УТВЕРЖДЕН

Протокол № 2 от 31.01.2018 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 01.01.2017 по 31.12.2017 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](mailto: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 | Солдаткина Ольга Ивановна | Главный специалист отдела предприятий и учреждений Департамента имущественных отношений администрации г. Перми. | Приказ председателя Комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 20.03.2017 № СЭД-059-15-01-03-34 | 20.03.2017-  19..03.2022 |
| 2 | Абдрашитов Халил  Робертович | Представитель общественности г. Перми | Приказ председателя Комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159 | 24.12.2015-  23.12..2020 |
| 3 | Онькова Вера Владимировна | Заместитель председателя комитета – начальник отдела планирования и развития комитета по физической культуре и спорту администрации г. Перми | Приказ председателя Комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 20.03.2017 № СЭД-059-15-01-03-34 | 20.03.2017-  19..03.2022 |
| 4 | Щипунова Мария  Анатольевна | Представитель родительской общественности | Приказ председателя Комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159 | 24.12.2015-  23.12..2020 |
| 5 | Юрин Дмитрий Николаевич | Представитель работников МАУ ДО  СДЮСШОР по футболу  г. Перми | Приказ председателя Комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159 | 24.12.2015-  23.12..2020 |

* 1. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи  и срока действия) | |
| 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности | Устав, утвержден-  ный распоряжением  Председателя коми-  тета по физической  культуре и спорту ад-  министрации г.Перми  от 04.08.2015г  № СЭД-15-01-04-29  Лицензия серия 59Л01 №0003405от 08.07.2016г. бессрочно | Устав, утвержден-  ный распоряжением  Председателя коми-  тета по физической  культуре и спорту ад-  министрации г.Перми  от 04.08.2015г  № СЭД-15-01-04-29  Лицензия серия 59Л01 №0003405от 08.07.2016г. бессрочно |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | Устав, утвержден-  ный распоряжением  Председателя коми-  тета по физической  культуре и спорту ад-  министрации г.Перми  от 04.08.2015г  № СЭД-15-01-04-29  Лицензия серия 59Л01 №0003405от 08.07.2016г. бессрочно | Устав, утвержден-  ный распоряжением  Председателя коми-  тета по физической  культуре и спорту ад-  министрации г.Перми  от 04.08.2015г  № СЭД-15-01-04-29  Лицензия 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, % | |
| 2016г. | 2017г. | 2016г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 52,11 | 38,11 | 100 | 72,42% |
| 2 | Непрофильные функции | - | 15,5 | - | 27,58% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | | 2017 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 | 57,50 | 52,11 | 52,11 | 53,61 |
| 2 | Количественный состав | человек | 41 | 42 | 42 | 41 |
| 3 | Квалификация сотрудников <\*\*> |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Тренерско-преподавательский персонал: |  |  |  |  |  |
|  | Высшее образование | человек | 13 | 15 | 15 | 14 |
|  | Среднее специальное образование | человек | 5 | 4 | 4 | 1 |
|  | Педагогический стаж до 3-х лет | человек | 1 | 3 | 3 | 4 |
|  | Педагогический стаж от 3-х до 8-ми лет | человек | 7 | 10 | 10 | 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 | 3 | 3 | 2 |
|  | Педагогический стаж свыше 20-ти лет | человек | 5 | 4 | 4 | 4 |

Изменения штатных единиц, связано с движением контингента, а так же изменениями в учебном плане.

