УТВЕРЖДЕН

Протокол № 1 от 30.01.2017 г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета муниципального

 автономного учреждения

 города Перми)

Отчет

**о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАУ ДО СДЮСШОР по футболу г.Перми**

**за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное учреждение дополнительного образо- вания «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО СДЮСШОР по футболу г.Перми |
| Юридический адрес | Пермский край, 614065, г. Пермь, шоссе Космонавтов 158а |
| Фактический адрес | Пермский край, г.Пермь, шоссе Космонавтов 158а |
| Телефон/факс/электронная почта | 207-27-26/schoolfootball@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Гаврилов Олег Анатольевич |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | 59 № 004892100 от 07.09.2015 бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Лицензия серия 59Л01 № 0003405 от 08.07.2016 г. бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | - |

* 1. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N, наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Савельева Ольга Васильева | Представитель Департа- | Приказ председателя Комитета | 11.06.2013- |
|  |  | мента имущественных от- | по физической культуре и спорту | 10.06.2018 |
|  |  | ношений администрации города Перми | Администрации города Перми от 11.06.2013 № СЭД-15-01-03-106 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Абдрашитов Халил | Представитель родитель- | Приказ председателя Комитета | 30.11.2012- |
|  | Робертович | ского комитета | Администрации города Перми от 30.11.2012 № СЭД-15-01-03-159 | 29.11.2017 |
| 3 | Онорин Дмитрий | Председатель Комитета | Приказ председателя Комитета  | 24.12.2015- |
|  | Геннадьевич | по физической культуре | по физической культуре и спорту  | 23.12.2020 |
|  |  | и спорту администрации | Администрации города Перми от |  |
|  |  | города Перми | 24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159 |  |
| 4 | Щипунова Мария | Представитель родитель- | Приказ председателя Комитета  | 24.12.2015- |
|  | Анатольевна | ской общественности | по физической культуре и спорту  | 23�12�2020 |
|  |  |  | Администрации города Перми от  |  |
|  |  |  | 24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159 |  |
| 5 | Юрин Дмитрий Николаевич | Представитель МАУ ДО | Приказ председателя Комитета  | 24.12.2015- |
|  |  | СДЮСШОР по футболу | по физической культуре и спорту  | 23�12�2020 |
|  |  | г.Перми | Администрации города Перми от  |  |
|  |  |  | 24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159 |  |

