УТВЕРЖДЕН

 Протоколом №1 от 31.01.2017

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

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного**

**учреждения города Перми МАУДО СДЮСШОР №1 г.Перми**

(наименование учреждения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за период с | 01.01.2016 | по | 31.12.2016 |

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва №1» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАУДО СДЮСШОР №1 г.Перми |
| Юридический адрес | г.Пермь 614039 ул. Краснова д.23. |
| Фактический адрес | г.Пермь 614039 ул. Краснова д.23. |
| Телефон/факс/электронная почта | 232-237-74-33; olimpecole1@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Ушакова Ольга Васильевна |
| Свидетельство о государственной регистрации(номер, дата выдачи, срок действия) | №366 от 05.07.2011 |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | №4746 от 16.12.2015 Серия 59ЛО1№00026-27-бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, датавыдачи, 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. | Ивашкин Павел Борисович | Представитель родителей | Приказ №СЭД-15-01-03-105 от18.01.2016 |  |
| 2. | Онорин Дмитрий Геннадьевич | Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми | Приказ №СЭД-15-01-03-105 от18.01.2016 |  |
| 3. | Солдаткина Ольга Ивановна | Представитель департамента имущественных отношений | Приказ №СЭД-15-01-03-105 от18.01.2016 |  |
|  | Блинова Людмила Михайловна | Представитель трудового коллектива | Приказ №СЭД-15-01-03-105 от18.01.2016 |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. | Антонова Ольга Дмитриевна | Представитель трудового коллектива | Приказ №СЭД-15-01-03-105 от18.01.2016 |  |
| 6. | Валиева Розалия Леонидовна | Представитель трудового коллектива | Приказ №СЭД-15-01-03-105 от18.01.2016 |  |
| 7. | Колчанов Александр Иванович | Представитель трудового коллектива | Приказ №СЭД-15-01-03-105 от18.01.2016 |  |
|  |  |  |  |  |

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) |
| год 2015г | год 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки | Устав, утвержденныйраспоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 02.11.2015№СЭД -15-01-04-52Лицензия № 4746 от16.12 2015Серия ЛО1№000262721 марта 2014 № 241-л, срок срок действия-бессрочная. | Устав, утвержденныйраспоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 02.11.2015№СЭД -15-01-04-52Лицензия № 4746 от16.12 2015Серия ЛО1№000262721 марта 2014 № 241-л, срок срок действия-бессрочная. |
| 2. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий | Устав, утвержденныйраспоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 02.11.2015№СЭД -15-01-04-52Лицензия № 4746 от16.12 2015Серия ЛО1№000262721 марта 2014 № 241-л, срок срок действия-бессрочная | Устав, утвержденныйраспоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 02.11.2015№СЭД -15-01-04-52Лицензия № 4746 от16.12 2015Серия ЛО1№000262721 марта 2014 № 241-л, срок срок действия-бессрочная |
| 2. | Виды деятельности, не являющиеся основными |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. | Деятельность по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг | Устав, утвержденныйраспоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 02.11.2015№СЭД -15-01-04-52Лицензия № 4746 от16.12 2015Серия ЛО1№000262721 марта 2014 № 241-л, срок срок действия-бессрочная.Положение «Об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг» | Устав, утвержденныйраспоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 02.11.2015№СЭД -15-01-04-52Лицензия № 4746 от16.12 2015Серия ЛО1№000262721 марта 2014 № 241-л, срок срок действия-бессрочнаяПоложение «Об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг» Оказание  |
| 2. | Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества ,закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления , а так же имущества ,приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке ,установленном действующими Федеральными законами и нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления города Перми | Устав, утвержденныйраспоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 02.11.2015№СЭД -15-01-04-52Лицензия № 4746 от16.12 2015Серия ЛО1№000262721 марта 2014 № 241-л, срок срок действия-бессрочная.Положение «Об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг» | Устав, утвержденныйраспоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 02.11.2015№СЭД -15-01-04-52Лицензия № 4746 от16.12 2015Серия ЛО1№000262721 марта 2014 № 241-л, срок срок действия-бессрочная.Положение «Об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг» |
| 3. | Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время | Устав, утвержденныйраспоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 02.11.2015№СЭД -15-01-04-52Лицензия № 4746 от16.12 2015Серия ЛО1№000262721 марта 2014 № 241-л, срок срок действия-бессрочная.Положение «Об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг» | Устав, утвержденныйраспоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 02.11.2015№СЭД -15-01-04-52Лицензия № 4746 от16.12 2015Серия ЛО1№000262721 марта 2014 № 241-л, срок срок действия-бессрочная.Положение «Об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг» |
|  |  |  |  |