<\*> 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. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 48,9 | 44,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Административный персонал |  | 3,7 | 3 |
|  | Тренерско-преподавательский персонал |  | 20,3 | 23,4 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал |  | - |  |
|  | Младший обслуживающий персонал |  | 24,9 | 18,1 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 26 086,40 | 27 702,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Административный персонал |  | 83 198,61 | 78 922,22 |
|  | Тренерско-преподавательский персонал |  | 25 819,79 | 26 250,36 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал |  | - |  |
|  | Младший обслуживающий персонал |  | 21 468,46 | 21 089,32 |

* 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. | |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 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 муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | |
| 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Меры социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта - постановление администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми". | - | 93,95 |
| 1.2. | Реализация мероприятий по награждению обучающихся муниципальных организациях дополнительного образования в 2017 году знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" с выплатой единовременной премии" постановления администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми" | - | 65,00 |
| 1.3. | Предоставление работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление" постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 "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" приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 08.06.2017 г. № СЭД-059-15-01-03-100 "О выделении средств на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 2017 году" | - | 20,22 |
| 1.4. | Предоставление целевой субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов - постановления администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми". | - | 6,7 |
| 1.5. | Организация и проведение комплексных и оздоровительных мероприятий на территории города Перми " постановления администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми". | - | 30,27 |
| 1.6. | Организация и проведение соревнований по игровым видам спорта на территории города Перми - постановления администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми". | - | 740,18 |
| 1.7. | Предоставление целевой субсидии на повышение ФОТ в учреждениях дополнительного образования "постановления администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми". | - | 1 072,00 |
| 1.8. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха" постановления администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 887 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми". | - | 205,57 |

* 1. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2016 г. | 2017 г. | Категория потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
| 1.1. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: футбол, этап начальной подготовки | Да | Да | Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.2. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: футбол, тренировочный этап | Да | Да |
| 1.3. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: футбол, этап совершенствования спортивного мастерства | Да | Да | Физические лица (граждане Российской Федерации) |
| 1.4. | Услуги по организации и проведению физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Да | Нет | В интересах общества |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | Да | Да | 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 | |
| 2016 г. (чел.) | 2017 г. (чел/чел-час.) | 2016 г. (чел.) | 2017 г. (чел/чел-час.) | 2016 г. (тыс.руб.) | 2017 г. (тыс.руб.) | 2016 г. (тыс.руб.) | 2017 г. (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: футбол, этап начальной подготовки | 416 | 121359 | 416 | 121359 | 6 279,60 | 4 061,89 | 6 276,94 | 4 061,89 |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: футбол, тренировочный этап | 513 | 332462 | 513 | 332462 | 15 787,29 | 17 786,24 | 15 780,60 | 17 786,24 |
| 3 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: футбол, этап совершенствования спортивного мастерства | 17 | 19 | 17 | 19 | 353,16 | 1 136,13 | 353,01 | 1 136,13 |
| 4 | Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | 561 | - | 561 | - | 771,86 | - | 771,08 | - |
| 5 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества учреждений физической куль туры и спорта | - | - | - | - | 145,39 | 654,50 | 145,39 | 654,50 |