* 1. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачии срока действия) |
| 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дополнительное образование в сфере спортивной подготовкидетей, подростков и молодежи, творческое развитие личностии реализация с этой целью дополнительных образовательныхуслуг в интересах личности, общества, государства, подготовкаспортсменов высоких разрядов для сборных команд Пермскогокрая и Российской Федерации. | Устав, утвержден-ный распоряжениемПредседателя коми-тета по физическойкультуре и спорту ад-министрации г.Пермиот 06.08.2010г№ 3-ф.Лицензия серия РО №048880 от 26.09.2012г. бессрочно | Устав, утвержден-ный распоряжениемПредседателя коми-тета по физическойкультуре и спорту ад-министрации г.Пермиот 04.08.2015г№ СЭД-15-01-04-29Лицензия серия 59Л01 №0003405от 08.07.2016г. бессрочно |
| 2 | Оздоровительные услуги,услуги по организации и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, культурно-раз-влекательных мероприятий, выставок, ярмарок, тематическихпраздников, экскурсий, лотерей и других платных мероприятий,услуги по выполнению научно-исследовательских работ в сферефизической культуры и спорта, смежных сферах,услуги по предоставлению во временное пользование гражданами юридическим лицам объектов физической культуры и спортаи отдельных помещений для занятия физической культурой испортом, осуществления этими лицами иной деятельности, незапрещенной действующим законодательством Российской Фе-дерации,услуги по предоставлению во временное пользование гражда-нам и юридическим лицам спортивного инвентаря для занятийфизической культурой и спортом, туризмом и активным отды-хом,услуги по предоставлению во временное пользование гражда-нам и юридическим лицам объектов недвижимости,долевое участие в деятельности других учреждений и органи-заций, | Устав, утвержден-ный распоряжениемПредседателя коми-тета по физическойкультуре и спорту ад-министрации г.Пермиот 06.08.2010г№ 3-ф.Лицензия серия РО №048880 от 26.09.2012г. бессрочно. | Устав, утвержден-ный распоряжениемПредседателя коми-тета по физическойкультуре и спорту ад-министрации г.Пермиот 04.08.2015г№ СЭД-15-01-04-29Лицензия серия 59Л01 №0003405от 08.07.2016г. бессрочно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | организация и проведение обучающих семинаров, курсов повы- шения квалификации, конференций и совещаний, полиграфическая деятельность,оказание транспортных услуг,организация детей в санаторно-профилактических учреждениях и оздоровительных лагерях,организация спортивных площадок по месту жительства, произ- водство и продажа товаров спортивного назначения, сувенирной и спортивной продукции и символики. |  |  |
| 3 | Учреждение в рамках основной деятельности реализует допол-нительные общеобразовательные программы в области физиче-ской культуры и спорта и программы спортивной подготовки. | Устав, утвержден-ный распоряжениемПредседателякомитета по фи-зической культуреи спорту админи-страции г.Перми от04.08.2015г№ 3-ф.Лицензия серия РО №048880 от 26.09.2012 г.бессрочно | Устав, утвержден-ный распоряжениемПредседателя коми-тета по физическойкультуре и спорту ад-министрации г.Пермиот 04.08.2015г№ СЭД-15-01-04-29Лицензия серия 59Л01 №0003405от 08.07.2016г. бессрочно |
| 4 | Оздоровительные услуги (массаж, оздоровительная гимнастика,физиотерапевтические услуги, сауна, солярий),услуги по предоставлению во временное пользованиегражданам и юридическим лицам объектов физическойкультуры и спорта и отдельных помещений для занятияфизической культурой и спортом, осуществления этимилицами иной деятельности, не запрещенной действующимзаконодательством Российской Федерации,услуги по предоставлению во временное пользованиегражданам и юридическим лицам спортивного инвентарядля занятий физической культурой и спортом, туризмом иактивным отдыхом,оказание транспортных услуг,услуги по организации и проведению культурно-развлекательных мероприятий, выставок, ярмарок,тематических праздников, экскурсий,организация отдыха и занятости детей в каникулярное время,организация деятельности детских лагерей на время каникул. | Устав, утвержденныйраспоряжениемПредседателякомитета пофизическойкультуре и спортуадминистрацииг.Перми от04.08.2015г№ 3-ф.Лицензия серияРО № 048880от 26.09.2012 г.бессрочно. | Устав, утвержден-ный распоряжениемПредседателя коми-тета по физическойкультуре и спорту ад-министрации г.Пермиот 04.08.2015г№ СЭД-15-01-04-29Лицензия серия 59Л01 №0003405от 08.07.2016г. бессрочно |

* 1. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт. | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2015 г. | 2016г. | 2015г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 41 | 52,11 | 100 | 100 |
| 2 | Непрофильные функции | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. |
| 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 | 58,33 | 57,50 | 57,50 | 52,11 |
| 2 | Количественный состав | человек | 46 | 41 | 41 | 42 |
| 3 | Квалификация сотрудников <\*\*> |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Тренерско-преподавательский персонал: |  |  |  |  |  |
|  | Высшее образование | человек | 13 | 13 | 13 | 15 |
|  | Среднее специальное образование | человек | 5 | 5 | 5 | 4 |
|  | Педагогический стаж до 3-х лет | человек | 2 | 1 | 1 | 3 |
|  | Педагогический стаж от 3-х до 8-ми лет | человек | 6 | 7 | 7 | 10 |
|  | Педагогический стаж от 8-ми до 14-ти лет | человек | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Педагогический стаж от 14-ти до 20-ти лет | человек | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Педагогический стаж свыше 20-ти лет | человек | 5 | 5 | 5 | 4 |

