УТВЕРЖДЕН

протоколом наблюдательного совета

МАУ ДО ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор»

№ 1 от «30» января 2018

Отчет

о деятельности муниципального автономного

учреждения города Перми

МАУ ДО ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за период с | 01.01.2017 | по | 31.12.2017 |

(по состоянию на 1 января 2017 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Урал-Грейт-Юниор» г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» г.Перми |
| Юридический адрес | 614033, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Куйбышева, 118 |
| Фактический адрес | 614033, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Куйбышева, 118 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 249-47-57/sekretar12-ugy@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Антонов Александр Дмитриевич, (342) 249-47-57 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | №2125904045584, выдано 26 марта 2012г. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | №4353 от 15.09.2015, срок действия бессрочная |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | отсутствует |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, №, наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уткин Юрий Аркадьевич | представитель общественности,  председатель Пермской Городской Думы | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 05.04.2013 № СЭД-15-01-03-77 | 5 лет |
| 2. | Ушаков Денис Вячеславович | представитель общественности,  руководитель управления капитального строительства администрации города Перми | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 05.04.2013 № СЭД-15-01-03-77 | 5 лет |
| 3. | Богуславский Сергей Станиславович | представитель общественности, депутат  Пермской Городской Думы, Председатель  Федерации баскетбола Пермского края | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 05.04.2013 № СЭД-15-01-03-77 | 5 лет |
| 4. | Зимин Александр Леонидович | представитель общественности,  заместитель председателя Пермского краевого союза организации профсоюзов | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 24.11.2016 № СЭД-15-01-03-141 | 5 лет |
| 5. | Сапегин Сергей Викторович | представитель учредителя, председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации г.Перми | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 14.03.2017 № СЭД-059-15-01-09-124 | 5 лет |
| 6. | Кузьмицкий Геннадий Эдуардович | представитель общественности | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 30.10.2014 № СЭД-15-01-03-191 | 5 лет |
| 7. | Солдаткина Ольга Ивановна | представитель органа местного самоуправления, главный специалист отдела предприятий и учреждений по распоряжению муниципальным имуществом ДИО администрации г.Перми | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 29.05.2013 № СЭД-15-01-03-96 | 5 лет |
| 8. | Поливода Марина Владимировна | представитель работников, главный бухгалтер МАУ ДО ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 24.11.2016 № СЭД-15-01-03-141 | 5 лет |
| 9. | Алферова Елена Анатольевна | представитель работников | Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 13.04.2015 № СЭД-15-01-03-37 | 5 лет |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых   учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) | |
| 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности | дополнительное образование детей (по ОКВЭД 80.10.3):  лицензия №4353 от 15.09.2015, срок действия бессрочная | дополнительное образование детей (по ОКВЭД 80.10.3):  лицензия №4353 от 15.09.2015, срок действия бессрочная;  деятельность в области спорта (по ОКВЭД 93.1):  устав МАУ ДО ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор», выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 01.01.2018; |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | прочая деятельность в области спорта (по ОКВЭД 92.62):  устав МАУ ДО ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» от 26.11.2009 (с изм. от 25.08.2015) | деятельность рекламная (по ОКВЭД 73.1): устав МАУ ДО ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор», выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 01.01.2018;  операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (по ОКВЭД 68.3): устав МАУ ДО ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор», выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 01.01.2018 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2016г. | 2017г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 15,1 | 10 | 74,7 | 61,5 |
| 2 | Непрофильные функции | 7 | 10,5 | 25,3 | 38,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2016г. | | 2017г. | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года | на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц | шт.ед. | 22,5 | 22,1 | 22,1 | 20,5 |
| 2 | Количественный состав | чел. | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 3 | Квалификация сотрудников: |  |  |  |  |  |
| в т.ч. тренеры-преподаватели: |  |  |  |  |  |
| - высшая категория |  | 4 | 5 | 5 | 6 |
| - 1-я категория |  | 5 | 3 | 3 | 4 |
| - 2-я категория |  | 6 | 5 | 5 | 4 |
| - 7-й разряд |  | 3 | 5 | 5 | 4 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Среднегодовая численность работников учреждения  в том числе: | чел. | 28 | 28 |
|  | в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
| 1.1 | - основной персонал (тренеры-преподаватели) |  | 18 | 18 |
| 1.2 | - административно-управленческий персонал |  | 5 | 5 |
| 1.3 | - учебно-вспомогательный |  | 3 | 3 |
| 1.4 | - иной персонал |  | 2 | 2 |
| 2. | Средняя заработная плата работников учреждения  в том числе: | руб. | 36 358,07 | 37 230,95 |
|  | в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
| 2.1 | - основной персонал (тренеры-преподаватели) |  | 35 499,77 | 35 974,59 |
| 2.2 | - административно-управленческий персонал |  | 58 177,75 | 59 334,43 |
| 2.3 | - учебно-вспомогательный |  | 30 793,02 | 31 988,03 |