| 6 | Затраты на уплату налогов | - | - | - | - | 4 597,00 | 3 189,23 | 4 597,00 | 3 189,23 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | | 2017 г. | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | человек | 6077 | 5847 | 6151 | 5912 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | человек | 1507 | 1507 | 1499 | 1499 |
| 1.1.1. | Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - футбол | человек | 946 | 946 | 929 | 929 |
| 1.1.2. | Услуги по организации и проведению физкультурно - оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий (иные цели) | человек | 561 | 561 | 570 | 570 |
| 1.2. | частично платными, из них по видам услуг (работ): | человек | - | - | - | - |
| 1.3. | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | человек | 4570 | 4340 | 4652 | 4413 |
| 1.3.1. | Услуги дополнительного образования детей | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий | человек | 2250 | 2114 | 2300 | 2300 |
| 1.3.3. | Оздоровительные услуги | человек | 85 | 82 | 80 | 80 |
| 1.3.4. | Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ «Лесная сказка» | человек | 400 | 399 | 362 | 362 |
| 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 | 1100 | 1016 | 1150 | 920 |
| 1.3.6. | Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам объектов физической культуры и спорта, а так же отдельных помещений для занятий физической культурой и спортом | человек | 735 | 729 | 760 | 751 |
| 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. | 2098,15 | 2194,13 | 2269,54 | 2384,27 |
|
| 3.1. | Услуги дополнительного образования детей | руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий | руб. | 200 | 200 | 150 | 150 |
| 3.3. | Оздоровительные услуги | руб. | 600 | 600 | 650 | 650 |
| 3.4. | Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ «Лесная сказка» | руб. | 20114 | 20114 | 25200 | 25200 |
| 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. | 112 | 112 | 110 | 110 |
| 3.6. | Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам объектов физической культуры и спорта, а так же отдельных помещений для занятий физической культурой и спортом | руб. | 1250 | 1250 | 1200 | 1200 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | | 2017 г | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 15 051,36 | 10 007,00 | 9900,7 | 8789,1 |
|  | 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. | 15 051,36 | 10 007,00 | 9900,7 | 8789,1 |
| 1.2.1. | Услуги дополнительного образования детей | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий | тыс. руб | 400 | 219,42 | 663,89 | 663,89 |
| 1.2.3. | Оздоровительные услуги | тыс. руб | 350 | 191,99 | 23,29 | 23,29 |
| 1.2.4. | Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ «Лесная сказка» | тыс. руб. | 12 608,36 | 8 336,26 | 8224,85 | 7180,67 |
| 1.2.5. | Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом, активным отдыхом | тыс. руб. | 475 | 260,56 | 267,88 | 267,26 |
| 1.2.6. | Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам объектов физической культуры и спорта, а так же отдельных помещений для занятий физической культурой и спортом | тыс. руб. | 300 | 164,56 | 209,67 | 208,67 |
| 1.3. | Поступление от иной приносящей доход деятельности (доход от собственности) | тыс. руб. | 918 | 834,21 | 511,12 | 445,32 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименова-ние вида услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 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 пользование  ½ 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 | 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 |
| 38 | Оздоровительные услуги (сауна)в выходные , празд- ничные дни | Руб/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 900 |
| 39 | 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 |
| 2016 г. | 2017 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 города Перми | нет | нет | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | нет | нет | - |
| 5 | 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. | 2016 г. | | 2017 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. | 2016 г. | 2017 г. | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 345 314,87 | 193 292,14 | -44,02% |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 323 564,09 | 168 327,38 | -47,98% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо- стачам и хищениям | тыс. руб. | 67,04 | 67,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2. | денежных средств | тыс. руб. | 67,04 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 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. | 1 406,72 | 727,24 | -48,30% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Собственные доходы учреждения** | тыс. руб. | 1082,95 | 713,13 | -34,15% |  |
| 1.1.1. | Расчеты по доходам | тыс. руб. | 806,01 | 502,64 | -37,64% |  |