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

<\*> 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. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 41,6 | 48,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Административный персонал |  | 3,9 | 3,7 |
|  | Тренерско-преподавательский персонал |  | 14,9 | 20,3 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал |  | 10 | - |
|  | Младший обслуживающий персонал |  | 12,8 | 24,9 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 27 369,34 | 26 086,40 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Административный персонал |  | 71 784,23 | 83 198,61 |
|  | Тренерско-преподавательский персонал |  | 29 703,75 | 25 819,79 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал |  | 20 647,77 | - |
|  | Младший обслуживающий персонал |  | 12 830,81 | 21 468,46 |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| (в разрезе каждой программы) | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Организация предоставления услуг дополнительного образования по программам спортивной подготовки муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724, постановление администрации города Перми от 19.11.2014 № 877 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями, под- ведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, в соответствии с заключенными договорами аренды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» - средства бюджета города Перми | 2891,16 | 0  |
| 1.2. | 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 | 0 | 3 105,98 |
| 1.3. | Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724 - средства бюджета города Перми | 125,99 |  0 |
| 1.4. | Меры социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта - постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми". | 0 | 130,80 |
| 1.5. | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта: МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г. Перми в здании по ул. Волховская, 26 (укладка искусственного футбольного покрытия, работы по наружному водопроводу, текущий ремонт) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724 | 2000 | 0  |
| 1.6. | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта: МАУ ДО СДЮСШОР по футболу г. Перми по ул. Светлогорская, 14, стадион «Авангард» (проведение обследования, разработка ПСД) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724 | 500 |  0 |
| 1.7. | Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО СДЮСШОР по футболу г. Перми постановления администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми"- средства бюджета города Перми | 0 | 50,00 |
| 1.8. | «Внедрение системы персонифицированного учета получателей услуг дополнительного образования в учреждениях, подведомственных КФКС», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724, постановление администрации города Перми от 13.10.2015 № 757 - средства бюджета города Перми. | 134,2 |  0 |
| 1.9. | 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" | 0 | 16,83 |
| 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 |
| 1.10. | 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" | 0 | 5,00 |
| 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 |
| 1.11. | «Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 745, 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», постановление администрации города Перми от 05.10.2015 | 20,22 | 0,00 |
| № 718 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципальных |   |   |
| учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» - средства бюджета города Перми. | 8,67 | 0,00 |
| Закон Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» - средства бюджета Пермского края | 11,55 | 0,00 |
| 1.12. | «Приобретение мячей для игры в футбол в МАУ ДО «СДЮСШОР по футболу», Постановление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа на 2015-2017 годы». | 20 | 0  |

* 1. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2015 г. | 2016 г. | Категория потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
| 1.1. | Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Футбол: этап начальной подготовки | 459,75 | 0 | Дети и подростки, учаща- яся молодежь в возрасте от 8 до 17 лет (включи- тельно) |
| 1.2. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: футбол, этап начальной подготовки | 0 | 416 | Дети и подростки, учаща- яся молодежь в возрасте от 8 до 17 лет (включи- тельно) |
| 1.3. | Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Футбол: учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 385,25 | 0 | Дети и подростки, учаща- яся молодежь в возрасте от 10 до 17 лет (включи- тельно) |
| 1.4. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: футбол, тренировочный этап | 0 | 513 | Дети и подростки, учаща- яся молодежь в возрасте от 10 до 17 лет (включи- тельно) |
| 1.5. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: футбол, этап совершенствования спортивного мастерства | 0 | 17 | Дети и подростки, учаща- яся молодежь в возрасте от 13 до 25 лет (включи- тельно) |
| 1.6. | Услуги по организации и проведению физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | 575 | 561 | Жители города Перми |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |  |  |  |
| 2.1. | Услуги дополнительного образования детей | 27 | 0 | Дети от 7 до 18 лет |
| 2.2. | Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий | 4778 | 2114 | Жители города Перми |
| 2.3. | Оздоровительные услуги | 152 | 82 | Жители города Перми |
| 2.4. | Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ «Лесная сказка» | 400 | 399 | Дети от 7 до 16 лет |
| 2.5. | Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом, туризмом и активным отдыхом | 1250 | 1016 | Жители города Перми |
| 2.6. | Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам объектов недвижимости | 540 | 729 | Жители города Перми |

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**

* 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 |
| 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Услуга дополнительно- го образования детей по программам спортивной подготовки - Футбол: этап начальной подготовки | 459,75 | 0 | 459,75 | 0 | 7986,11 | 0 | 7986,11 | 0 |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: футбол, этап начальной подготовки | 0 | 416 | 0 | 416 | 0 | 6279,60 | 0 | 6276,94 |
| 3 | Услуга дополнительно- го образования детей по программам спортивной подготовки - Футбол: учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 385,25 | 0 | 385,25 | 0 | 13115,74 | 0 | 13115,75 | 0 |
| 4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: футбол, тренировочный этап | 0 | 513 | 0 | 513 | 0 | 15787,29 | 0 | 15780,60 |
| 5 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: футбол, этап совершенствавания спортивного мастерства | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 353,16 | 0 | 353,01 |
| 4 | Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | 575 | 561 | 575 | 561 | 858,08 | 771,86 | 808,60 | 771,08 |
| 5 | Нормативные затраты на содержание муниципаль- ного имущества учреж- дений физической куль- туры и спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444,07 | 145,39 | 4444,07 | 145,39 |
| 6 | Затраты на уплату налогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597,00 | 0 | 4597,00 |