| 2.4 | - иной персонал |  | 13 194,53 | 15 067,22 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ), ед. изм. | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | |
| 2016г. | 2017г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении   (в разрезе каждой программы) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | п. 1.2.2.2.1.7 "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". | - | 922,25 |
| 2. | п. 1.1.3.1.6.1 "Меры социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта" постановления администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми". | - | 259,96 |
| 3. | п. 1.1.3.1.3.1 " Предоставление целевой субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов" постановления администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми". | - | 2 502,60 |
| 4. | п. 1.1.3.1.7.1 "Предоставление целевой субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях" постановления администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми". | - | 5 146,99 |
| 5. | п.1.1.3.1.2.1 "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". | - | 741,56 |
| 6. | п. 1.1.1.2.2.24 "Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО "ДЮСШОР по баскетболу "Урал-Грейт-Юниор" по адресу: ул. Куйбышева, 118" постановления администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми" - средства бюджета города Перми | - | 1 006,01 |
|  | Всего | - | 10 579,37 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2016г. | 2017г. | Категории  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: баскетбол, этап начальной подготовки | да | да | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов |
| 1.2. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, тренировочный этап | да | да |
| 1.3. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: баскетбол, этап совершенствования спортивного мастерства | да | да | физические лица (граждане Российской Федерации); число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки |
| 1.4. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | да | да | в интересах общества |
| 2. | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: | | | |
| 2.1. | - организация и проведение соревнований, услуги по обеспечению проведения игр | да | да | учащиеся школы и иных школ |
| 2.2. | - услуга дополнительного образования детей по программам повышенного уровня подготовки спортивного резерва в спортивных школах по виду спорта баскетбол (СОГ) (согласно учебной программе МАУ ДО «ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» «Юный баскетболист 5-7 лет») | да | да | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги  (работы) | Объем услуг (работ), ед. изм. | | | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2016г. | 2017г. | 2016г. | 2017г. | 2016г. | 2017г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | - | - | - | - | 713,85 | 363,42 | 713,85 | 363,42 |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, этап начальной подготовки | 435чел. | 127 683 человеко-часов | 435чел. | 182 188 человеко-часов | 6 468,24 | 5 050,86 | 6 468,24 | 5050,86 |
| 3 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, тренировочный этап | 319чел. | 182 188 человеко-часов | 319чел. | 182 188 человеко-часов | 9 751,26 | 11 568,91 | 9 751,26 | 11 568,9 |
| 4 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: баскетбол, этап совершенствования спортивного мастерства | 12чел. | 8чел. | 12чел. | 8чел. | 745,12 | 521,33 | 745,12 | 521,33 |
| 5 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 648 | - | 648 | - | 967,02 | - | 967,02 | - |
| 6 | Затраты на уплату налогов | - | - | - | - | 392,22 | 713,83 | 392,22 | 713,83 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2016г. | | 2017г. | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 1 484 | 1452 | 1406 | 1406 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  -реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, этап начальной подготовки  - реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, тренировочный этап  - спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: баскетбол, этап совершенствования спортивного мастерства  - организация и проведение официальных спортивных мероприятий | ед. | 1414  435  319  12  648 | 1414  435  319  12  648 | 1357  418  313  8  618 | 1357  418  313  8  618 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 70 | 38 | 49 | 49 |
| - услуга дополнительного образования детей по программам повышенного уровня подготовки спортивного резерва в спортивных школах по виду спорта баскетбол (СОГ) (согласно учебной программе МАОУ ДОД «ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» «Юный баскетболист 5-7 лет») |  | 70 | 38 | 49 | 49 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1,73 | 1,73 | 1,8 | 1,8 |
|  | - услуга дополнительного образования детей по программам повышенного уровня подготовки спортивного резерва в спортивных школах по виду спорта баскетбол (СОГ) (согласно учебной программе МАОУ ДОД «ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» «Юный баскетболист 5-7 лет») | тыс. руб. | 1,73 | 1,73 | 1,8 | 1,8 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016г. | | 2017г. | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  в том числе: | тыс. руб. | 796,43 | 784,22 | 1 030,04 | 1 014,11 |
| 1.1. | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2. | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 796,43 | 784,22 | 1 030,04 | 1 014,11 |
| - услуга дополнительного образования детей по программам повышенного уровня подготовки спортивного резерва в спортивных школах по виду спорта баскетбол (СОГ) (согласно учебной программе МАОУ ДОД «ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» «Юный баскетболист 5-7 лет») | тыс. руб. | 534,69 | 522,48 | 458,00 | 458,00 |
| - организация и проведение соревнований, услуги по обеспечению проведения игр | тыс. руб. | 261,74 | 261,74 | 126,50 | 126,50 |
| 1.3. | возмещение коммунальных услуг | тыс.  руб. | - | - | 125,57 | 109,64 |
| 1.4. | рекламные услуги | тыс.  руб. | - | - | 319,97 | 319,97 |