| 1.1.2. | Расчеты по выданным авансам | тыс. руб. | 192,14 | 147,99 | 22,98% |  |
| 1.1.2.1 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 5,9 | 17,6 | 198,31% |  |
| 1.1.2.2 | Работы услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 103,43 | 103,58 | 0,14% |  |
|
|
|
| 1.1.2.3 | Прочие работы (услуги) | тыс. руб. | 35,86 | 7,28 | 79,70% |  |
| 1.1.2.4 | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 46,95 | 17,83 | -62,02% |  |
| 1.1.2.5. | Расчеты по авансам по оплате прочих |  |  | 1,7 | 100,00% |  |
| 1.1.3. | Расчеты по компенсации затрат | тыс. руб. | 59,84 | 59,84 |  |  |
| 1.1.4. | Расчеты с подотчетными лицами | тыс. руб. | 8,18 | 2,63 | -67,85% |  |
| 1.1.5. | Расчет по платежам в бюджет | тыс. руб. | 16,78 | 0,03 | -99,82% |  |
| 1.2. | **Субсидия на выполнения государствен- ного муниципального задания** | тыс. руб. | 323,77 | 14,11 | -95,64% |  |
| 1.2.1. | Расчеты по выданным авансам | тыс. руб. | 296,69 | 2,01 | -99,32% |  |
| 1.2.1.1 | Услуги связи | тыс. руб. | 0,55 |  | -100,00% |  |
| 1.2.1.2 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 0,35 | 2,01 | 474,29% |  |
| 1.2.1.3 | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 255,79 |  | 100,00% |  |
| 1.2.1.4 | Транспортные услуги | тыс. руб. | 40 |  | 100,00% |  |
| 1.2.2. | Расчеты с подотчетными лицами | тыс. руб. | 19,88 | 2,08 | -89,54% |  |
| 1.2.3. | Расчеты по компенсации затрат | тыс. руб. | 7,2 | 7,2 |  |  |
| 1.2.4. | Расчет по платежам в бюджет | тыс. руб. | 0 | 2,82 | 100,00% |  |
| 1.3. | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 1.3.1. | Расчеты по доходам | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 1.3.2. | Расчеты по выданным авансам | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 1.3.2.1 | Приобретение основных средств | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 1.3.2.2 | Пособие по социальной помощи населению | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 2 | **Нереальная к взысканию дебиторская задолженность** | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 3 705,99 | 3 387,75 | -8,59% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | **Собственные доходы учреждения** | тыс. руб. | 1 744,51 | 2 272,65 | 30,27% |  |
| 3.1.1. | Расчеты по доходам |  | 68,92 | 417,6 | 505,92% |  |
| 3.1.2. | Расчеты по принятым обязательствам | тыс. руб. | 1 454,06 | 1 831,75 | 25,97% |  |
| 3.1.2.1 | Расчеты по оплате труда | тыс. руб. | 12,42 |  | -100,00% |  |
| 3.1.2.2 | Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 0,25 |  | -100,00% |  |
| 3.1.2.3 | Транспортные услуги | тыс. руб. | 7 | 33,4 | 377,14% |  |
| 3.1.2.4 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 709,42 | 975,8 | 37,55% |  |
| 3.1.2.5 | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 706,96 | 817 | 15,56% |  |
| 3.1.2.6 | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 18,01 | 5,55 | -69,18% |  |
| 3.1.3. | Расчеты по платежам в бюджеты | тыс. руб. | 24,09 | 11,87 | -50,72% |  |
| 3.1.4. | Расчеты с подотчетными лицами | тыс. руб. | 197,45 | 11,43 | -94,21% |  |
| 3.1.5. | Расчеты с прочими кредиторами | тыс. руб. | - |  |  |  |
| 3.1.5.1 | Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда | тыс. руб. | - |  |  |  |
| 3.2. | **Субсидии на выполнения государственного муниципального задания** | тыс. руб. | 1 361,12 | 1 110,35 | -18,42% |  |
|
| 3.2.1. | Расчеты по принятым обязательствам | тыс. руб. | 1 090,01 | 917,31 | -15,84% |  |
| 3.2.1.1. | Расчеты по услугам связи | тыс. руб. | - | 6,78 | 100% |  |
| 3.2.1.2. | Расчеты по транспортным расходам | тыс. руб. | 357,7 | - | -100% |  |
| 3.2.1.3. | Расчеты по оплате коммунальных услуг | тыс. руб. | 3,33 | 27,83 | 735,73% |  |
| 3.2.1.4. | Расчет по работам услугам на содержание имущества | тыс. руб. | 191,09 | 34,35 | -82,02% |  |
| 3.2.1.5. | Расчеты по прочим работам, услугам | тыс. руб. | 431,93 | 824 | 90,77% |  |
| 3.2.1.6. | Расчеты по приобретениею основных средств | тыс. руб. | - | 6,99 | 100% |  |
| 3.2.1.7. | Расчеты по приобретениею материальных запасов | тыс. руб. | 58,57 | 9,22 | -84,26% |  |
| 3.2.1.8. | Расчеты по прочим расходам | тыс. руб. | 47,39 | 8,14 | -82,82% |  |
| 3.2.2. | Расчеты по платежам в бюджеты | тыс. руб. | 266,84 | 193,04 | -27,66% |  |
| 3.2.3. | Расчеты с подотчетными лицами | тыс. руб. | 3,34 | 0 | -100% |  |
| 3.2.4. | Расчеты с прочими кредиторами | тыс. руб. | 0,93 | 0 | -100% |  |
| 3.2.4.1. | Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда | тыс. руб. | 0,93 | 0 | -100% |  |
| 3.2.5. | Расчеты с учредителями | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. | **Субсидии на иные цели** | тыс. руб. | 600,36 | 4,75 | -99,21% |  |
|