* 1. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | человек | 11314 | 8567 |  6077 | 5847  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 1.1. | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | человек | 1420 | 1420 | 1507 | 1507 |
| 1.1.1. | Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - футбол | человек | 845 | 845 | 946 | 946 |
| 1.1.2. | Услуги по организации и проведению физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | человек | 575 | 575 | 561 | 561 |
| 1.2. | частично платными, из них по видам услуг (работ): | человек | - | - | - | - |
| 1.3. | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | человек | 9894 | 7147 | 4570 | 4340 |
| 1.3.1. | Услуги дополнительного образования детей | человек | 216 | 27 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий | человек | 6000 | 4778 | 2250 | 2114 |
| 1.3.3. | Оздоровительные услуги | человек | 143 | 152 | 85 | 82 |
| 1.3.4. | Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ «Лесная сказка» | человек | 630 | 400 |  400 | 399 |
| 1.3.5. | Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом, туризмом и активным отдыхом | человек | 2445 | 1250 |  1100 | 1016 |
| 1.3.6. | Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам объектов недвижимости | человек | 460 | 540 |  735 | 729 |
| 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. | 3617,84 | 3988,16 |  2098,15 | 2194,13  |
|
| 3.1. | Услуги дополнительного образования детей | руб. | 1250 | 1250 |  0 |  0 |
| 3.2. | Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий | руб. | 75 | 116 | 200  | 200  |
| 3.3. | Оздоровительные услуги | руб. | 700 | 650 | 600 | 600 |
| 3.4. | Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ «Лесная сказка» | руб. | 18567 | 20233 | 20114 | 20114 |
| 3.5. | Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом, туризмом и активным отдыхом | руб. | 90 | 110 |  112 |  112 |
| 3.6. | Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам объектов недвижимости | руб. | 1025 | 1570 | 1250  | 1250  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 13 970,08 | 10 267,44 | 15 051,36 | 10 007,00 |
|   | 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. | 13 282,08 | 9 966,28 | 15 051,36 | 10 007,00 |
| 1.2.1. | Услуги дополнительного образования детей | тыс. руб | 270,00 | 149,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий | тыс. руб | 450,08 | 943,52 | 400,00 | 219,42 |
| 1.2.3. | Оздоровительные услуги | тыс. руб | 100,00 | 177,05 | 350,00 | 191,99 |
| 1.2.4. | Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ «Лесная сказка» | тыс. руб. | 12 462,00 | 8 696,11 | 12 608,36 | 8 336,26 |
| 1.3. | Поступление от иной приносящей доход деятельности (доход от собственности) | тыс. руб. | 688,00 | 301,16 | 918,00 | 834,21 |
| 1.3.1. | Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом, туризмом и активным отдыхом | тыс. руб. | 220,00 | 142,88 | 475,00 | 260,56 |
| 1.3.2. | Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам объектов недвижимости | тыс. руб. | 468,00 | 158,28 | 300,00 | 164,56 |

