,89421,24 | 5368,134946,89421,24 | 5368,134946,89421,24 | 5368,134946,89421,24 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв.м | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | - | - |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.м | - | - | - | - |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативногоуправления  | тыс.руб. | - | 557,5 | - | 467,9 |

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

<\*> В графах 4-7 по [строкам 3.1.1](#Par876), [3.1.2](#Par879), [4.1](#Par898), [4.2](#Par901) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Галанова И.А.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Казанцева О.Ю

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)