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-  нование услуги (работы) | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | факт | | | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | | ноябрь | | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | | 26 | 27 |
| 1 | Услуга дополнительного образования детей по программам повышенного уровня подготовки спортивного резерва в спортивных школах по виду спорта баскетбол (СОГ) (согласно учебной программе МАОУ ДОД «ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» «Юный баскетболист 5-7 лет») | тыс.руб. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | - | - | - | - | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | - | - | - | - | | 1,80 | | 1,80 | 1,80 |
| 2 | Организация и проведение соревнований, услуги по обеспечению проведения игр | тыс.руб. | - | 20,00 | 85,79 | 106,50 | 20,00 | - | - | - | - | - | 224,46 | - | - | 20,00 | 85,79 | 106,50 | 20,00 | - | - | - | - | | - | | 224,46 | - |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество  жалоб | | Принятые меры   по результатам  рассмотрения жалоб потребителей |
| 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | - | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю | - | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми | - | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | - | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | | 2017 год | |
| 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. | 895,11 | 895,11 | 970,00 | 954,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс. руб. | 895,11 | 895,11 | 970,00 | 954,07 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 74 890,72 | 75 859,47 | +1,3 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 64 202,41 | 61 700,95 | -3,9 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед.  изм. | 2016 год | 2017 год | 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. | 925,62 | 585,77 | -36,72 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений: |  |  |  |  | x |
| -доходы от собственности (аренда активов) | тыс. руб. | 381,11 | 261,11 | -31,48 | отсутствие оплат по договору, подготовка документов в суд |
| - доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 12,44 | 281,45 | +2162,46 | задолженность по дог.оказ.платных услуг (род.плата), исправительная бухгалтерская проводка (перевод задолженности с дебиторской задолженности прочих доходов (зад.по опл.по дог.возм.ком.усл.) |
|  | - прочие доходы | тыс.  руб. | 252,57 | - | -100 | исправительная бухгалтерская проводка (перевод задолженности с дебиторской задолженности прочих доходов на дебиторскую задолженность по доходам от оказания платных услуг (зад.по опл.по дог.возм.ком.усл.) |
| 1.2 | в разрезе  выплат: |  |  |  |  | х |
| -начисления на оплату труда | тыс. руб. | 3,46 | 21,22 | +513,30 | переплата во внеб.фонды |
| -прочие выплаты |  | - | - | - |  |
| -услуги связи |  | - | - | - |  |
| -транспортные услуги | тыс. руб. | - | - | - |  |
| -коммунальные услуги | тыс. руб. | 18,15 | 53,80 | +196,42 | выпл.аванс за дек.2017г. |
| -прочие работы (услуги) | тыс. руб. | 184,42 | 62,37 | -66,18 | выпл.аванса в период уч.ком.в сор.(прож.,пит.), выпл.аванса за период.подписку |
| -увеличение основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - |
| - увеличение матер.запасов | тыс. руб. | - | 0,01 | - | гсм на карте |
| прочие расходы | тыс. руб. | 53,25 | 26,32 | -50,58 | выпл.аванса в период уч.ком.в сор. |
|  | -пособия по социальной помощи населению | тыс.  руб. | 20,22 | - | -100 | выпл.аванса в 2016 году за приоб.сан.кур.пут. |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | - | 18,92 | - | списание дебиторской задолженности (ликвидация (банкротство) контрагента), истечение срока давности |
| 3. | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | 16,85 | 80,22 | +376,09 | нам выплачен аванс за аренду помещения, переплата род.платы по дог.ок.усл. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в разрезе  выплат: |  |  |  |  | x |
| - заработная плата |  | - | - |  |  |
| - прочие выплаты | тыс.  руб. | 7,4 | - | - | зад.2016г. по выпл.перерасх.по ав.отчету |
| - начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | - | - | - | - |
| -коммунальные услуги | тыс.  руб. | 0,1 | - | - | отсутствие в 2016 году ден.ср.на расч.счете учреждения |
| -услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | - | - | - | - |
| -прочие услуги | тыс. руб. | - | - | - | - |
| -расчеты по прочим платежам в бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - |

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 33 782,35 | 31 784,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| - субсидии на выполнение муниципального задания |  | 19 037,71 | 18 218,35 |
| - субсидии на иные цели |  | 10 710,26 | 10 849,37 |
| -доходы от собственности |  | - | 962,00 |
| - доходы от оказания платных услуг |  | 796,43 | 970,00 |
| - иные доходы |  | 3 237,95 | 785,00 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 33 137,78 | 31 541,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| - субсидии на выполнение муниципального задания |  | 19 037,71 | 18 218,35 |
| - субсидии на иные цели |  | 10 678,71 | 10 849,37 |
| -доходы от собственности |  | - | 770,96 |
| - доходы от оказания платных услуг |  | 784,22 | 954,07 |
| - иные доходы |  | 2 637,14 | 748,33 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 33 782,78 | 31 784,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  1) оплата труда, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда |  | 16 358,95 | 16 516,70 |
| 2) приобретение работ, услуг, в т.ч. |  | 14 082,64 | 8 723,31 |
| - услуги связи |  | 57,98 | 73,00 |
| - транспортные услуги |  | 38,79 | 22,00 |
| - коммунальные услуги |  | 1 528,66 | 1 527,00 |
| - арендная плата за пользование имущества |  | 2 601,40 | 2 602,90 |
| - услуги по содержанию имущества |  | 6 814,76 | 1 519,18 |
| - прочие услуги |  | 3 041,05 | 2 979.23 |
| 3)социальное обеспечение |  | 20,22 | - |
| 4) прочие расходы |  | 1 524,15 | 2 814,19 |
| 5)расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. |  | 1 796,82 | 3 730,53 |
| - основных средств |  | 717,23 | 954,10 |
| - материальных запасов |  | 1 079,59 | 2 776,43 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 33 138,20 | 31 538,30 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, прочие выплаты |  | 16 119,66 | 16 390,92 |
| 2) приобретение работ, услуг, в т.ч. |  | 13 902,29 | 8 682,78 |
| - услуги связи |  | 58,06 | 70,14 |
| - транспортные услуги |  | 38,79 | 20,83 |
| - коммунальные услуги |  | 1 342,23 | 1 490,50 |
| - арендная плата за пользование имущества |  | 2 578,60 | 2 602,90 |
| - услуги по содержанию имущества |  | 6 816,45 | 1 519,18 |
| - прочие услуги  3)социальное обеспечение |  | 3 068,16  20,22 | 2 979,23  - |
| 4) прочие расходы |  | 1 427,54 | 2 744,25 |
| 5)расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. |  | 1 668,48 | 3 720,35 |
| - основных средств |  | 656,43 | 954,10 |
| - материальных запасов |  | 1 012,05 | 2 766,25 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | | 2017 год | |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 69 655,40 | 74 890,72 | 74 890,72 | 75 859,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 69 123,97 | 74 258,62 | 74 258,62 | 75 161,96 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 66 683,00 | 66 683,00 | 66 683,00 | 66 683,00 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 531,43 | 632,10 | 632,10 | 697,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 69 354,83 | 70 330,55 | 70 330,55 | 70 519,82 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 66 683,00 | 66 683,00 | 66 683,00 | 66 683,00 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 16 838,66 | 13 076,22 | 13 076,22 | 7 899,41 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 2 671,83 | 3 647,55 | 3 647,55 | 3 836,82 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1 447,09 | 1 977,10 | 1 977,10 | 2 065,05 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1 224,74 | 1 670,45 | 1 670,45 | 1771,77 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 61 875,20 | 64 202,41 | 64 202,41 | 61 700,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 61 574,63 | 63 963,52 | 63 963,52 | 61 514,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 61 141,22 | 58 918,45 | 58 918,45 | 56 695,68 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 300,57 | 238,89 | 238,89 | 186,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 61 574,63 | 59 808,57 | 59 808,57 | 57 451,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 61 141,22 | 58 918,45 | 58 918,45 | 56 695,68 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 15 627,03 | 11 699,58 | 11 699,58 | 6 716,29 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 433,41 | 890,12 | 890,12 | 755,76 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 279,17 | 713,74 | 713,74 | 606,92 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 154,24 | 176,38 | 176,38 | 148,84 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | | 2017 год | |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 75 | 77 | 77 | 83 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 1 914,20 | 1 914,20 | 1 914,20 | 1 914,20 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 1 914,20 | 1 914,20 | 1 914,20 | 1 914,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 483,37 | 375,37 | 375,37 | 226,76 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | - | - | - | - |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м | - | - | - | - |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 483,37 | 375,37 | 375,37 | 226,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 483,37 | 375,37 | 375,37 | 226,76 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | - | - | - | - |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 2072,09 | 1 615,37 | 1 615,37 | 954,07 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения |  |  | М.В.Поливода |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального автономного учреждения |  |  | А.Д.Антонов |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

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

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)