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

\* n-1 - год, предыдущий отчетному году,

\*\* n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние функ­ций | Ко­ли­чест­во штат­ных еди­ниц, шт. | До­ля бюд­же­та уч­реж­де­ния, рас­хо­ду­ю­ща­я­ся на осу­щест­вле­ние функ­ций, % |
| 2015г | 2016г | 2015г | 2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 35 | 35 | 58 | 56,7 |
| 2 | Непрофильные функции | 27,25 | 26,75 | 42,0 | 43,3 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015 г | 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 | 74,25 | 62,25 | 62,25 | 61,75 |
| 2 | Количественный состав | человек | 65 | 62 | 62 | 58 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* |  | 20 | 15 | 15 | 22 |

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

\* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

\*\* Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г | 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | человек |  |  |
|  | Административно-управленческий персонал | человек | 4 | 4 |
|  | Административный персонал | человек | 5 | 4 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 3 | 3 |
|  | Младший обслуживающий персонал | человек | 15 | 14 |
|  | Педагогический персонал: | человек | 35 | 34 |
|  | в том числе тренеры-преподаватели | человек | 24 | 22 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 28244,00 | 29014,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Административно-управленческий персонал | руб. | 93239,00 | 102210,00 |
|  | Административный персонал |  | 24190,00 | 29589,45 |
|  |  | руб. |  |  |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 11312,00 | 19543,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Младший обслуживающий персонал |  | 11157,00 | 10911,61 |
|  |  | руб. |  |  |
|  |  | руб. | 26668,00 | 30973,81 |
|  | Педагогический персонал: |  |  |  |
|  |  | руб. |  |  |
|  | в том числе тренеры-преподаватели |  | 35087,00 | 38047,88 |

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

\* 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. |
| 2015год  | 2016год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Мероприятие 1.п. 1.1.3.1.3 "Предоставление целевых субсидии муниципальным учреждениям системы физической культуры и спорта, на аренду имущественных комплексов" постановления администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми"постановление администрации города Перми от 05.10.2015 № 712 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, в соответствии с заключенными договорами аренды на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» - средства бюджета города Перми | 367,00 | 380,00 |
| 1.2 | Мероприятие 2п. 1.1.3.2.1 "Меры социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта" постановления администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми".решение Пермской городской Думы от 25.09.2007 № 226 "О мерах социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Перми" - средства бюджета города Перми | 791,5 | 824,97 |
| 1.3 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3п. 1.1.1.2.2.16 "Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО "СДЮСШОР № 1" по адресу: ул. Краснова, 23" постановления администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми"- средства бюджета г.Перми | 4750,00 | 122,09 |
| 1.4 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4п. 1.1.1.4.1 "Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Перми"решение Пермской городской Думы от 23.06.2015 № 129 "Об обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города Перми в 2015-2017 годах" | 33,6 | 24,56 |
| 1.5 | Мероприятие 5п. 1.1.3.1.11 "Приобретение оборудования для системы персонифицированного учета" постановления администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми"постановление администрации города Перми от 14.09.2016 № 693 "Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части приобретения оборудования для внедрения системы персонифицированного учета получателей услуг дополнительного образования в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми на 2016 год" - средства бюджета города Перми | 45,4 | 16,8 |
| 1.6 | Мероприятие 6п.1.1.3.1.15 "Реализация мероприятий по награждению обучающихся муниципальных организациях дополнительного образования в 2016 году знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" с выплатой единовременной премии" постановления администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми" приказ Министерства образования и науки Пермского края от 23.11.2016 № СЭД-26-01-06-797 "Об утверждении объемов средств, выделяемых на выплату единовременной премии обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, муниципальных организациях дополнительного образования Пермского края, в 2016 году"приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 27.12.2016 № СЭД-15-01-03-159 "О выделении денежных средств" - средства бюджета Пермского края |  | 35,00 |
|  |  |  |  |