| 3.3.1. | Расчеты по доходам | тыс. руб. | 4,93 | 4,74 | -3,85% |  |
| 3.3.2. | Расчеты по принятым обязательствам | тыс. руб. | 588,23 | 0,01 | -100% |  |
| 3.3.2.1. | Расчеты по оплате труда | тыс. руб. | 11,07 | 0 | -100% |  |
| 3.3.2.2. | Расчеты по арендной плате | тыс. руб. | 577,17 | 0 | -100% |  |
| 3.3.2.3 | Расчеты по услугам на содержание имущества | тыс. руб. | - | 0,01 | 100% |  |
| 3.3.3. | Расчеты по платежам в бюджеты | тыс. руб. | 7,14 | 0 | -100% |  |
| 3.3.4. | Расчеты с прочими кредиторами | тыс. руб. | 0,06 | 0 | -100% |  |
| 3.3.4.1. | Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда | тыс. руб. | 0,06 | 0 | -100% |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |

* 1. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста- новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **46 864,87** | **43 757,90** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 27 934,30 | 26 818,50 |
|  | Целевые субсидии | тыс. руб. | 3 308,62 | 6 527,20 |
|  | Поступления от оказания платных услуг | тыс. руб. | 15 621,96 | 10 412,20 |
|  | в том числе: |  | 15 621,95 |  |
|  | Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий | тыс. руб. | 400,00 | 380,32 |
|  | Оздоровительные услуги | тыс. руб. | 350,00 | 332,77 |
|  | Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ «Лесная сказка» | тыс. руб. | 12 608,36 | 8 224,86 |
|  | Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам объектов недвижимости | тыс. руб. | 300,0 | - |
|  | Услуги дополнительного образования детей | тыс. руб. | 475,00 | 451,63 |
|  | Родительская плата за содержание детей в лагере | тыс. руб. | 0,00 | 131,38 |
|  | Возмещение коммунальных услуг арендаторами | тыс. руб. | 0,00 | 511,12 |
|  | Поступления от иной, приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 1 488,60 | 380,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Доходы от собственности | тыс. руб. | 918,00 | - |
|  | Иные доходы | тыс. руб. | 570,60 | 380,12 |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **41 792,44** | **42 647,43** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 27 933,52 | 26 818,49 |
|  | Целевые субсидии | тыс. руб. | 3 308,62 | 6 527,20 |
|  | Поступления от оказания платных услуг | тыс. руб. | 10 550,30 | 9 301,74 |
|  | в том числе: |  | 10 550,30 |  |
|  | Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий | тыс. руб. | 219,42 | 380,64 |
|  | Оздоровительные услуги | тыс. руб. | 191,99 | 333,05 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. |  |  |
|  | Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ «Лесная сказка» | тыс. руб. | 8 336,26 | 7 204,97 |
|  | Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и юридическим лицам объектов недвижимости | тыс. руб. | 164,56 | - |
|  | Услуги дополнительного образования детей |  | 260,56 | 451,99 |
|  | Родительская плата за содержание детей в лагере | тыс. руб. | - | 144,18 |
|  | Возмещение коммунальных услуг арендаторами | тыс. руб. | - | 445,32 |
|  | Поступления от иной, приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 1 377,51 | 341,59 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Доходы от собственности | тыс. руб. | 834,21 | - |
|  | Иные доходы | тыс. руб. | 543,30 | 341,59 |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | **46 864,87** | **43 795,48** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | **Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда** | **тыс. руб.** | **20 562,44** | **21 160,34** |
|  | в разрезе выплат | тыс. руб. |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 15 795,28 | 16 222,92 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 458,51 | 38,10 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 4 308,65 | 4 899,32 |
|  | **Приобретение работ, услуг** | **тыс. руб.** | **17 361,32** | **14 873,12** |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 195,27 | 153,31 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 1 068,45 | 617,05 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 2 520,14 | 1 699,33 |
|  | Арендная плата за пользованием имуществом | тыс. руб. | 4 115,35 | 4 307,60 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 3 252,55 | 2 079,45 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 6 209,56 | 6 016,38 |
|  | **Социальное обеспечение** | **тыс. руб.** | **0,00** | **21,84** |
|  | **Прочие расходы** | **тыс. руб.** | **6 031,15** | **4 221,16** |
|  | **Расходы по приобретению нефинансовых активов** | **тыс. руб.** | **2 909,97** | **3 519,02** |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 980,11 | 501,71 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 1 929,86 | 3 017,31 |
