УТВЕРЖДЕН

№ 2 от 26.01.2017 г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Перми)

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного учреждения города**

**Перми МАУ ДО ДЮСШ «Ника» г.Перми**

(наименование учреждения)

**за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.**

(по состоянию на 1 января 2017 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО ДЮСШ «Ника» г.Перми |
| Юридический адрес | 614065 г.Пермь ул. Нефтяников 60а |
| Фактический адрес | 614065 г.Пермь ул. Нефтяников 60а |
| Телефон/факс/электронная почта | 226-95-50; 226-96-26; 226-28-42  [dushnika@mail.ru](mailto:dushnika@mail.ru) |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Директор Шалашова Людмила Васильевна  226-28-42 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | № 858, 14.12.2010 г.  до 09.02.2017 г. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Регистрационный № 5494, серия 59Л01 №0003399 от «30» июня 2016 г., бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | ---- |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фа­ми­лия, имя, от­чест­во | Долж­ность | Пра­во­вой акт о наз­на­че­нии чле­нов на­блю­да­тель­но­го со­ве­та (вид, да­та, №, на­и­ме­но­ва­ние) | Срок пол­но­мо­чий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удальёва Ирина Евгеньевна | Старший тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСШ «Ника» | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г.Перми от 28.07.2016г. №СЭД-15-01-03-98 | 5 лет |
| 2 | Солдаткина Людмила Николаевна | Старший тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСШ «Ника» | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г.Перми от 28.07.2016г. №СЭД-15-01-03-98 | 5 лет |
| 3 | Хатридзе Оксана Борисовна | От лица родительской общественности | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г.Перми от 28.07.2016г. №СЭД-15-01-03-98 | 5 лет |
| 4 | Атаманова Резида Толгатовна | От лица родительской общественности | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г.Перми от 28.07.2016г. №СЭД-15-01-03-98 | 5 лет |
| 5 | Бородина Мария Сергеевна | Начальник отдела планирования и развития комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г.Перми от 11.03.2016г. № СЭД-15-01-03-23 | 5 лет |
| 6 | Соболева Ирина Валерьевна | Главный специалист отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г.Перми от 11.03.2016г. № СЭД-15-01-03-23 | 5 лет |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды де­я­тель­нос­ти уч­реж­де­ния | Ос­но­ва­ние (пе­ре­чень раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов, на ос­но­ва­нии ко­то­рых уч­реж­де­ние осу­щест­вля­ет де­я­тель­ность, с ука­за­ни­ем но­ме­ров, да­ты вы­да­чи и сро­ка дей­ствия) | |
| 2015г. | 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности | Реализация образовательных программ дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, услуг по физическому воспитанию;  Лицензия, регистрационный № 2580, от 22.02.2013г. бессрочно | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физкультуры и спорта;  Лицензия, регистрационный № 5494, серия 59Л01 №0003399 от «30» июня 2016 г., бессрочно |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | - | - |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние функ­ций | Ко­ли­чест­во штат­ных еди­ниц, шт. | | До­ля бюд­же­та уч­реж­де­ния, рас­хо­ду­ю­ща­я­ся на осу­щест­вле­ние функ­ций, % | |
| 2015г. | 2016г. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 5,33 | 29,4 | 50,3 | 62,8 |
| 2 | Непрофильные функции | 11,2 | 17,4 | 40,7 | 37,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г. | | 2016г. | |
| 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 | 35,8 | 16,53 | 16,53 | 46,8 |
| 2 | Количественный состав | человек | 27 | 20 | 20 | 34 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* |  | Высшая категория-2 чел  Первая категория-1 чел. | - | - | Высшая категория – 3 чел.  Первая категория – 6 чел. |

Причина изменения количества штатных единиц:

- реорганизация путем присоединения двух учреждений.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников  учреждения | человек | 25 | 35,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](#Par290) | человек | - | - |
|  | Педагогические работники, непосредственно осуществляющих учебный процесс |  | 10 | 18 |
|  | Иные категории педагогических работников |  |  | 3 |
|  | Административно-управленческий персонал |  | 3 | 4 |
|  | Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал. |  | 12 | 10,5 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 24220 | 39261 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](#Par290) | руб. |  |  |
|  | Педагогические работники, непосредственно осуществляющих учебный процесс |  | 30505 | 40706 |
|  | Иные категории педагогических работников |  |  | 27125 |
|  | Административно-управленческий персонал |  | 54443 | 82334 |
|  | Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал. |  | 13795 | 22547 |

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

\* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние му­ни­ци­паль­ных прог­рамм, ве­домст­вен­ных це­ле­вых прог­рамм с ука­за­ни­ем нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та об их ут­верж­де­нии (в раз­ре­зе каж­дой прог­рам­мы) \* | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. | |
| 2015г. | 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | "Ремонт и приведение в нормативное состояние спортивных объектов»: постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми" | - | 727,3 |
| 1.2 | - | - | - |