* 1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те- чение отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме- нование вида услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 2016 г. |
| 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 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользование футбольного поля | Руб/ч | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 |
| 2 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользова- ние ½ поля | Руб/ч | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользо- вание основного поля с искусст. по- крытием и 1 разде- валкой в рабочие время до 18.00 | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользо- вание основного поля с искусст. по- крытием и 1 разде- валкой в рабочие время после18.00 | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 3600 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 3600 | 3600 |
| 5 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользова- ние основного поля с искусст. покрыти- ем и 1 раздевалкой в выходные , празд- ничные дни | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 3600 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 3600 | 3600 |
| 6 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользова- ние ½ основного поля с искусст. по- крытием и 1 разде- валкой в рабочие время до 18.00 | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 |
| 7 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользова- ние ½ основного поля с искусст. по- крытием и 1 разде- валкой в рабочие время после18.00 | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | 2400 | 2400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 8 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользова- ние ½ основного поля с искусст. по- крытием и 1 разде- валкой в выходные, праздничные дни | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | 2400 | 2400 |
| 9 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользова- ние ¼ основного поля с искусст. по- крытием и 1 разде- валкой в рабочие время до 18.00 | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 1100 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 1100 | 1100 |
| 10 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользование 1/4 основного поля с искусст. покрыти- ем и 1 раздевалкой поля в рабочие вре- мя после18.00 | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 |
| 11 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользова- ние 1/4 основного поля с искусст. по- крытием и 1 раз- девалкой поля в выходные , празд- ничные дни | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 |
| 12 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользо- вание запасного поля без искусст. покрытия и 1 раз- девалкой в рабо- чие время до 18.00 | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 |
| 13 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользова- ние запасного поля без искусст. покры- тия и 1 раздевалкой в рабочие дни по- сле 18.00 | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 1800 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 1800 |
| 14 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользование½ запасного поля без искусст. покры- тием и 1 раздевал- кой в выходные и праздничные дни | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 1800 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 1800 | 1800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 15 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользова- ние ½ запасного поля без искусст. покрытия и 1 раз- девалкой в рабо- чие время до 18.00 | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| 16 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользова- ние ½ запасного поля без искусст. покрытия и 1 раз- девалкой поля в в рабочие дни после 18�00 | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 |
| 17 | Услуги по предо- ставлению во временное поль- зование запасного поля без искусст. покрытием и 1 раздевалкой в вы- ходные и празд- ничные дни | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 |
| 18 | Услуги по предо- ставлению во временное поль- зование малого футбольного поля с искусст. покры- тием для мини- футбола и 1 раз- девалкой поля в в рабочие дни до 18�00 | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 1100 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 1100 |
| 19 | Услуги по предо- ставлению во временное поль- зование малого футбольного поля с искусст. покры- тием для мини- футбола и 1 разде- валкой в рабочие дни после 18.00 | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 |
| 20 | Услуги по предо- ставлению во временное поль- зование малого футбольного поля с искусст. покры- тием для мини- футбола и 1 разде- валкой в выходные, праздничные дни | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 21 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользова- ние волейбольной площадки | Руб/ч | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользова- ние баскетбольной площадки | Руб/ч | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 23 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользо- вание хоккейной коробки | Руб/ч | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 24 | Услуги по органи- зации массового катания детей от 7 до 18 лет | Руб/ч | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 25 | Услуги по органи- зации массового катания (взрос- лые) | Руб/ч | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 26 | Услуги по органи- зации массового катания на хоккей- ной коробке | Руб/ч | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 27 | Услуги по органи- зации настольного тенниса | Руб/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 28 | Заточка коньков | Руб/ пара | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 29 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользова- ние раздевалки | Руб/ч | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 30 | Услуги по предо- ставлению во временное пользо- вание раздевалки с душем | Руб/ч | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 31 | Услуги по предо- ставлению во временное пользо- вание раздевалки с сауной | Руб/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 32 | Услуги по предо- ставлению во временное пользо- вание раздевалки с сауной в выход- ные , праздничные дни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 900 |
| 33 | Услуги по предо- ставлению во временное пользо- вание коньков | Руб/ч | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 34 | Услуги по предо- ставлению во временное пользо- вание мяча | Руб/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | Услуги по предо- ставлению во временное пользо- вание манишек | Руб/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 36 | Услуги по предо- ставлению во временное пользо- вание фишек | Руб/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | Услуги по предо- ставлению во вре- менное пользова- ние велосипеда | Руб/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Услуги по предо- ставлению во временное пользо- вание роликов | Руб/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 39 | Оздоровительные услуги (сауна) | Руб/ч | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| 40 | Оздоровительные услуги (сауна)в выходные , празд- ничные дни | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 900 |
| 41 | Оздоровительные услуги (тренажер- ный зал) 1 занятие/абонемент (12 занятий) | Руб/ заня- тие | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 |

* 1. Информация о жалобах потребителей

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. |
| 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказа- нием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |

* 1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 336 071,54 | 345 314,87 | + 2,75% |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 317 219,85 | 323 564,09 | + 1,99% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо- стачам и хищениям | тыс. руб. | - | 67,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2. | денежных средств | тыс. руб. | - | 67,04 |
| 1.3. | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 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. | 786,52 | 1 406,72 | + 78,85% |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
|   | в разрезе поступлений |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 612,02 | 1 082,95 | + 76,94% |   |
| 1.1.1. | Расчеты по доходам | тыс. руб. | 532,67 | 806,01 |  + 51,31%  |   |
| 1.1.2. | Расчеты по выданным авансам | тыс. руб. | 19,51 | 192,14 |  + 884,82% |   |
| 1.1.2.1 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 19,51 | 5,90 | - 69,76 %  |   |
| 1.1.2.2 | Работы услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0,00 | 103,43 | +100 %  |   |
|
|
|
| 1.1.2.3 | Прочие работы (услуги) | тыс. руб. | 0,00 | 35,86 |  +100 % |   |
| 1.1.2.4 | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 0,00 | 46,95 |  +100 % |   |
| 1.1.3. | Расчеты по компенсации затрат | тыс. руб. | 59,84 | 59,84 |   |   |
| 1.1.4. | Расчеты с подотчетными лицами | тыс. руб. | 0,00 | 8,18 |  +100 % |   |
| 1.1.5. | Расчет по платежам в бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 16,78 |  +100 % |   |
| 1.2. | Субсидия на выполнения государствен- ного муниципального задания | тыс. руб. | 27,31 | 323,77 |  + 1 085,53% |   |
| 1.2.1. | Расчеты по выданным авансам | тыс. руб. | 20,11 | 296,69 |  + 1 375,33% |   |
| 1.2.1.1 | Услуги связи | тыс. руб. | 0,15 | 0,55 | + 266,66%  |   |
| 1.2.1.2 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,35 |  + 100 % |   |
| 1.2.1.3 | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 19,96 | 255,79 |  +1 181,51% |   |
| 1.2.1.4 | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 40,00 |  + 100% |   |
| 1.2.2. | Расчеты с подотчетными лицами | тыс. руб. | 0,00 | 19,88 |  + 100% |   |
| 1.2.3. | Расчеты по компенсации затрат | тыс. руб. | 7,20 | 7,20 |  0 |   |
| 1.3. | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 147,19 | 0,00 | - 100%  |   |
| 1.3.1. | Расчеты по доходам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 1.3.2. | Расчеты по выданным авансам | тыс. руб. | 147,19 | 0,00 |  - 100% |   |
| 1.3.2.1 | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 126,97 | 0,00 |   - 100% |   |
| 1.3.2.2 | Пособие по социальной помощи населению | тыс. руб. | 20,22 | 0,00 |   - 100% |   |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 247,00 | 3 705,99 |  + 1400,40% |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 3.1. | Собственные доходы учреждения | тыс. руб. | 247,00 | 1 744,51 |  + 606,27% |   |
| 3.1.1. | Расчеты по доходам |   | 59,97 | 68,92 |   |   |
| 3.1.2. | Расчеты по принятым обязательствам | тыс. руб. | 186,79 | 1 454,06 | + 678,44% |   |
| 3.1.2.1 | Расчеты по оплате труда | тыс. руб. | 0,00 | 12,42 |  + 100 % |   |
| 3.1.2.2 | Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 0,00 | 0,25 | + 100 %  |   |
| 3.1.2.3 | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 7,00 | + 100 %  |   |
| 3.1.2.4 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 8,23 | 709,42 |  + 8 519,92% |   |
| 3.1.2.5 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 178,56 | 706,96 |  + 295,92% |   |
| 3.1.2.6 | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 0,00 | 18,01 |  + 100 % |   |
| 3.1.3. | Расчеты по платежам в бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 24,09 |  + 100 % |   |
| 3.1.4. | Расчеты с подотчетными лицами | тыс. руб. | 0,00 | 197,45 |  + 100 % |   |
| 3.1.5. | Расчеты с прочими кредиторами | тыс. руб. | 0,24 | 0,00 |  - 100 % |   |
| 3.1.5.1 | Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда | тыс. руб. | 0,24 | 0,00 |   - 100 % |   |
| 3.2. | Субсидия на выполнения государственного муниципального задания | тыс. руб. | 0,00 | 1 361,12 |  + 100% |   |
|
| 3.2.1. | Расчеты по принятым обязательствам | тыс. руб. | 0,00 | 1 090,01 |    + 100% |   |
| 3.2.1.1. | Расчеты по транспортным расходам | тыс. руб. | 0,00 | 357,70 |  + 100%  |   |
| 3.2.1.2. | Расчеты по оплате коммунальных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 3,33 |   + 100% |   |
| 3.2.1.3. | Расчет по работам услугам на содержание имущества | тыс. руб. | 0,00 | 191,09 |   + 100% |   |
| 3.2.1.4. | Расчеты по прочим работам, услугам | тыс. руб. | 0,00 | 431,93 |   + 100% |   |
| 3.2.1.5. | Расчеты по приобретениею материальных запасов | тыс. руб. | 0,00 | 58,57 |   + 100% |   |
| 3.2.1.6. | Расчеты по прочим расходам | тыс. руб. | 0,00 | 47,39 |   + 100% |   |
| 3.2.3. | Расчеты по платежам в бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 266,84 |   + 100% |   |
| 3.2.4. | Расчеты с подотчетными лицами | тыс. руб. | 0,00 | 3,34 |   + 100% |   |
| 3.2.5. | Расчеты с прочими кредиторами | тыс. руб. | 0,00 | 0,93 |   + 100% |   |
| 3.2.5.1. | Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда | тыс. руб. | 0,00 | 0,93 |   + 100% |   |
| 3.2.6. | Расчеты с учредителями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |   |
| 3.3. | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 0,00 | 600,36 |    + 100% |   |
|
| 3.3.1. | Расчеты по доходам | тыс. руб. | 0,00 | 4,93 |    + 100% |   |
| 3.3.2. | Расчеты по принятым обязательствам | тыс. руб. | 0,00 | 588,23 |    + 100% |   |
| 3.3.2.1. | Расчеты по оплате труда | тыс. руб. | 0,00 | 11,07 |    + 100% |   |
| 3.3.2.2. | Расчеты по арендной плате | тыс. руб. | 0,00 | 577,17 |    + 100% |   |
| 3.3.3. | Расчеты по платежам в бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 7,14 |    + 100% |   |
| 3.3.4. | Расчеты с прочими кредиторами | тыс. руб. | 0,00 | 0,06 |    + 100% |   |
| 3.3.4.1. | Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда | тыс. руб. | 0,00 | 0,06 |    + 100% |   |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |   |   |