| **4** | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | **41 749,91** | **42 561,23** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | **Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда** | **тыс. руб.** | **19 791,09** | **20 591,92** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 15 291,33 | 15 831,89 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 343,67 | 4,65 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 4 156,09 | 4 755,38 |
|  | **Приобретение работ, услуг** | **тыс. руб.** | **13 811,53** | **14 444,70** |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 182,49 | 147,26 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 882,47 | 561,65 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1 255,66 | 1 492,98 |
|  | Арендная плата за пользованием имуществом | тыс. руб. | 3 566,20 | 4 307,60 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 2 453,53 | 2 009,50 |
|  | Прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 5 471,18 | 5 925,71 |
|  | **Социальное обеспечение** | **тыс. руб.** | **0,00** | **21,84** |
|  | **Прочие расходы** | **тыс. руб.** | **5 797,52** | **4 103,56** |
|  | **Расходы по приобретению нефинансовых активов** | **тыс. руб.** | **2 349,77** | **3 399,21** |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 870,50 | 452,71 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 1 479,27 | 2 946,50 |

**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. | 2016 г. | | 2017 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. | 26159,87 | 341660,0 | 341660,0 | 188575,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 547,76 | 339774,4 | 339774,4 | 186514,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 1802,53 | 307017,6 | 307017,6 | 155100,6 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной  приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 321,79 | 1888,6 | 1888,6 | 2060,8 |
|  | 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. | 25426,32 | 34207,8 | 34207,8 | 34857,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 1802,53 | 1926,6 | 1926,6 | 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. | - | - | - | - |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 23446,58 | 32281,6 | 32281,6 | 32930,6 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 21288,87 | 29738,3 | 29738,3 | 29805,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 836,00 |  | - |  |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 2157,71 | 2542,8 | 2542,8 | 3124,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 7308,18 | 319909,2 | 319909,2 | 163610,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 7006,26 | 319550,6 | 319550,6 | 163323,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 350,73 | 306834,1 | 306834,1 | 153492,6 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной  приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 301,92 | 358,6 | 358,6 | 287,5 |
|  | 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. | 6949,76 | 13238,8 | 13238,8 | 10352,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 350,73 | 367,2 | 367,2 | 318,6 |
|  | 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. | 6599,03 | 12871,6 | 12871,6 | 10034,1 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 6549,29 | 12799,9 | 12799,9 | 9887,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 334,4 | - | - |  |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 49,74 | 71,7 | 71,7 | 146,7 |
|  | 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. | 2016 | | 2017 | |
| 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. | 24 | 25 | 25 | 25 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 1.2 | иных объектов  (замощений, заборов и других)  - ограждения  - замощение  - инженерная инфраструктура | ед. | 9 | 9 | 9 | 9  4  1  4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов особо цен- ного движимого имущества, за- крепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 39 | 49 | 49 | 56 |
|  | 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 | 79110,55 | 80129,55 | 80129,55 | 79178,05 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 74354,10 | 75373,1 | 75373,1 | 23749,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду  <\*> | кв. м | - | - | - |  |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование <\*> | кв. м | 56,5 | - | - |  |
| 3.2 | иных объектов  (замощений, заборов и других)  - ограждения  - замощение  - инженерная инфраструктура | кв.м п.м | 1576,0  3180,45 | 1576,0  3180,45 | 1576,0  3180,45 | 55428,35  51128,0  1826,0  2474,35 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закре- пленного за муниципальным ав- тономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 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 | 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