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

\* Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2015г. | 2016г. | | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **1** | **Муниципальные услуги (работы), оказываемые**  **потребителям в соответствии с**  **муниципальным заданием** | **403** | **984** | |  |
| 1.1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: бокс, этап начальной подготовки | 38 | 6 | | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: бокс, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 27 | 11 | | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.3 | Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - художественная гимнастика: спортивно- оздоровительный этап | 45 |  | | Дети, подростки и учащаяся молодежь в возрасте от 5-6 лет  (включительно) |
| 1.4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: художественная гимнастика, этап начальной подготовки | 142 | 300 | | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.5 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 144 | 163 | | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.6 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: художественная гимнастика, этап совершенствования спортивного мастерства | 7 | 14 | | Физические лица (граждане Российской федерации) |
| 1,7 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства |  | 2 | | Физические лица (граждане Российской федерации) |
| 1,8 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: спортивная гимнастика, этап начальной подготовки |  | 92 | | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.9 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: спортивная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации) |  | 48 | | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.10 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: прыжки на батуте, этап начальной подготовки |  | 218 | | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.11 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: прыжки на батуте, тренировочный этап (этап спортивной специализации) |  | 30 | | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.12 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: спортивная акробатика, этап начальной подготовки |  | 70 | | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.13 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: спортивная акробатика, тренировочный этап (этап спортивной специализации) |  | 30 | | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| **2** | **Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха** | **16** | **82** | |  |
| 2.1 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха с продолжительностью смены 18 дней (100% от стоимости путевки) для детей 7-10 лет | 3 | 16 | | Дети от 7-10 лет |
| 2.2 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха с продолжительностью смены 18 дней (70% от стоимости путевки) для детей 7-10 лет | 12 | 61 | | Дети от 7-10 лет |
| 2.3 | Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха с продолжительностью смены 18 дней (70% от стоимости путевки) для детей 11-18 лет | 1 |  | | Дети от 11-18 лет |
| 2.4 | 100% стоимость путевки (без сертификата) |  | | 5 |  |
| **3** | **Услуги (работы), оказываемые потребителям**  **за плату** | **40** | | **308** | **Дети с 4 до 6 лет, проживающие на территории города Перми** |
| 3.1 | Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - художественная гимнастика: спортивно- оздоровительный этап | 40 | | 122 | дети от 4 до 6 лет |
| 3.2 | Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - спортивная гимнастика: спортивно- оздоровительный этап | - | | 105 | дети от 4 до 6 лет |
| 3.3 | Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – спортивная акробатика: спортивно- оздоровительный этап | - | | 81 | дети от 4 до 6 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 | |
| 2015г | 2016г | 2015г | 2016г | 2015г | 2016г | 2015г | 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **21** | **Муниципальные услуги (работы)**  **– бокс** | **65** | **17** | **65** | **17** | **1597,6** | **456,16** | **1607,7** | **456,15** |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: бокс, этап начальной подготовки | 38 | 6 | 38 | 6 | 640,0 | 89,27 | 645,9 | 89,26 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: бокс, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 27 | 11 | 27 | 11 | 957,6 | 366,89 | 961,8 | 366,89 |
| **2** | **Муниципальные услуги (работы) художественная гимнастика** | **338** | **530** | **338** | **479** | **8468,3** | **12469,68** | **8497,2** | **11373,71** |
|  | Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - художественная гимнастика: спортивно- оздоровительный этап | 45 | - | 45 | - | 490,6 | - | 497,6 | - |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: художественная гимнастика, этап начальной подготовки | 142 | 329 | 142 | 300 | 2423,6 | 5355,29 | 2445,5 | 4883,24 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 144 | 191 | 144 | 163 | 5080,8 | 6389,24 | 5080,8 | 5441,45 |
|  | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: художественная гимнастика, этап совершенствования спортивного мастерства | 7 | 8 | 7 | 14 | 473,3 | 542,96 | 473,3 | 927,56 |
|  | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства | **-** | 2 | - | 2 | - | 182,19 | **-** | 121,46 |
| **3** | **Муниципальные услуги (работы) спортивная гимнастика** | **-** | **129** | **-** | **140** | **-** | **2924,15** | **-** | **3097,47** |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: спортивная гимнастика, этап начальной подготовки | **-** | 81 | **-** | 92 | **-** | 1318,48 | **-** | 1502,95 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: спортивная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | **-** | 48 | **-** | 48 | **-** | 1605,67 | **-** | 1594,52 |
| **4** | **Муниципальные услуги (работы) прыжки на батуте** | **-** | **248** | **-** | **248** | **-** | **3034,69** | **-** | **3034,69** |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: прыжки на батуте, этап начальной подготовки |  | 218 | **-** | 218 | **-** | 3548,49 | **-** | 2365,66 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: прыжки на батуте, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | **-** | 30 | **-** | 30 | **-** | 1003,55 | **-** | 669,03 |
| **5** | **Муниципальные услуги (работы) спортивная акробатика** | **-** | **-** | **-** | **100** | **-** | **-** | **-** | **606,2** |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: спортивная акробатика, этап начальной подготовки | **-** | - | **-** | 70 | **-** | - | **-** | 324,77 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта: спортивная акробатика, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | **-** | - | **-** | 30 | **-** | - | **-** | 281,43 |