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

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | 2015г. | 2016г. | Ка­те­го­рия по­тре­би­те­лей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
|  | (Услуга№1)Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта:художественная гимнастика, этап начальной подготовки | 61,75 | 57 | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 2 | (Услуга №2)Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координациональные виды спорта:художественная гимнастика: тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 100,5 | 107 | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 3 | (Услуга №3)Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: художественная гимнастика, этап совершенствования спортивного мастерства | 20,75 | 19 | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 4 | (Услуга № 4)Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства | 6 | 6 | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 5 | (Услуга№5)Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические ,скоростно-силовые виды спорта и многоборья: легкая атлетика , этап начальной подготовки | 136 | 137 | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 6 | (Услуга №6)Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические ,скоростно-силовые виды спорта и многоборья: легкая атлетика , тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 225 | 219 | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 7 | (Услуга №7)Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства | 27,5 | 24 | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 8 | (Услуга №8)Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика, этап высшего спортивного мастерства | 2,25 | 1 | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 9 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 234 | 254 | В интересах общества |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |  |  |  |
| 1 | Платная образовательная услуга по дополнительной программе по художественной гимнастике с элементами сопутствующих видов видов спорта |  | 51 | В интересах общества а |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастике | 560 | 435 | По факту |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие дополнительные платные образовательные услуги по художественной гимнастике |  | 110 | По факту |
| 4 | Платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе по легкой атлетике | 25 | 94 | По факту |
| 5. | Спортивно-оздоровительные услуги по легкой атлетике |  | 105 | По факту |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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 |
| 1. | (Услуга№1)Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координационные виды спорта:художественная гимнастика, этап начальной подготовки | 62 | 57 | 62 | 57 | 1053,60 | 922,46 | 1053,60 | 922,46 |
|  | Услуга №2)Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: сложно-координациональные виды спорта:художественная гимнастика: тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 101 | 107 | 101 | 107 | 3564,00 | 3568,99 | 3564,00 | 3568,99 |
|  | (Услуга №3)Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: художественная гимнастика, этап совершенствования спортивного мастерства | 20,75 | 19 | 20,75 | 19 | 1454,80 | 1312,56 | 1454,80 | 1312,56 |
|  | (Услуга № 4)Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства | 6 | 6 | 6 | 6 | 557,80 | 577,14 | 557,80 | 577,14 |
|  | (Услуга№5)Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические ,скоростно-силовые виды спорта и многоборья: легкая атлетика , этап начальной подготовки | 136 | 137 | 136 | 137 | 2230,50 | 2235,61 | 2230,50 | 2235,61 |
|  | Услуга №6)Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические ,скоростно-силовые виды спорта и многоборья: легкая атлетика , тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 225 | 219 | 225 | 219 | 7979,20 | 7316,42 | 7979,20 | 7316,42 |
|  | (Услуга №7)Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства | 28 | 24 | 28 | 24 | 1945,60 | 1629,38 | 1945,60 | 1629,38 |
|  | Услуга №8)Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика, этап высшего спортивного мастерства | 2 | 1 | 2 | 1 | 209,20 | 60,75 | 209,20 | 60,75 |
|  | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 234 | 254 | 234 | 254 | 349,20 | 379,04 | 349,20 | 378,15 |
|  | Затраты на уплату налогов |  |  |  |  |  | 697,37 |  | 697,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества  | 1707,70 | 324,78 | 1707,70 | 324,78 | 1444,70 | 324,78 | 1444,70 | 324,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | 1000 | 1000 | 1259 | 1259 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. |  |  |  |  |
|  | Художественная гимнастика |  | 189 | 189 | 189 | 189 |
|  | Легкая атлетика |  | 391 | 391 | 369 | 369 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. |  |  | 51 | 51 |
|  | Дополнительная платная образовательная услуга похудожественной гимнастике с элементами сопутствующих видов спорта и искусства |  |  |  | 51 | 51 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 420 | 420 | 638 | 638 |
|  | Платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастике |  | 420 | 420 | 435 | 435 |
|  | Платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе по легкой атлетике |  |  |  |  |  |
|  | Учебно-тренировочные сборы |  |  |  | 58 | 58 |
|  | Занятия физкультурной направленности «Baby sport» |  |  |  | 20 | 20 |
|  | Составление композиций |  |  |  | 20 | 20 |
|  | Спортивно-оздоровительные услуги по легкой атлетике |  |  |  | 105 | 105 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. |  |  | 3300,00 | 3300,00 |
|  | Дополнительная платная образовательная услуга похудожественной гимнастике с элементами сопутствующих видов спорта и искусства | руб. |  |  | 3300,00 | 3300,00 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. |  |  | 3200,00 | 3200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастике | руб. |  |  | 3000,00 | 3000,00 |
|  | Платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе по легкой атлетике | руб. |  |  | 800,00 | 800,00 |
|  | Учебно-тренировочные сборы | руб. |  |  | 16000,00 | 16000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятия физкультурной направленности «Baby sport» | руб. |  |  | 2000,00 | 2000,00 |
|  | Составление композиций | руб. |  |  | 4500,00 | 4500,00 |
|  | Спортивно-оздоровительные услуги по легкой атлетике | руб. |  |  | 1000,00 | 1000,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказанияплатных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 9500,00 | 9721,80 | 12334,42 | 12398,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ): | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Лагеря досуга и отдыха | тыс. руб. | 30,2 | 30,2 |  |  |
|  | Дополнительная платная образовательная услуга по художественной гимнастике с элементами сопутствующих видов спорта и искусства | тыс. руб. |  |  | 1514,70 | 1514,70 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видамуслуг (работ): | тыс. руб. | 9469,80 | 9602,10 | 10819,72 | 10883,43 |
|  | Платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастике | тыс. руб. | 9092,00 | 9241,40 | 8950,95 | 9014,66 |
|  | Платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе по легкой атлетике | тыс. руб. | 170,00 | 152,90 | 305,67 | 305,67 |
|  | Учебно-тренировочные сборы | тыс. руб. |  |  | 666,00 | 666,00 |
|  | Занятия физкультурной направленности «Baby sport» | тыс. руб. |  |  | 320,00 | 320,00 |
|  | Составление композиций | тыс. руб. |  |  | 350,00 | 350,00 |
|  | Спортивно-оздоровительные услуги по легкой атлетике | тыс. руб. | 207,8 | 207,8 | 227,10 | 227,10 |