* 1. 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. | 2015 г. | 2016 г. |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 46 675,66 | 46 864,87 |
| в том числе: |   |   |   |
| в разрезе поступлений |   |   |   |
| Субсидия на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 26 404,01 | 27 934,30 |
| Целевые субсидии | тыс. руб. | 5 691,57 | 3 308,62 |
| Поступления от оказания платных услуг | тыс. руб. | 13 282,08 | 15 621,96 |
| в том числе: |   |   | 15 621,95 |
| Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий | тыс. руб. | 450,08 | 400,00 |
| Оздоровительные услуги | тыс. руб. | 100,00 | 350,00 |
| Транспортные услуги | тыс. руб. |  |   |
| Реализация товарно-материальных ценностей | тыс. руб. |  |   |
| Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ«Лесная сказка» | тыс. руб. | 12 462,00 | 12608,36 |
| Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам объектов недвижимости | тыс. руб. |  | 300,0  |
| Услуги дополнительного образования детей | тыс. руб. | 270,00 | 475,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 1 298,00 | 1 488,60 |
| в том числе: |   |   |   |
| Доходы от собственности | тыс. руб. | 688,00 | 918,00 |
| Иные доходы | тыс. руб. | 610,00 | 570,60 |
| Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 42 250,66 | 41 792,44 |
| в том числе: |   |   |   |
| Субсидия на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 26 354,53 | 27 933,52 |
| Целевые субсидии | тыс. руб. | 5 533,70 | 3 308,62 |
| Поступления от оказания платных услуг | тыс. руб. | 9 966,28 | 10 550,30 |
| в том числе: |   |   | 10 550,30 |
| Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий | тыс. руб. | 943,52 | 219,42 |
| Оздоровительные услуги | тыс. руб. | 177,05 |  191,99 |
| Транспортные услуги | тыс. руб. |  |   |
| Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ«Лесная сказка» | тыс. руб. | 8 696,11 | 8 336,26 |
| Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам объектов недвижимости | тыс. руб. | 0,00 | 164,56 |
| Услуги дополнительного образования детей |   | 149,60 | 260,56 |
| Реализация товарно-материальных ценностей | тыс. руб. | - |   |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 396,16 | 1 377,51 |
| в том числе: |   |   |   |
| Доходы от собственности | тыс. руб. | 301,17 | 834,21 |
| Иные доходы | тыс. руб. | 94,99 | 543,30 |
| Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 46 675,66 | 46 864,87 |
| в том числе: |   |   |   |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 18 662,11 | 20 562,44 |
| в разрезе выплат | тыс. руб. |   |   |
| Заработная плата | тыс. руб. | 14 367,70 | 15 795,28 |
| Прочие выплаты | тыс. руб. | 106,86 | 458,51 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 4 187,55 | 4 308,65 |
| Приобретение работ, услуг | тыс. руб. | 18 237,81 | 17 361,32 |
| Услуги связи | тыс. руб. | 168,68 | 195,27 |
| Транспортные услуги | тыс. руб. | 392,54 | 1 068,45 |
| Коммунальные услуги | тыс. руб. | 2 804,39 | 2 520,14 |
| Арендная плата за пользованием имуществом | тыс. руб. | 3 719,63 | 4 115,35 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 4 890,40 | 3 252,55 |
| Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 6 262,17 | 6 209,56 |
| Социальное обеспечение | тыс. руб. | 20,22 | 0,00 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 5 428,31 | 6 031,15 |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс. руб. | 4 327,21 | 2 909,97 |
| Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 1 074,68 | 980,11 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 3 252,53 | 1 929,86 |
| Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 42 251,00 | 41 749,91 |
| в том числе: |   |   |   |
| в разрезе выплат |   |   |   |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 18 534,33 | 19 791,09 |
| Заработная плата | тыс. руб. | 14 293,04 | 15 291,33 |
| Прочие выплаты | тыс. руб. | 96,22 | 343,67 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 4 145,07 | 4 156,09 |
| Приобретение работ, услуг | тыс. руб. | 15 789,30 | 13 811,53 |
| Услуги связи | тыс. руб. | 163,14 | 182,49 |
| Транспортные услуги | тыс. руб. | 308,45 | 882,47 |
| Коммунальные услуги | тыс. руб. | 2 147,88 | 1 255,66 |
| Арендная плата за пользованием имуществом | тыс. руб. | 3 120,33 | 3 566,20 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 4 574,15 | 2 453,53 |
| Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 5 475,35 | 5 471,18 |