| **6** | **Нормативные затраты на содержание муниципального имущества** | **-** | **-** | **-** | **-** | **231,5** | **504,41** | **231,5** | **2119,89** |
| **7** | **Затраты на уплату налогов** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1925,1** | **4739,93** | **1925,1** | **4205,74** |
| **8** | **Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха** | **16** | **-** | **16** | **-** | **55,4** | **-** | **55,4** | **-** |
|  | **Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Календарный план на 2016 год,** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **214,9** | **-** | **-** |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2015г. | | 2016г. | |
| план | факт | план | факт |
| **1** | **2** | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | ед. | 451 | 253 | 1232 | 1292 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | 451 | 253 | 924 | 984 |
|  | бокс | ед. | 71 | 45 | 17 | 17 |
|  | Художественная гимнастика | ед. | 380 | 208 | 530 | 479 |
|  | Спортивная гимнастика | ед. | - | - | 129 | 140 |
|  | Прыжки на батуте | ед. | - | - | 248 | 248 |
|  | Спортивная акробатика | ед. | - | - | - | 100 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | ед. | - | - | 308 | 308 |
|  | Художественная гимнастика | ед. | 40 | 40 | 122 | 122 |
|  | Спортивная гимнастика | ед. | - | - | 105 | 105 |
|  | Спортивная акробатика | ед. | - | - | 81 | 81 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | - | - | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг  для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
|  | Художественная гимнастика | руб. | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
|  | Спортивная гимнастика | руб. | - | - | 2,1 | 2,1 |
|  | Спортивная акробатика | руб. | - | - | 2,1 | 2,1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015г. | | 2016г. | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания  платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 282,0 | 294,7 | 4278,5 | 4362,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг  (работ): | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 282,0 | 294,7 | 4278,5 | 4362,2 |
|  | Художественная гимнастика | тыс. руб. | 282,0 | 294,7 | 1694,7 | 1727,9 |
|  | Спортивная гимнастика | тыс. руб. | - | - | 1458,5 | 1487,1 |
|  | Спортивная акробатика | тыс. руб. | - | - | 1125,3 | 1147,2 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | Художественная гимнастика | тыс.руб. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | Спортивная гимнастика | тыс.руб. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | Спортивная акробатика | тыс.руб. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды за­ре­ги­стри­ро­ван­ных жа­лоб | Ко­ли­чест­во жа­лоб | | При­ня­тые ме­ры по ре­зуль­та­там рас­смо­тре­ния жа­лоб |
| 2015г. | 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | - | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | - | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | - | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы | - | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | - | - | - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г. | | 2016г. | |
| 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. | - | 11,7 | - | 131,2 |
|  | 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. | - | 11,7 | - | 131,2 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | Из­ме­не­ние сто­и­мос­ти не­фи­нан­со­вых ак­ти­вов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 13405,7 | 13647,9 | 2 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 703,4 | 2925,5 | 316 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2015г. | 2016г. | Изменение  суммы  задолженности  относительно  предыдущего  отчетного  года, % | Причины  образования  просроченной  кредиторской  задолженности,  дебиторской  задолженности,  нереальной к  взысканию |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской  задолженности | тыс.  руб. | 4,5 | 76,4 | 1598 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  (КОСГУ) | тыс.  руб. | - | - |  | x |
|  | 130 Расчеты по доходам | тыс.  руб. | - | - |  | x |
|  | 180 Расчеты по доходам |  | - | - |  |  |
| 1.2 | в разрезе выплат (КОСГУ) | тыс.  руб. | 4,5 | 76,4 | 1598 | x |
|  | 213 Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.  руб. | - | 30,8 | 100 | x |
|  | 223 Коммунальные услуги (электроснабжение) | тыс.  руб. | 4,5 | 14,0 | 211 | x |
|  | 226 Прочие работы, услуги | тыс.  руб. | - | 11,4 | 100 | x |
|  | 262 Пособия по социальной помощи населению | тыс.  руб. | - | 20,2 | 100 | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию дебиторская  задолженность | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 3 | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.  руб. | 149,9 | 393,6 | 162 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  | - |
|  | В разрезе выплат (КОСГУ) | тыс.  руб. | 149,9 | 393,6 | 162 | х |
|  | 180 Расчеты по доходам |  | - | 1,9 | 100 | x |
|  | 211 Заработная плата | тыс.  руб. | 93,5 | - | 100 | x |
|  | 213 Начисления на оплату труда | тыс.  руб. | 49,5 | 252,6 | 410 | x |
|  | 130 Прочие платежи в бюджет | тыс.  руб. | 6,9 | - | 100 | x |
|  | 226 Прочие работы, услуги | тыс.  руб. | - | 94,7 | 100 | x |
|  | 290 Налоги сборы | тыс.  руб. | - | 44,4 | 100 | x |
| 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. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 13669,1 | 31835,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений | - | - | - |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального задания) | тыс.руб. | 12278,0 | 24893,8 |
|  | Субсидия на иные цели | тыс.руб. | 1109,0 | 2454,7 |
|  | Приносящая доход деятельность (платные услуги) | тыс.руб. | 282,1 | 4486,8 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 13676,9 | 31841,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений | - | - | - |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального задания) | тыс.руб. | 12278,0 | 24893,8 |
|  | Субсидия на иные цели | тыс.руб. | 1104,2 | 2454,7 |
|  | Приносящая доход деятельность (платные услуги) | тыс.руб. | 294,7 | 4493,1 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс.руб. | 13708,0 | 31871,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат | - | - | - |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального задания) | тыс.руб. | 12316,9 | 24893,8 |
|  | Субсидия на иные цели | тыс.руб. | 1109,0 | 2454,7 |
|  | Приносящая доход деятельность (платные услуги) | тыс.руб. | 282,1 | 4522,7 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс.руб. | 13701,2 | 31656,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат | - | - |  |
|  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального задания) | тыс.руб. | 12316,9 | 24893,8 |
|  | Субсидия на иные цели | тыс.руб. | 1104,2 | 2452,8 |
|  | Приносящая доход деятельность (платные услуги) | тыс.руб. | 280,1 | 4309,5 |