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 |
| Год 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 |
| 1 | Платная образовательная услуга подополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастикеДве тренировки в неделю ( 8 занятий в месяц)  | Руб. | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| 2 | Платная образовательная услуга подополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастикеДве тренировки в неделю ( 8 занятий в месяц) с концертмейстером | Руб. | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Платная образовательная услуга подополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастикеТри тренировки в неделю (12занятий в месяц) | Руб. | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 |
| 4 | Платная образовательная услуга подополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастикеЧетыре тренировки в неделю (16занятий в месяц | Руб. | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 |
| 5 | Платная образовательная услуга подополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастикеПять тренировки в неделю (20занятий в месяц) | Руб. | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |
| 6 | Платная образовательная услуга подополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастикеХореография(12 занятий в месяц) | Руб. | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 8 | Платная образовательная услуга подополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастикеИндивдуальное занитие | Руб. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 9 | Платная образовательная услуга подополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастикеПробное занятие | Руб. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 10 | Платная образовательная услуга подополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастикеЗанятие по пластике | Руб. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11 | Платная образовательная услуга подополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастикеДве тренировки в неделю (8 занятий) 90минут. | Руб. | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 |
| 12 | Платная образовательная услуга подополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастикеДве тренировки в неделю (8 занятий) 90минут с концертмейстером | Руб. | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 |
| 13 | Платная образовательная услуга подополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастикеТри тренировки в неделю (12 занятий в месяц) 90минут  | Руб. | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| 14 | Платная образовательная услуга подополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастикеЧетыре тренировки в неделю (16 занятий в месяц) 90минут | Руб. | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 |
| 15 | Платная образовательная услуга подополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастикеПять тренировок в неделю (20 занятий в месяц) 90минут | Руб. | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 |
|  | Составление композиций | Руб. | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
|  | Учебно-тренировочные сборы (1месяц) | Руб. | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Учебно-тренировочные сборы (2месяца) | Руб. | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 |
|  | Занятия физкультурной направленности «Baby sport» | Руб. | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
|  | Платная образовательная услуга по дополнительной программе по художественной гимнастике с элементами сопутствующих видов спорта и искусства .Этап начальной подготовки.Две тренировки в неделю( 8 занятий в месяц 90мин.) | Руб. | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 |
|  | Платная образовательная услуга по дополнительной программе по художественной гимнастике с элементами сопутствующих видов спорта и искусства .Этап начальной подготовки.Три тренировки в неделю( 12 занятий в месяц 90мин.) | Руб. | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 |
|  | Платная образовательная услуга по дополнительной программе по художественной гимнастике с элементами сопутствующих видов спорта и искусства .Этап начальной подготовки.Четыре тренировки в неделю( 16 занятий в месяц 90мин.) | Руб. | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |
|  | Платная образовательная услуга по дополнительной программе по художественной гимнастике с элементами сопутствующих видов спорта и искусства .Этап начальной подготовки.Пять тренировки в неделю( 20 занятий в месяц 90мин.) | Руб. | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 |
|  | Платная образовательная услуга по дополнительной программе по художественной гимнастике с элементами сопутствующих видов спорта и искусства .Этап начальной подготовки.Шесть тренировок в неделю( 24 занятия в месяц 90мин) | Руб. | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 |
|  | Платная образовательная услуга по дополнительной программе по художественной гимнастике с элементами сопутствующих видов спорта и искусства .Тренировочный этап начальной и углубленной специализации .Две тренировки в неделю( 8 занятий в месяц 45мин) | Руб. | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
|  | Платная образовательная услуга по дополнительной программе по художественной гимнастике с элементами сопутствующих видов спорта и искусства .Тренировочный этап начальной и углубленной специализации .Три тренировки в неделю( 12 занятий в месяц 45мин | Руб. | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 |
|  | Платная образовательная услуга по дополнительной программе по художественной гимнастике с элементами сопутствующих видов спорта и искусства .Тренировочный этап начальной и углубленной специализации .Четыре тренировки в неделю( 16 занятий в месяц 45мин.) | Руб. | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 | 2040,00 |
|  | Платная образовательная услуга по дополнительной программе по художественной гимнастике с элементами сопутствующих видов спорта и искусства .Тренировочный этап начальной и углубленной специализации Пятьтренировок в неделю( 20 занятий в месяц 45мин.) | Руб. | 2800,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 |
|  | Платная образовательная услуга по дополнительной программе по художественной гимнастике с элементами сопутствующих видов спорта и искусства .Тренировочный этап начальной и углубленной специализации Шестьтренировок в неделю( 24занятия в месяц 45мин.) | Руб. | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 |

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. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | Из­ме­не­ние сто­и­мос­ти не­фи­нан­со­вых ак­ти­вов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 39963,30 | 40286,1 | 0,8 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 15261,00 | 14536,3 | 4,75 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | 490,70 | 1762,87 |  | x |
|  | в том числе: | тыс. руб | 490,70 |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс. руб |  | 1648,50 |  | x |
|  | собственные доходы | тыс. руб | 490,70 | 1647,50 |  |  |
|  | доходы от собственности | тыс. руб |  | 1,5 |  |  |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс. руб | 78,7 | 114,37 |  | x |
|  | Расчеты по коммунальным услугам | тыс. руб | 38,3 | 35,5 | 7 | Авансовый платежза электроэнергию за декабрь 2016г п.6.1 Договора «О поставке электроэнергии» |
|  | Расчеты по выданным авансам | тыс. руб |  | 0,82 |  |  |
|  | Расчеты по платежам в бюджет | тыс. руб | 40,4 | 78,05 | 93 | Задолженность ФСС по оплате больничных и пособий за декабрь 2016г |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 22,5 |  |  | x |
|  | в разрезе поступлений: | тыс. руб. | 2,5 | 246,75 |  | Предоплата родителей по оплате услуг за январь2017г |
|  | собственные доходы | тыс. руб. |  | 244,26 | 100 | Предоплата родителей по оплате услуг за январь2017г |
|  | доходы от собственности | тыс. руб. |  | 2,49 | 100 | Предоплата арендаторов за январь 2017г. |
|  | в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат | тыс. руб | 20,0 | 1,00 |  | х |
|  | Расчеты по платежам в бюджет | тыс. руб |  | 0,86 | 100 | Ошибка при перечислении |
|  | Расчеты по удержаниям из заработной платы |  |  | 0,14 | 100 | Ошибка при перечислении |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015г | 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **36792,30** | **32756,57** |
|  | в том числе: | тыс. руб. |  |  |
|  | в разрезе поступлений | тыс. руб. |  |  |
|  | **Доходы от собственности** | тыс. руб. | 91,9 | 99,5 |
|  | **Доходы от оказания платных услуг** | тыс. руб. | 9500,00 | 12174,92 |
|  | **Прочие доходы** | тыс. руб. |  | 60,00 |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания** | тыс. руб. | 21225,90 | 19017,79 |
|  | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | 5974,5 | 1404,36 |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **39901,50** | **32818,44** |
|  | в том числе: | тыс. руб. |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Доходы от собственности** | тыс. руб. | 90,00 | 99,00 |
|  | **Доходы от оказания платных услуг** | тыс. руб. | 9721,70 | 12242,00 |
|  | **Прочие доходы** | тыс. руб. |  | 57,13 |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания** | тыс. руб. | 21225,90 | 19016,90 |
|  | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | 5953,80 | 1403,41 |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | **37083,40** | **33065,33** |
|  | в том числе: | тыс. руб. |  |  |
|  | в разрезе выплат | тыс. руб. |  |  |
|  | За счет собственных средств учреждения: | тыс. руб. | 9867,40 | 12636,47 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 5475,30 | 7055,94 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 19,00 | 245,55 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 1584,40 | 1997,12 |
|  | Услуги связи  | тыс. руб. | 0,4 | 3,52 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 206,60 | 418,44 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 256,20 |  |
|  | Работы ,услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 93,90 | 192,16 |
|  | Прочие работы ,услуги | тыс. руб. | 1915,50 | 2062,27 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 43,00 | 47,24 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 95,50 | 354,97 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 177,60 | 259,26 |
| 3 | За счет субсидий на выполнение муниципального задания: | тыс. руб. | 21241,50 | 19024,50 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 13725,10 | 12990,41 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 2,00 | 15,69 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 1764,90 | 3750,78 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 32,00 | 28,00 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 10,50 |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб | 749,60 | 598,85 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб | 70,00 |  |
|  | Работы ,услуги по содержанию имущества | тыс. руб | 202,70 | 110,26 |
|  | Прочие работы ,услуги | тыс. руб | 700,00 | 647,39 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб | 1523,50 | 820,80 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб | 165,90 | 7,67 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб | 78,80 | 51,65 |
|  | **За счет субсидий на иные цели:** |  | **5974,50** | **1404,36** |
|  | в том числе в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб | 612,40 | 627,32 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб | 184,70 | 197,65 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб | 370,00 | 380,00 |
|  | Работы ,услуги по содержанию имущества | тыс. руб | 4759,70 | 123,00 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб |  | 24,56 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб |  | 35,00 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб | 47,70 | 16,83 |
| 4 | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | **36883,70** | **33040,05** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | **За счет собственных средств учреждения:** | тыс. руб. | 9695,10 | **12613,03** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 5404,70 | 7039,50 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 18,80 | 245,55 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 1562,10 | 1990,17 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 0,4 | 3,51 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 256,20 |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 146,10 | 418,44 |
|  | Работы ,услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 81,00 | 192,16 |
|  | Прочие работы ,услуги | тыс. руб. | 1915,60 | 2062,22 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 42,00 | 47,25 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 93,50 | 354,97 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 175,00 | 259,26 |
|  | **За счет субсидий на выполнение муниципального задания:** | тыс. руб. | **21234,80** | **19023,61** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 13725,10 | 12990,26 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 2,00 | 15,69 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 3975,00 | 3750,03 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 31,70 | 27,73 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 10,50 |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 749,50 | 598,85 |
|  | Аренда за пользование имуществом | тыс. руб. | 70,00 |  |
|  | Работы ,услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 202,70 | 110,53 |
|  | Прочие работы ,услуги | тыс. руб. | 700,00 | 647,39 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 1523,50 | 823,80 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 165,90 | 7,68 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 78,80 | 51,65 |
|  | **За счет субсидий на иные цели:** | тыс. руб. | **5953,80** | **1403,41** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 612,40 | 627,31 |
|  | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 179,00 | 197,65 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 367,00 | 379,98 |
|  | Работы ,услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 4750,00 | 122,09 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 45,30 | 24,55 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. |  | 35,00 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 47,70 | 16,83 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 39724,80 | 39963,30 | 39963,30 | 40286,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 38871,72 | 36473,12 | 36473,12 | 39086,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 36261,82 | 36261,82 | 36261,82 | 36261,82 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 853,10 | 93,50 | 93,50 | 1199,64 |
|  | 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. | 39230,20 | 39724,80 | 39724,80 | 40021,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 36261,80 | 36261,80 | 36261,80 | 36261,80 |
|  | 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. | 2968,40 | 3463,00 | 3463,00 | 3760,01 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1378,30 | 1378,30 | 1504,70 | 1504,70 |
|  | 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. | 1590,10 | 1958,30 | 1958,30 | 2255,38 |
|  | 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. | 15891,30 | 15261,00 | 15261,00 | 14536,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 15867,70 | 15190,10 | 15190,10 | 14452,99 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 15393,00 | 14780,00 | 14780,00 | 14166,83 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 116,70 | 116,70 | 71,00 | 83,30 |
|  | 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. | 1581,30 | 15145,10 | 15145,10 | 14487,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 15393,00 | 14780,00 | 14780,00 | 14166,83 |
|  | 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. | 498,30 | 95,50 | 95,50 | 320,69 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 664,00 | 433,50 | 269,70 | 164,00 |
|  | 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. | 64,80 | 481,14 | 481,14 | 156,69 |
|  | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 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. | 47 | 174 | 174 | 198 |
|  | 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 | кв. м | 4399,50 | 4399,50 | 4399,50 | 4399,50 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 2896,60 | 2896,60 | 2896,60 | 2896,60 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м |  |  |  |  |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м |  |  |  |  |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м | 1452,00(50,9) | 1452,00(50,9) | 1452,00(50,9) | 1452,00(50,9) |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | 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. |  | 90,7 | 90,7 | 99,01 |

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

\* 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 |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| И.О.Руководителя муниципального автономного учреждения |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)