УТВЕРЖДЕН

Протокол № 2 от 25.01.2017г.

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения

города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения

дополнительного образования

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Перми

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО «СДЮТЭ» г.Перми |
| Юридический адрес | 614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Космонавта Беляева, дом №61 |
| Фактический адрес | 614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Космонавта Беляева, дом №61 |
| Телефон/факс/электронная почта | Тел/факс: (342)-223-96-92, [permsdute@yandex.ru](mailto:permsdute@yandex.ru)  sdyute@obrazovanie.perm.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Пономарев Олег Владимирович, тел. 8(342) 223-96-92 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004398171 от 13.02.2012, срок действия бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59Л01 № 0002663, 21 декабря 2015 г., бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | ДД 003047,16 июня 2010, 20 апреля, 2015 г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия,имя ,отчество | Должность | Правовой акт о назначении  членов наблюдательного  совета (вид, дата, N,  наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Брезгин Сергей Викторович | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-440 от 21.04.2012 г.(в ред. от 10.03.2016 г.СЭД-08-01-09-315 ) | До 22.04.2017 |
| 2 | Некрасова Екатерина Владиславовна | Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-440 от 21.04.2012 г.(в ред. от 10.03.2016 г.СЭД-08-01-09-315 ) | До 22.04.2017 |
| 3 | Пермяков Константин Сергеевич | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-440 от 21.04.2012 г.(в ред. от 10.03.2016 г.СЭД-08-01-09-315 ) | До 22.04.2017 |
| 4 | Харитонова Екатерина Юрьевна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-440 от 21.04.2012 г.(в ред. от 10.03.2016 г.СЭД-08-01-09-315 ) | До 22.04.2017 |
| 5 | Япаева Ирина Михайловна | Представитель родительской общественности | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-440 от 21.04.2012 г.(в ред. от 10.03.2016 г.СЭД-08-01-09-315 ) | До 22.04.2017 |
| 6 | Москова Оксана Сргеевна | Представитель трудового коллектива | Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-440 от 21.04.2012 г.(в ред. от 10.03.2016 г.СЭД-08-01-09-315 ) | До 22.04.2017 |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) | |
| год 2015 | год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности |  |  |
|  | Основные виды деятельности:  - реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных программ неспортивной направленности | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 23.10.2014 № СЭД-08-01-26-338;  Лицензия 59Л01 № 0001183, 14 апреля 2014 г., действует бессрочно  Свидетельство об аккредитации ДД № 003047 от 16.06.2010 г., срок действия до 20.04.2015 г | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 23.10.2014 № СЭД-08-01-26-338;  Лицензия 59Л01 № 0001183, 14 апреля 2014 г., действует бессрочно  Свидетельство об аккредитации ДД № 003047 от 16.06.2010 г., срок действия до 20.04.2015 г |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  проведение мероприятий в сфере образования;  -организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.  -осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом:  -оказывает платные образовательные услуги по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;  -сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим Федеральными законами РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;  -осуществляет организацию отдыха детей в лагере досуга и отдыха. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 23.10.2014 № СЭД-08-01-26-338;  Лицензия 59Л01 № 0001183, 14 апреля 2014 г., действует бессрочно  Свидетельство об аккредитации ДД № 003047 от 16.06.2010 г., срок действия до 20.04.2015 г. | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 23.10.2014 № СЭД-08-01-26-338;  Лицензия 59Л01 № 0001183, 14 апреля 2014 г., действует бессрочно  Свидетельство об аккредитации ДД № 003047 от 16.06.2010 г., срок действия до 20.04.2015 г. |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год 2015 | год 2016 | год 2015 | год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 18,29 | 19,44 | 97,4 | 99 |
| 2 | Непрофильные функции | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2015 | | Год 2016 | |
| 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 | 19,19 | 18,79 | 18,79 | 19,94 |
| 2 | Количественный состав | человек | 22 | 21 | 21 | 22 |
| 3 | Квалификация  сотрудников | человек | Высшее образование и стаж работы до 3-х лет- 2  с 3 до 8 лет-0  с 8 до 14 лет-2  с 14 до 20-2  более 20 лет- 14  Среднее специализированное образование и стаж работы до 3 лет -1  с 3 до 8 лет-0  с 8 до 14 лет-0  с 14 до 20 лет-0  более 20 лет-1  Среднее образование и стаж работы до 3 лет-0  с 3 до 8 лет-1  с 8 до 14 лет-0  с 14 до 20 лет-0  более 20 лет-1  без образования и стаж работы до 3 лет-0  с 3 до 8 лет -0  с 8 до 14 лет -0  с 14 до 20 лет-0  более 20 лет -0 | Высшее образование и стаж работы до 3-х лет- 3  с 3 до 8 лет-0  с 8 до 14 лет-3  с 14 до 20-2  более 20 лет- 14  Среднее специализированное образование и стаж работы до 3 лет -2  с 3 до 8 лет-0  с 8 до 14 лет-0  с 14 до 20 лет-0  более 20 лет-1  Среднее образование и стаж работы до 3 лет-0  с 3 до 8 лет-1  с 8 до 14 лет-0  с 14 до 20 лет-0  более 20 лет-2  без образования и стаж работы до 3 лет-0  с 3 до 8 лет -0  с 8 до 14 лет -0  с 14 до 20 лет-0  более 20 лет -0 | Высшее образование и стаж работы до 3-х лет- 2  с 3 до 8 лет-0  с 8 до 14 лет-2  с 14 до 20-2  более 20 лет- 14  Среднее специализированное образование и стаж работы до 3 лет -1  с 3 до 8 лет-0  с 8 до 14 лет-0  с 14 до 20 лет-0  более 20 лет-1  Среднее образование и стаж работы до 3 лет-0  с 3 до 8 лет-1  с 8 до 14 лет-0  с 14 до 20 лет-0  более 20 лет-1  без образования и стаж работы до 3 лет-0  с 3 до 8 лет -0  с 8 до 14 лет -0  с 14 до 20 лет-0  более 20 лет -0 | Высшее образование и стаж работы до 3-х лет- 2  с 3 до 8 лет-0  с 8 до 14 лет-2  с 14 до 20-2  более 20 лет- 15  Среднее специализированное образование и стаж работы до 3 лет -1  с 3 до 8 лет-0  с 8 до 14 лет-0  с 14 до 20 лет-0  более 20 лет-1  Среднее образование и стаж работы до 3 лет-0  с 3 до 8 лет-1  с 8 до 14 лет-0  с 14 до 20 лет-0  более 20 лет-1  без образования и стаж работы до 3 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. | Год 2015 | Год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников  учреждения | человек | 6,6 | 8,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](#Par290) | человек |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования) |  | 4,8 | 5,7 |
|  | 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 |  | 0 | 0 |
|  | Руководители учреждения |  | 1,1 | 1,4 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал |  |  |  |
|  | Административный персонал |  | 0 | 0 |
|  | Рабочие |  | 0,5 | 1,4 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 42202 | 30004,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](#Par290) | руб. |  |  |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования) |  | 33925,86 | 33172,5 |
|  | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Руководители учреждения |  | 29644 | 36220,02 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Административный персонал |  | 28985,18 | 0,00 |
|  | Рабочие |  | 15611,11 | 11758,71 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Объем услуг  (работ), ед. изм. | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2015 | год 2016 | год 2015 | год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативного  правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par349) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год 2015 | год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Постановление Администрации города Перми от 20.10.2015 № 835 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» |  | 107,0 |
| 1.2 | Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» |  | 6009,81 |
| 1.3 | Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" | 5511,8 |  |
| 1.4 | Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 723 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» | 68,3 |  |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Год 2015 | Год  2016 | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые  потребителям в соответствии с  муниципальным заданием : |  |  |  |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  | 553 | Физические лица |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 1 год обучения | 20 |  | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 2 год обучения | 72 |  | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 3 год обучения | 137 |  | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание "Детский образцовый коллектив" | 239 |  | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату по туристко-краеведческому направлению | 650 | 422 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
|  | Туристско-краеведческое направление | 650 | 422 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (работы) | Объем услуг (работ), ед.  изм. | | | | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | | | | |
| план | | факт | | | план | | факт | |
| Год 2015 | Год 2016 | год 2015 | год 2016 | | год 2015 | год 2016 | год 2015 | Год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества |  |  |  |  | | 46,0 | 23,6 | 46,0 | 23,6 |
| 2 | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа (50%) | 4 |  | 4 |  | | 7,8 |  | 7,8 |  |
| 3 | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа (100%) | 4 |  | 4 |  | | 15,6 |  | 15,6 |  |
|  | 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 11лет и старше. |  |  |  |  | |  | 23,1 |  | 23,1 |
| 4 | 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 11лет и старше. | 14 |  | 14 |  | | 44,9 |  | 44,9 |  |
| 5 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  | 553 |  | 553 | |  | 5791,4 |  | 5774,8 |
| 6 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 1 год обучения | 20 |  | 20 |  | | 147,1 |  | 147,1 |  |
| 7 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 2 год обучения | 72 |  | 72 |  | | 637,7 |  | 637,7 |  |
| 8 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 3 год обучения | 137 |  | 137 |  | | 1544,4 |  | 1544,4 |  |
| 9 | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание "Детский образцовый коллектив" | 239 |  | 239 |  | | 3062,2 |  | 3062,2 |  |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2015 | | Год 2016 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | ед. | 1140 | 1140 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 472 | 472 | 553 | 553 |
|  | 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 11лет и старше. |  |  |  |  |  |
|  | организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа (100%) | ед. | 4 | 4 |  |  |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 1 год обучения | ед. | 20 | 20 |  |  |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 2 год обучения | ед. | 72 | 72 |  |  |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 3 год обучения | ед. | 137 | 137 |  |  |
|  | Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим программам различной направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание "Детский образцовый коллектив" | ед. | 239 | 239 |  |  |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | ед. |  |  | 553 | 553 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 18 | 18 |  |  |
|  | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа (50%) |  | 4 | 4 |  |  |
|  | 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 11лет и старше. |  | 14 | 14 |  |  |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | 650 | 650 | 422 | 422 |
|  | Туристско-краеведческое направление |  | 650 | 650 | 422 | 422 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 1504,80 | 1504,80 |  |  |
|  | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа (50%) | Руб. | 1961,2 | 1961,2 |  |  |
|  | 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 11лет и старше. | Руб. | 1374,40 | 1374,40 |  |  |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг  для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 360,15 | 360,15 | 101,89 | 101,89 |
|  | Туристско-краеведческое направление |  | 360,15 | 360,15 | 101,89 | 101,89 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2015 | | Год 2016 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания  платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 261,1 | 261,1 | 169,8 | 169,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | 27,0 | 27,0 | 40,8 | 40,8 |
|  | организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа (50%) | тыс. руб | 7,8 | 7,8 | 3,9 | 3,9 |
|  | 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 11лет и старше. | тыс. руб | 19,2 | 19,2 | 36,9 | 36,9 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ) | тыс. руб. | 234,1 | 234,1 | 129,0 | 129,0 |
|  | Туристско-краеведческое направление | тыс. руб. | 234,1 | 234,1 | 129,0 | 129,0 |

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 |
|  | Туристско-краеведческое направление |  |  | 101,89 |  |  |  |  |  |  | 101,89 |  |  | 101,89 |  | 101,89 |  |  |  |  |  |  | 101,89 |  |  | 101,89 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по  результатам  рассмотрения жалоб |
| год 2015 | год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие  в учреждение | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие  главе администрации города Перми | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми - председателю  Пермской городской Думы | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского края | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие  в прокуратуру города Перми | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2015 | | Год 2016 | |
| 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 | 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 | 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 | 0,0 | 0,0 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | Год 2015 | Год 2016 | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 2331,0 | 2535,3 | +8,7 % |
| 2 | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс.  руб. | 656,1 | 764,5 | +16,5 % |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2015 | Год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение  ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 2,1 | 2.1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 2,1 | 2.1 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2015 | Год 2016 | 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. | **27,3** | **26,6** | -2,6 % |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 27,3 | 26,6 |  |  |
|  | Прочие услуги |  | 8,0 |  | -100 % |  |
|  | Услуги связи |  | 0,8 | 4,0 | 500 % |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 1,5 | 2,9 | 93,3 % |  |
|  | Содержание помещений |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  | 9,0 | 100 % |  |
|  | Недостача материальных запасов |  | 2,1 | 2,1 |  |  |
|  | Начисления на заработную плату |  | 14,9 | 8,6 | 42,3 % |  |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.  руб. | **62,7** | **78,6** | 25,3 % |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  | 62,7 | 74,7 | 1,2 % |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 0 |  |  |  |
| Н | Начисления на заработную плату |  | 0 | 2,0 | 100 % |  |
|  | Услуги связи |  |  |  |  |  |
|  | Коммунальные услуги |  |  | 1,9 | 100 % |  |
|  | Прочие услуги |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  |  |  |  |  |
|  | Содержание помещений |  |  |  |  |  |
| 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. | Год  2015 | Год  2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **5879,8** | **6422,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | 300,0 | 305,8 |
|  | Целевые средства | тыс. руб. |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 5505,4 | 5813,1 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 74,7 | 303,8 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **5841,3** | **6286,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | 261,2 | 169,8 |
|  | Целевые средства | тыс. руб. |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 5505,4 | 5813,1 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 74,7 | 303,8 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | **5886,3** | **6508,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | **306,5** | **390,3** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | **40,0** | 86,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | **10,9** | 27,1 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 100,0 | 82,9 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1,5 | 8,9 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 8,0 | 21,0 |
|  | Прочие работ, услуги | тыс. руб. | 42,0 | 68,7 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 15,0 | 16,6 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 40,0 | 1,6 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 48,1 | 75,9 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | **5505,4** | **5814,9** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 3484,9 | 3692,8 |
|  | Прочие выплаты |  |  |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1020,0 | 1116,3 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 14,0 | 42,8 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 27,6 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 118,2 | 129,6 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 110,4 | 154,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 624,3 | 561,2 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 10,2 | 0,0 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 47,7 | 76,4 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 48,1 | 41,2 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **74,7** | **303,7** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 57,7 | 57,4 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 17,3 | 17,3 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 23,4 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 13,3 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 35,3 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 0,0 | 78,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 0,0 | 78,4 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | **5698,7** | **6275,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | **183,1** | **247,6** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 27,8 | 14,8 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 8,4 | 3,8 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. |  |  |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 86,7 | 83,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. |  | 8,9 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. |  | 21,0 |
|  | Прочие работ, услуги | тыс. руб. | 39,5 | 56,3 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 13,6 | 11,1 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. |  | 1,6 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 7,1 | 47,1 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | **5503,5** | **5798,4** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 3484,9 | 3692,6 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1020,0 | 1101,9 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 14,0 | 42,8 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 27,6 | 0,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 118,2 | 127,7 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 110,4 | 154,6 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 622,4 | 561,2 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 10,2 | 0,0 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 47,7 | 76,4 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 48,1 | 41,2 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **12,1** | **229,0** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 12,1 | 0,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,0 | 23,4 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 13,3 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 35,3 |
|  | Увеличение основных средств | тыс. руб. | 0,0 | 78,6 |
|  | Материальные запасы | тыс. руб. | 0,0 | 78,4 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2015 | | Год 2016 | |
| 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. | 2222,7 | 2247,8 | 2247,8 | 2402,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 2222,7 | 2247,8 | 2247,8 | 2402,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 764,9 | 764,9 | 764,9 | 764,9 |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 2222,7 | 2222,7 | 2222,7 | 2222,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 764,9 | 764,9 | 764,9 | 764,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 1457,7 | 1457,7 | 1457,8 | 1457,8 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 602,9 | 602,9 | 602,9 | 602,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 854,8 | 854,8 | 854,9 | 854,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 874,6 | 572,9 | 572,9 | 632,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | 874,6 | 572,9 | 572,9 | 632,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 566,1 | 537,3 | 537,3 | 523,0 |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 874,6 | 554,4 | 554,4 | 534,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 566,1 | 537,3 | 537,3 | 523,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 308,5 | 22,2 | 22,2 | 11,8 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 186,2 | 22,2 | 22,2 | 11,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | 122,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2015 | | Год 2016 | |
| 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. | 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 учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 208 | 208 | 208 | 208 |
|  | в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 257,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 257,4 |
|  | 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 учреждением  на 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 установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пономарев О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

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

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)