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 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. | 13292,2 | 13405,7 | 13405,7 | 13647,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | - | 117,5 | - | 120,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | - | - | - | 6,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2 | Общая балансовая  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 13008,2 | 13360,9 | 13360,9 | 13560,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 12189,2 | 12189,2 | 12189,2 | 9610,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 819,0 | 1171,7 | 1171,7 | 3949,8 |
| 2.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 410,0 | 714,2 | 714,2 | 1517,1 |
|  | 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. | 409,0 | 457,5 | 457,5 | 2432,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 2.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 3 | Общая остаточная  стоимость имущества  муниципального  автономного учреждения | тыс.  руб. | 818,0 | 703,4 | 703,4 | 2925,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет средств,  выделенных учредителем | тыс.  руб. | - | 117,5 | 117,5 | 90,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 3.2 | приобретенного  муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов,  полученных от платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс.  руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4 | Общая остаточная  стоимость имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | 644,1 | 662,2 | 662,2 | 2834,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 573,4 | 466,8 | 466,8 | 2398,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.2 | движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 70,7 | 195,4 | 195,4 | 436,9 |
| 4.3 | особо ценного  движимого имущества,  всего | тыс.  руб. | 70,7 | 195,4 | 195,4 | 269,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.3.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.4 | иного движимого  имущества, всего | тыс.  руб. | - | - | - | - |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - |
| 4.4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2015 год | | 2016 год | |
| 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. | 6 | 6 | 6 | 5 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений,  сооружений | ед. | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | ед. | 3 | 3 | 3 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества | 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 учреждением  на праве оперативного  управления | ед. | 8 | 17 | 17 | 48 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | м | 2310,36 | 2310,71 | 2310,71 | 2134,65 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений,  сооружений | кв.  м | 1882,4 | 1882,4 | 1882,4 | 2134,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м | - | - | - | - |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и  других) | м | 428,31 | 428,31 | 428,31 | 0,35 |
| 4 | Общая площадь  неиспользуемого  недвижимого имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | кв.  м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду  [<\*>](#Par917) | кв.  м | - | - |  |  |
| 4.2 | переданного в  безвозмездное  пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м | - | - |  |  |
| 5 | Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в установленном  порядке имущества,  закрепленного за  муниципальным  автономным учреждением  на праве оперативного  управления | тыс.  руб. | - | - |  |  |

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

\* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения |  |  | Н.В. Волгарева |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального автономного учреждения |  |  | Л.В. Шалашова |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) |  |  | Н.В. Волгарева |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)