| Социальное обеспечение | тыс. руб. | 20,22 | 0,00 |
| Пособие по социальной помощи населению | тыс. руб. | 20,22 | 0,00 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 5 207,06 | 5 797,52 |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | тыс. руб. | 2 700,09 | 2 349,77 |
| Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 688,75 | 870,50 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 2 011,34 | 1 479,27 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. |
| 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. | 31777,17 | 26159,87 | 26159,87 | 341660,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 30387,44 | 547,76 | 547,76 | 339774,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 8153,39 | 1802,53 | 1802,53 | 307017,6 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и инойприносящей доход деятельности | тыс. руб. | 1389,73 | 321,79 | 321,79 | 1888,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления | тыс. руб. | 31599,97 | 25426,32 | 25426,32 | 34207,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 8153,39 | 1802,53 | 1802,53 | 1926,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 328,67 | 328,67 | - | - |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 23446,58 | 23446,58 | 23446,58 | 25322,6 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 21288,87 | 21288,87 | 21288,87 | 22779,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 836,00 | 836,00 | 836,0 | - |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 2157,71 | 2157,71 | 2157,71 | 2542,8 |
|  | 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. | 13668,83 | 7308,18 | 7308,18 | 319909,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 13501,96 | 7006,26 | 7006,26 | 319550,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 4173,78 | 350,73 | 350,73 | 306834,1 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и инойприносящей доход деятельности | тыс. руб. | 166,87 | 301,92 | 301,92 | 358,6 |
|  | 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. | 13668,83 | 6949,76 | 6949,76 | 13238,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 4173,78 | 350,73 | 350,73 | 367,2 |
|  | 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. | 9495,05 | 6599,03 | 6599,03 | 10957,4 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 9432,40 | 6549,29 | 6549,29 | 10885,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 501,60 | 334,40 | 334,4 | - |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 62,65 | 49,74 | 49,74 | 71,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |

* 1. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | 2016 |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муници- пальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 27 | 24 | 24 | 25 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 18 | 15 | 15 | 16 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов особо цен- ного движимого имущества, за- крепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 39 | 39 | 39 | 47 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества | ед. | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Общая площадь объектов недви- жимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативно- го управления | м | 80388,85 | 79110,55 | 79110,55 | 80129,55 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 75632,40 | 74354,10 | 74354,10 | 75373,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду<\*> | кв. м | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование <\*> | кв. м | 56,5 | 56,5 | 56,5 | - |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв.м п.м | 1576,03180,45 | 1576,03180,45 | 1576,03180,45 | 1576,03180,45 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закре- пленного за муниципальным ав- тономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 1278,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду<\*> | кв. м | - | - | - | - |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование <\*> | кв. м | - | - | - | - |
| 5 | Объем средств, полученных от сда- чи в аренду в установленном по- рядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным уч- реждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | - | - | 834,2 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения .

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения Гаврилов О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми