УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

 МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье» г.Перми

 Протокол № 2 от 31.01.2017

**Отчет о деятельности**

**муниципального автономного учреждения**

**дополнительного образования**

**«Детско-юношеский центр «Здоровье» г.Перми**

**за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Здоровье» г.Перми |
| Сокращенное наименование  | МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г.Перми |
| Юридический адрес  | 614022 Россия Пермский край г. Пермь, ул. Карпинского, д. 75 |
| Фактический адрес  | 614022 Россия Пермский край г. Пермь, ул. Карпинского, д.75,614095, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Стахановская, д.1. |
| Телефон/факс/электронная почта  | 342)206-20-43, 280-26-32факс (342) 280-26-32 ducfp\_zdorov@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Епанов Владимир Ильич (342) 206-20-43, 280-26-32 |
| Свидетельство о государственной регистрации  | Свидетельство №1328. Дата и номер постановления о регистрации – 132/3 от 19.03.1996г. Срок действия - бессрочно |
| Лицензия  | Лицензия №3522Серия 59Л01 № 0001310 от 12.08.2014г. срок действия - бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации  | - |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета  | Срокполномочий |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 11 | Аликин Илья Михайлович | Представитель трудового коллектива решение общего собрания трудового коллектива от 24.03.2010г. | Приказ начальника департамента образования от 03 мая 2012г. № СЭД-08-01-09-480 | 03.05.2017г |
| 22 | Глушков Андрей Владимирович | Представитель общественности города Перми решение общего собрания трудового коллектива от 24.03.2010 | Приказ начальника департамента образования от 03 мая 2012г. № СЭД-08-01-09-480 | 03.05.2017г |
| 3 | Юферова Екатерина Владимировна | Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования от 03 мая 2012г. № СЭД-08-01-09-480(в редакции от 01 июля 2014г. № СЭД-08-01-09-623) | 03.05.2017г |
| 4 | Павлова Елена Ивановна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми (по согласованию) | Приказ начальника департамента образования от 03 мая 2012г. № СЭД-08-01-09-480 | 03.05.2017г |
| 55 | Пермяков Михаил Михайлович | Представитель общественности города Перми решение общего собрания трудового коллектива 27.02.2012 | Приказ начальника департамента образования от 03 мая 2012г. № СЭД-08-01-09-480 | 03.05.2017г |
| ***6***6 | Шарапов Вячеслав Юрьевич | Представитель общественности города Перми решение общего собрания трудового коллектива от 24.03.2010 | Приказ начальника департамента образования от 03 мая 2012г. № СЭД-08-01-09-480 | 03.05.2017г |

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) |
|  2015 год  |  2016 год  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основные виды деятельности - реализация дополнительных общеразвивающих программ;- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 11.06.2014 №СЭД-08-01-26-198 Срок действия – бессрочно.Лицензия№3522, серия 59Л01 №0001310 от 12.08.2014г., срок действия – бессрочноСвидетельство об аккредитации Серия ДД № 003005 17.02.2010г. срок действия до 17.02.2015г | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 06.04.2016 №СЭД-08-01-26-107, Изменения в Устав, утвержденные распоряжением заместителя главы администрации города Перми -начальника департамента образования от 28.11.2016 №СЭД-08-01-26-390Лицензия№3522, серия 59Л01 №0001310 от 12.08.2014г., срок действия – бессрочно |
|  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 действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха (иных формах организации деятельности обучающихся) на территории Учреждения сверх муниципального задания;-организация деятельности в области спорта (проведение спортивных мероприятий, проведение мероприятий по внедрению «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», содействие в организации и подготовке спортивных мероприятий, деятельность спортсменов, судей, хронометражистов, инструкторов, преподавателей, тренеров, спортивных школ и федераций, иных объединений и т.п.);-образование для взрослых и прочие виды образования (организация выставок, конференций, семинаров и т.п.);- предоставление прочих услуг (организация тематических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций, семинаров, праздников и мероприятий для населения;- физкультурно-оздоровительная деятельность (деятельность саун, соляриев, услуги фитнесс-центров, массажных кабинетов, услуги массового катания и т.п.);- прокат инвентаря и оборудования для организации досуга и отдыха населения.. | Приложение №1 к лицензии А №248559 | Приложения к лицензии № 3522 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование функций  | Количество штатных  единиц, шт.  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  2015 год |  2016 год  |  2015 год |  2016 год  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1 | Профильные функции  | 46,95 | 46,27 | 89,5 | 73,7 |
| 2 | Непрофильные функции  | 5,5 | 16,5 | 10,5 | 26,3 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  |  Ед.  изм.  |  2015 год |  2016 год  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1 | Количество штатных единиц  |  штук  | 56,07 | 52,45 | 52,45 | 62,77 |
| 2 | Количественный состав | человек | 50 | 49 | 49 | 64 |
| 3 | Квалификация сотрудников  | человек | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 4 с 3 до 8 лет - 3 с 8 до 14 лет - 6 с 14 до 20 лет - 4 более 20 лет - 15 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 4 с 8 до 14 лет - 6 с 14 до 20 лет -5 более 20 лет - 18 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 4 с 8 до 14 лет - 6 с 14 до 20 лет -5 более 20 лет - 18 | высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 3 с 3 до 8 лет - 6 с 8 до 14 лет - 8 с 14 до 20 лет -6 более 20 лет - 21 |
| 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 - 2 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 - 1 с 14 до 20 лет -1 более 20 лет - 6 | 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 - 6 | средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 1 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -1 более 20 лет - 8 |
| 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 - 0 более 20 лет - 5 | среднее 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 -0 более 20 лет - 4 | среднее 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 -0 более 20 лет - 4 | среднее 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 - 5 |
| 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 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 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 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 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения  | человек  | 28,9 | 41,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  | человек  | 28,9 | 41,6 |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) |  | 20,3 | 19,7 |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) |  |  - |  - |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс |  |  - |  - |
|  | Руководители учреждения |  | 5 | 5 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал |  |  - |  - |
|  | Административный персонал |  | - | - |
|  | Рабочие |  | 3,5 | 16,9 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения |  руб.  | 39042,09 | 33793,67 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников  | руб. |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) |  | 34093,56 | 36545,69 |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направлен-нею на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) |  | 0 | 0 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс |  | 0 | 0 |
|   | Руководители учреждения |  | 48946,66 | 54735,00 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал |  |  |  |
|  | Административный персонал |  | - | - |
|  | Рабочие |  | 14520,83 | 15542,41 |

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. |
| 2015 год |  2016 год  |  2015 год |  2016 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ суказанием нормативного правового акта об их утверждении  | Объем финансового обеспечения тыс. руб. |
|  |  | 2015 год  | 2016 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Постановление Администрации города Перми от 16.10.2014 № 723 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» | 404,5 |  |
|  | Постановление Администрации города Перми от 20 октября 2015 г.№835 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми"  |  | 351,5 |
| 1.2 | Постановление Администрации города Перми от 15.10.2014 № 717 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» | 18497,8 |  |
| 1.3 | Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» |  | 29053,57 |
| 1.4 | Постановление Администрации города Перми от 17.10.2014 № 745 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» (на 2015 год) | 20,2 |  |
| 1.5 | Постановление Администрации города Перми от 16.10.2014 № 829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» | 512,1 |  |
| 1.6 | Постановление Администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» |  | 469,2 |
| 1.7 | Постановлению администрации города Перми от 15 октября 2015 г. №780 "Об утверждении муниципальной программы "Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми" |  | 5000,0 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование услуги (работы)  | 2015 год | 2016 год |  Категория потребителей |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемыепотребителям в соответствии с муниципальным заданием  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  | 286 | Физические лица |
| 1.2 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 1 год обучения | 90 |  | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.3 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 2 год обучения | 90 |  | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.4 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 3 год обучения | 27 |  | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.5 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звания «Детский образцовый коллектив» | 27 |  | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.6 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап начальной подготовки, 1-я группа видов спорта | 227 |  | Дети и подростки, учащаяся молодежь города Перми |
| 1.7 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |  | 849 | Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.8 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, тренировочный этап (спортивная специализация), 1-я группа видов спорта | 63 |  | Дети и подростки, учащаяся молодежь города Перми |
| 1.9 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап совершенствования спортивного мастерства, 1-я группа видов спорта | 2 |  | Дети и подростки, учащаяся молодежь города Перми |
| 1.10 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |  | 5 | Физические лица (граждане Российской Федерации) |
| 1.11 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап высшего спортивного мастерства, 1-я группа видов спорта | 4 |  | Дети и подростки, учащаяся молодежь города Перми |
| 1.12 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап начальной подготовки, 2-я группа видов спорта | 204 |  | Дети и подростки, учащаяся молодежь города Перми |
| 1.13 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, тренировочный этап (спортивная специализация), 2-я группа видов спорта | 68 |  | Дети и подростки, учащаяся молодежь города Перми |
| 1.14 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап начальной подготовки, 3-я группа видов спорта | 190 |  | Дети и подростки, учащаяся молодежь города Перми |
| 1.15 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, тренировочный этап (спортивная специализация), 3-я группа видов спорта | 48 |  | Дети и подростки, учащаяся молодежь города Перми |
| 1.16 | 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. | 19 |  | Дети в возрасте от 7 до 10 лет, дети в возрасте от 11 до 18 лет  |
| 1.17 | 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. | 99 |  | Дети в возрасте от 7 до 10 лет, дети в возрасте от 11 до 18 лет  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | 100 | 102 | Дети и подростки, учащаяся молодежь города Перми, Дети в возрасте от 7 до 10 лет, дети в возрасте от 11 до 18 лет  |
| 2.1 | Физкультурно-спортивное направление | 85 | 84 | Дети и подростки, учащаяся молодежь города Перми |
| 2.2 | 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 | 15 | 18 | Дети в возрасте от 7 до 10 лет, дети в возрасте от 11 до 18 лет  |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиеуслуги(работы) | Объем услуг (работ),ед. изм. | Объем финансовогообеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2015 год | 2016 год | 2015 год | 2016 год | 2015 год | 2016 год | 2015 год | 2016 год |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 2.1.1 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 1 год обучения | 90 |  | 90 |  | 662,1 |  | 662,1 |  |
| 2.1.2 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  | 286 |  | 286 |  | 3300,4 |  | 3300,4 |
| 2.1.3 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 2 год обучения | 90 |  | 90 |  | 801,4 |  | 801,4 |  |
| 2.1.4 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 3 год обучения | 27 |  | 27 |  | 305,2 |  | 305,2 |  |
| 2.1.5 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звания «Детский образцовый коллектив» | 27 |  | 27 |  | 346,9 |  | 346,9 |  |
| 2.1.6 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап начальной подготовки, 1-я группа видов спорта | 227 |  | 227 |  | 3874,3 |  | 3874,3 |  |
| 2.1.7 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |  | 849 |  | 849 |  | 15462,8 |  | 15462,8 |
| 2.1.8 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, тренировочный этап (спортивная специализация), 1-я группа видов спорта | 63 |  | 64 |  | 2234,5 |  | 2234,5 |  |
| 2.1.9 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап совершенствования спортивного мастерства, 1-я группа видов спорта | 2 |  | 2 |  | 140,2 |  | 140,2 |  |
| 2.1.10 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |  | 5 |  | 5 |  | 469,2 |  | 469,2 |
| 2.1.11 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап высшего спортивного мастерства, 1-я группа видов спорта | 4 |  | 4 |  | 371,9 |  | 371,9 |  |
| 2.1.12 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап начальной подготовки, 2-я группа видов спорта | 204 |  | 204 |  | 3234,4 |  | 3234,4 |  |
| 2.1.13 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, тренировочный этап (спортивная специализация), 2-я группа видов спорта | 68 |  | 68 |  | 2222,3 |  | 2222,3 |  |
| 2.1.14 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап начальной подготовки, 3-я группа видов спорта | 184 |  | 190 |  | 2694,2 |  | 2694,2 |  |
| 2.1.15 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, тренировочный этап (спортивная специализация), 3-я группа видов спорта | 48 |  | 48 |  | 1434,9 |  | 1434,9 |  |
| 2.1.16 | 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 | 19 |  | 19 |  | 87,0 |  | 87,0 |  |
| 2.1.17 | 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 | 99 |  | 99 |  | 317,5 |  | 317,5 |  |
| 2.1.18 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества |  |  |  |  |  | 930,8 |  | 930,8 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | 2015 год  |  | 2016 год |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  6  |  7  |  4  |  5  |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | Ед. | 1252 | 1258 | 1242 | 1242 |
|  | в том числе  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ) | Ед. | 1053 | 1059 | 1140 | 1140 |
| 1.1.1 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 1 год обучения |  | 90 | 90 |  |  |
| 1.1.2 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  | 286 | 286 |
| 1.1.3 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 2 год обучения |  | 90 | 90 |  |  |
| 1.1.4 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 3 год обучения |  | 27 | 27 |  |  |
| 1.1.5 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звания «Детский образцовый коллектив» |  | 27 | 27 |  |  |
| 1.1.6 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап начальной подготовки, 1-я группа видов спорта |  | 227 | 227 |  |  |
| 1.1.7 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |  |  |  | 849 | 849 |
| 1.1.8 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, тренировочный этап (спортивная специализация), 1-я группа видов спорта |  | 63 | 64 |  |  |
| 1.1.9 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап совершенствования спортивного мастерства, 1-я группа видов спорта |  | 2 | 2 |  |  |
| 1.1.10 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап высшего спортивного мастерства, 1-я группа видов спорта |  | 4 | 4 |  |  |
| 1.1.11 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  |  |  |  | 5 | 5 |
| 1.1.12 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап начальной подготовки, 2-я группа видов спорта |  | 204 | 204 |  |  |
| 1.1.13 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, тренировочный этап (спортивная специализация), 2-я группа видов спорта |  | 68 | 68 |  |  |
| 1.1.14 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, этап начальной подготовки, 3-я группа видов спорта |  | 184 | 190 |  |  |
| 1.1.15 | Дополнительное образование детей по программам спортивной подготовки, тренировочный этап (спортивная специализация), 3-я группа видов спорта |  | 48 | 48 |  |  |
| 1.1.16 | 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 |  | 19 | 19 |  |  |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ:  | Ед. | **99** | **99** |  |  |
| 1.2.1 | 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 | Ед. | 99 | 99 |  |  |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | Ед. | 100 | 100 | 102 | 102 |
| 1.3.1 | физкультурно – спортивное направление | Ед. | 85 | 85 | 84 | 84 |
| 1.3.2 | 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. | 15 | 15 | 18 | 18 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): |  руб.  | 1374,40 | 1374,40 |  |  |
| 2.1 | 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 | руб.  | 1374,40 | 1374,40 |  |  |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 1981,08 | 1981,08 | 2338,74 | 2338,74 |
| 3.1 | физкультурно – спортивное направление |  | 1522,22 | 1522,22 | 1850,00 | 1850,00 |
| 3.2 | 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 |  | 4581,30 | 4581,30 | 4619,50 | 4619,50 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2015 год | 2016 год  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс.руб | 1666,2 | 1666,2 | 4008,0 | 4008,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ): | тыс.руб | 136,1 | 136,1 | 116,4 | 116,4 |
| 1.1.1 | 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 | 136,1 | 136,1 | 116,4 | 116,4 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб | 1530,1 | 1530,1 | 3891,6 | 3891,6 |
| 1.2.1 | 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 | тыс.руб | 67,5 | 67,5 | 80,6 | 80,6 |
| 1.2.2 | физкультурно – спортивное направление | тыс.руб | 1462,6 | 1462,6 | 3811,0 | 3811,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. |  Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  |
| 2016 год |
|  план  |  факт  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  | 20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |
|  | физкультурно – спортивное направление | Руб. | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 |  |  |  | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 |  |  |  | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 |
|  | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет, для детей 11 лет и старше. | Руб. |  |  |  |  |  | 4619,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4619,5 |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб | Принятые меры по результатамрассмотрения жалоб |
| 2015 год | 2016 год  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | нет | нет |  |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие учредителю  | нет | нет |  |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми  | нет | нет |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателюПермской городской Думы  | нет | нет |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края  | нет | нет |  |
|  6  | 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.  | 2015 год | 2016 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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | Изменение стоимости нефинансовых активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 7069,7 | 82423,6 | 1065,9 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 3237,9 | 25729,9 | 694,6 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2015 год | 2016 год  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 31,6 | 31,6 |
|  | в том числе:  |  | 0 | 0 |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 31,6 | 31,6 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | 2015 год | 2016год | ИзменениеСуммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | Причин образования просроченнойКредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Сумма дебиторской задолженности  | тыс.руб. | 64,4 | 125,2 | 184,4 |  x  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 31,6 | 31,6 |  |  x  |
| 1.1.1 | Расчеты по ущербу имущества |  | 31,6 | 31,6 |  |  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  | 32,8 | 93,6 | 185,4 |  x  |
| 1.2.1 | Расчеты по авансам выплатам |  | 12,6 | 43,5 | 245,2 |  |
|  | Расчеты по авансам по услугам связи |  |  | 21,2 |  |  |
|  | Расчеты по авансам по коммунальным услугам |  | 12,6 |  |  |  |
|  | Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества |  |  | 11,7 |  |  |
|  | Расчеты по авансам по прочим работам, услугам |  |  | 10,6 |  |  |
| 1.2.2 | Расчеты с подотчетными лицами |  | 20,2 |  | -100,0 |  |
|  | Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению |  | 20,2 |  |  |  |
| 1.2.3 | Расчеты по платежам в бюджеты |  |  | 50,1 | 5010,0 |  |
|  | Расчеты по налогу на доходы физических лиц |  |  | 5,5 |  |  |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |  |  | 44,5 |  |  |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии |  |  | 0,1 |  |  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторскаязадолженность  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности  | тыс.руб. | 237,6 | 4505,3 | 1796,2 |  x  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в разрезе поступлений |  | 0,0 | 2082,7 | 208270,0 |  |
| 3.1.1 | Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг |  |  | 70,0 |  |  |
| 3.1.2 | Расчеты с плательщиками прочих доходов |  |  | 2012,7 |  |  |
| 3.2 | в разрезе выплат  |  | 237,6 | 2422,6 | 919,6 |  х  |
| 3.2.1 | Расчеты с подотчетными лицами |  | 2,3 | 38,1 | 1556,5 |  |
|  | Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам |  |  | 1,2 |  |  |
|  | Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг |  | 1,7 |  |  |  |
|  | Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг |  | 0,6 | 0,3 |  |  |
|  | Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов |  |  | 12,8 |  |  |
|  | Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов |  |  | 23,8 |  |  |
| 3.2.2 | Расчеты по принятым обязательствам |  | 153,1 | 2056,3 | 1243,1 |  |
|  | Расчеты по заработной плате |  | 38,6 | 26,3 |  |  |
|  | Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда |  |  | 39,8 |  |  |
|  | Расчеты по услугам связи |  | 1,7 | 7,0 |  |  |
|  | Расчеты по коммунальным услугам |  | 56,7 | 454,7 |  |  |
|  | Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества |  | 19,1 | 1164,6 |  |  |
|  | Расчеты по прочим работам, услугам |  | 28,2 | 63,5 |  |  |
|  | Расчеты по пособиям по социальной помощи населению |  | 8,8 |  |  |  |
|  | Расчеты по приобретению основных средств |  |  | 233,2 |  |  |
|  | Расчеты по приобретению материальных запасов |  |  | 67,2 |  |  |
| 3.2.3 | Расчеты по платежам в бюджеты |  | 82,2 | 320,4 | 289,8 |  |
|  | Расчеты по налогу на доходы физических лиц |  |  | 5,3 |  |  |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |  | 7,5 | 1,2 |  |  |
|  | Расчеты по прочим платежам в бюджет |  |  | 4,5 |  |  |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |  | 0,6 | 0,1 |  |  |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС |  | 13,4 | 16,8 |  |  |
|  | Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии |  | 60,7 | 292,5 |  |  |
| 3.2.4 | Прочие расчеты с кредиторами |  |  | 7,8 | 780,0 |  |
|  | Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда |  |  | 7,8 |  |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2015 год | 2016 год  |
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 21148,9 | 38930,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 18769,1 | 20163,2 |
| 1.2 | Субсидии на иные цели |  | 665,6 | 14711,1 |
| 1.3 | Собственные доходы учреждения |  | 1714,2 | 4056,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Доходы от оказания платных услуг |  | 1666,2 | 4008,0 |
| 1.3.2 | Добровольные пожертвования |  | 48,0 | 48,0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 21077,6 | 38925,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 18769,1 | 20163,2 |
| 2.2 | Субсидии на иные цели |  | 594,3 | 14706,1 |
| 2.3 | Собственные доходы учреждения |  | 1714,2 | 4056,0 |
| 2.3.1 | Доходы от оказания платных услуг |  | 1666,2 | 4008,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Родительская плата за содержание детей (лагерь) |  | 203,6 | 197,0 |
| 2.3.1.2 | Доходы от оказания платных услуг |  | 1462,6 | 3811,0 |
| 2.3.2 | Прочие доходы в том числе |  | 48,0 | 48,0 |
| 2.3.2.1 | Добровольные пожертвования |  | 48,0 | 48,0 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 18769,1 | 38953,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 18769,1 | 20163,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1.1 | Заработная плата |  | 12449,1 | 14343,4 |
| 3.1.2 | Прочие выплаты |  | 3,6 | 20,7 |
| 3.1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 3779,3 | 4080,7 |
| 3.1.4 | Услуги связи |  | 12,2 | 72,5 |
| 3.1.5 | Транспортные услуги |  | 60,1 | 23,2 |
| 3.1.6 | Коммунальные услуги |  | 298,9 | 457,9 |
| 3.1.7 | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 174,8 | 350,8 |
| 3.1.8 | Прочие работы, услуги |  | 658,0 | 402,5 |
| 3.1.9 | Прочие расходы |  | 9,3 | 20,5 |
| 3.1.10 | Увеличение стоимости основных средств |  | 1264,3 | 251,9 |
| 3.1.11 | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 59,5 | 139,1 |
| 3.2 | Субсидии на иные цели |  | 665,6 | 14711,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.2.1 | Заработная плата |  | 342,2 | 1411,4 |
| 3.2.2 | Прочие выплаты |  |  | 8,8 |
| 3.2.3 | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 102,5 | 426,2 |
|  | Услуги связи |  |  | 39,8 |
| 3.2.4 | Коммунальные услуги |  |  | 1541,0 |
| 3.2.5 | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  | 8625,6 |
| 3.2.6 | Прочие работы, услуги |  |  | 1386,8 |
| 3.2.7 | Пособия по социальной помощи населению |  | 61,4 |  |
|  | Прочие расходы |  |  | 606,6 |
| 3.2.8 | Увеличение стоимости основных средств |  | 155,0 | 534,5 |
| 3.2.9 | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 4,5 | 130,3 |
| 3.3 | Собственные доходы учреждения |  | 1780,2 | 4079,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.3.1 | Заработная плата |  | 671,4 | 1056,7 |
|  | Прочие выплаты |  | 0,9 | 4,8 |
| 3.3.2 | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 112,0 | 443,5 |
|  | Услуги связи |  | 3,0 | 62,9 |
|  | Транспортные услуги |  | 86,2 | 10,3 |
| 3.3.3 | Коммунальные услуги |  | 11,8 | 76,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 1,3 | 117,1 |
| 3.3.4 | Прочие работы, услуги |  | 526,6 | 1724,2 |
| 3.3.5 | Прочие расходы |  | 228,3 | 173,4 |
| 3.3.6 | Увеличение стоимости основных средств |  | 58,7 | 116,5 |
| 3.3.7 | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 80,0 | 293,8 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  | тыс. руб. | 21191,6 | 36578,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 4.1 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  | 18769,1 | 20163,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1 | Заработная плата |  | 12449,1 | 14343,4 |
| 4.1.2 | Прочие выплаты |  | 3,6 | 20,7 |
| 4.1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 3779,3 | 4080,7 |
| 4.1.4 | Услуги связи |  | 12,2 | 72,5 |
| 4.1.5 | Транспортные услуги |  | 60,1 | 23,2 |
| 4.1.6 | Коммунальные услуги |  | 298,9 | 457,9 |
| 4.1.8 | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 174,8 | 350,8 |
| 4.1.9 | Прочие работы, услуги |  | 658,0 | 402,5 |
| 4.1.10 | Прочие расходы |  | 9,3 | 20,5 |
| 4.1.11 | Увеличение стоимости основных средств |  | 1264,3 | 251,9 |
| 4.1.12 | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 59,5 | 139,1 |
| 4.2 | Субсидии на иные цели |  | 665,6 | 12693,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1 | Заработная плата |  | 342,2 | 1336,3 |
|  | Прочие выплаты |  |  | 8,8 |
| 4.2.2 | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 102,5 | 404,0 |
|  | Коммунальные услуги |  |  | 1541,0 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  | 7569,2 |
|  | Прочие работы, услуги |  |  | 1386,8 |
|  | Пособия по социальной помощи населению |  | 61,4 |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 155,0 | 317,6 |
| 4.2.3 | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 4,5 | 129,6 |
| 4.3 | Собственные доходы учреждения |  | 1756,9 | 3721,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1 | Заработная плата |  | 648,1 | 1056,7 |
|  | Прочие выплаты |  | 0,9 | 3,7 |
| 4.3.2 | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 112,0 | 376,1 |
|  | Услуги связи |  | 3,0 | 62,0 |
|  | Транспортные услуги |  | 86,2 | 10,3 |
| 4.3.3 | Коммунальные услуги |  | 11,8 | 76,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 1,3 | 71,5 |
| 4.3.4 | Прочие работы, услуги |  | 526,6 | 1519,4 |
| 4.3.5 | Прочие расходы |  | 228,3 | 149,6 |
| 4.3.6 | Увеличение стоимости основных средств |  | 58,7 | 116,5 |
| 4.3.7 | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 80,0 | 279,5 |

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. |  2015 год | 2016 год |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 2524,1 | 2722,6 | 2722,6 | 5863,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 2501,6 | 2701,1 | 2701,1 | 5840,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 2524,1 | 2722,6 | 2722,6 | 5863,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 2368,6 | 2567,1 | 2567,1 | 5707,6 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 1276,3 | 1276,3 | 1276,3 | 4615,3 |
|  | 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. | 1092,3 | 1092,3 | 1092,3 | 1092,3 |
|  | 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. | 122,6 | 268,9 | 268,9 | 1339,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 122,6 | 268,9 | 268,9 | 1339,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 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 учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 122,6 | 268,9 | 268,9 | 1339,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | 0 | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 122,6 | 268,9 | 268,9 | 1339,0 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 180,61 | 255,8 | 255,8 | 1339,0 |
|  | 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. | 28,2 | 7,3 | 7,3 | 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. | 2015 год | 2016 год |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономнымучреждением на праве оперативного управления  | ед.  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 97 | 97 | 97 | 107 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество неиспользованных объектов особо ценногодвижимого имущества  | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая площадь объектовнедвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв.  м  | 336,5 | 336,5 | 336,5 | 334,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв.  м  | 336,5 | 336,5 | 336,5 | 334,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленномпорядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Щукова М.Л.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_Епанов В.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Щукова М.Л.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)