УТВЕРЖДЕН

Директор Ю.Н. Росляков

**отчет о деятельности муниципального бюджетного**

**учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск» г. Перми**

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

(по состоянию на 1 января 2018года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МБУ ДО ДЮСШ « Закамск » |
| Юридический адрес | Россия, Пермский край,614113,Пермь, ул.Адмирала Нахимова,20 |
| Фактический адрес | Россия, Пермский край,614113,Пермь, ул.Адмирала Нахимова,20 |
| Телефон/факс/электронная почта | **(342)203-30-80** |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | (342)203-30-80 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | ОГРН 1025901603342 от 15.08.2002, дата постановки на учет 15.01.1998г.  ИНН 590801842 КПП 590801001  Серия свидетельства 59 004421323  Дата регистрации при создании 30.08.1993г.  Регистрационный номер 363.1 |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Лицензия серия 59 Л01 0002665 номер 4781 от 23.12.2015г. бессрочная |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | Нет |

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ви­ды де­я­тель­нос­ти уч­реж­де­ния | Ос­но­ва­ние (пе­ре­чень раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов, на ос­но­ва­нии ко­то­рых уч­реж­де­ние осу­щест­вля­ет де­я­тель­ность, с ука­за­ни­ем но­ме­ров, да­ты вы­да­чи и сро­ка дей­ствия) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основные виды деятельности | Устав, утвержденный приказом председателем комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми № СЭД-15-01-04-59от 16.11.2015г.  85.41.1 Образование в области спорта и отдыха  93.19 Деятельность в области спорта прочая |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | 92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в др.групп.;  96.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность;  93.11 Деятельность спортивных объектов;  71.40.4 Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха  68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  Устав № СЭД-15-01-04-59  от 16.11.2015г. |

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние функ­ций | Ко­ли­чест­во штат­ных еди­ниц, шт. | | До­ля бюд­же­та уч­реж­де­ния, рас­хо­ду­ю­ща­я­ся на осу­щест­вле­ние функ­ций, % | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 47,6 | 48,9 | 80 | 80 |
| 2 | Непрофильные функции | 7,2 | 10,3 | 20 | 20 |

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Год 2016 | Год2017 | Ка­те­го­рия по­тре­би­те­лей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием | Да | Да | физические лица, имеющие необходимые для освоения  соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта,  физические лица (граждане Российской Федерации) |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, спортивные единоборства: бокс, 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 -спортивные единоборства: бокс, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Да | Да | физические лица, имеющие необходимые для освоения  соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.3 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта :бокс, этап совершенствования спортивного мастерства | Да | Да | физические лица (граждане Российской Федерации) |
| 1.4 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, бокс, этап высшего спортивного мастерства | Да | Да | физические лица (граждане Российской Федерации) |
| 1.5 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, этап начальной подготовки | Да | Да | физические лица, имеющие необходимые для освоения  соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.6 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Да | Да | физические лица, имеющие необходимые для освоения  соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.7 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта :  лыжные гонки, этап начальной подготовки | Нет | Да | физические лица, имеющие необходимые для освоения  соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.8 | 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 |
| 1.9 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта командные игровые виды спорта: баскетбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Да | Да | физические лица, имеющие необходимые для освоения  соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.10 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, игровые виды спорта: дартс, этап начальной подготовки | Да | Да | физические лица, имеющие необходимые для освоения  соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.11 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта ,игровые виды спорта: дартс, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Да | Да | физические лица, имеющие необходимые для освоения  соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.12 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, дартс, этап совершенствования спортивного мастерства | Да | Да | физические лица (граждане Российской Федерации) |
| 1.13 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта , дартс, этап высшего спортивного мастерства | Да | Да | физические лица (граждане Российской Федерации) |
| 1.14 | 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 |
| 1.15 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, командные игровые виды спорта: футбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Да | Да | физические лица, имеющие необходимые для освоения  соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.16 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, командные игровые виды спорта: хоккей, этап начальной подготовки | Да | Да | физические лица, имеющие необходимые для освоения  соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | Да | Да | Физические и юридические лица |
|  | В том числе |  |  |  |
| 2.1 | Сдача в субаренду арендованного имущества | Да | Нет | Физические и юридические  лица |
| 2.2 | Сдача в аренду имущества | Да | Да | Юридические лица |
| 2.3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | Да | Да | Юридические лица |
| 2.4 | Прокат спортивного инвентаря | Да | Да | Физические  и юридические  лица |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 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 штатных единиц\* | штук | 47,8 | 54.8 | 54,8 | 58,2 |
| 2 | Количественный состав | человек | 37 | 51 | 51 | 54 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* |  |  |  |  |  |
|  | Высшая квалификационная  категория | человек | 7 | 9 | 9 | 8 |
|  | Первая квалификационная  категория | человек | 9 | 6 | 6 | 7 |
|  | Высшее профессиональное образования | человек | 22 | 25 | 25 | 26 |
|  | Среднее профессиональное образования | человек | 5 | 9 | 9 | 10 |
|  | Начальное профессиональное образования | человек | 5 | 3 | 3 | 4 |

Штатная численность изменилась в результате передачи на баланс учреждения двух объектов:Агрономическая,23 ( лыжная база) и Светлогорская,14 ( стадион Авангард), увеличен штат обслуживающего персонала ( выделены субсидии на иные цели на заработную плату).

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 36,8 | 43 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Педагогические работники(тренера-преподаватели) | человек | 19,1 | 21 |
|  | Административно-управленческий персонал | человек | 4 | 4 |
|  | Вспомогательный персонал | человек | 2,5 | 2,5 |
|  | Обслуживающий персонал | человек | 11,2 | 15,5 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 31078,94 | 30012,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Педагогические работники(тренера-преподаватели) | руб | 32993,02 | 32010,02 |
|  | Административно-управленческий персонал | руб | 61398,25 | 63141,22 |
|  | Вспомогательный персонал | руб | 32445,05 | 30500,32 |
|  | Обслуживающий персонал | руб | 16681,50 | 19046,70 |

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

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

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 | Из­ме­не­ние сто­и­мос­ти не­фи­нан­со­вых ак­ти­вов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 120859,6 | 218449,6 | 80,7 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 114966,68 | 211416,6 | 83,9 |

Передан земельный участок- лыжная база( ул. Заборная), получена безвозмездно баскетбольная площадка, приобретена система видеонаблюдения объекта и т.д.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 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. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2016 | Год  2017 | 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. | 269,6 | 117,8 | -56 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  |  |  |  |  |
|  | За счет субсидий на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 74,6 | 33,8 | -55 | x |
|  | оплата коммунальных  услуг | тыс. руб. | 2,8 | - | - |  |
|  | Расчеты по взносам на социальное страхование  ( превышение расходов над  начисленными взносами, оплата листов времен. нетруд. в декабре) | тыс. руб. | 71,8 | - | - |  |
|  | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | - | 1,00 | - |  |
|  | по выданным авансам на приобретение основных средств | тыс. руб | - | 32,8 | - |  |
|  | За счет субсидий на субсидий на иные цели | тыс. руб. | 187,9 | 84,00 | -55 |  |
|  | оплата договор на содержание и ремонт | тыс. руб. | 187,9 | - | - |  |
|  | по выданным авансам на прочие расходы | тыс. руб. | - | 84,00 | - | Выплачен аванс  по договору на проект подключения к системе газоснабженияо |
|  | За счет предпринимательской  деятельности | тыс. руб. | 7,1 | - | -100 |  |
|  | оплата коммунальных  услуг | тыс. руб. | 7,1 | - | - |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | - | - | - | x |
|  | в том числе: |  | - | - | - |  |
|  | в разрезе выплат |  | - | - | - | х |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - |  |

2.4. 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. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | 37311,6 | 31261,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** | тыс. руб | 18219,5 | 18171,3 |
| 1 | **Субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | тыс. руб | 18042,1 | 11723,7 |
|  | **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | тыс. руб | 1050,00 | 1366,0 |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | 36824,5 | 30392,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** | тыс. руб. | 18219,5 | 18171,3 |
|  | **Субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | тыс. руб. | 17636,4 | 10980,4 |
|  | **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | тыс. руб. | 968,6 | 1240,7 |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | 37610,4 | 31710,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** | тыс. руб. | 18516,5 | 18505,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | фонд оплаты труда учреждений | тыс. руб. | 12235 | 12287,8 |
|  | иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | тыс. руб. | 14 | - |
|  | иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий | тыс. руб. | 46,3 | - |
|  | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | тыс. руб. | 3689,1 | 3681,1 |
|  | уплата налогов, сборов и иных платежей | тыс. руб. | 871,2 | 850,3 |
|  | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | тыс. руб. | 1660,9 | 1686,3 |
|  | **Субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | тыс. руб. | 18042,1 | 11723,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | фонд оплаты труда учреждений | тыс. руб. | 1357,7 | 2836,5 |
|  | иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | тыс. руб. | 50,0 | - |
|  | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | тыс. руб. | 407,3 | 855,7 |
|  | приобретение товаров, работ,услуг в пользу граждан, в целях их социального обеспечения | тыс. руб. | 20,2 | - |
|  | уплата премий обучающимся | тыс. руб. | 20,00 | 45,0 |
|  | уплата налогов, сборов и иных платежей | тыс. руб. | - | 2422,9 |
|  | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | тыс. руб. | 16186,9 | 5563,6 |
|  | **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | тыс. руб. | 1051,8 | 1480,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | фонд оплаты труда учреждений | тыс. руб. | 155 | 422,2 |
|  | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | тыс. руб. | 46,8 | 127,5 |
|  | уплата налогов, сборов и иных платежей | тыс. руб. | - | 153,0 |
|  | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | тыс. руб. | 850,0 | 778,2 |
| 4 | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | 36674,3 | 30458,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** | тыс. руб. | 18182,4 | 18318,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | фонд оплаты труда учреждений | тыс. руб. | 12235 | 12287,8 |
|  | иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | тыс. руб. | 14 | - |
|  | иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий | тыс. руб. | 46,3 | - |
|  | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | тыс. руб. | 3671,4 | 3585,1 |
|  | уплата налогов, сборов и иных платежей | тыс. руб. | 871,2 | 850,3 |
|  | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | тыс. руб. | 1344,5 | 1594,9 |
|  | **Субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | тыс. руб. | 17636,4 | 10784,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | фонд оплаты труда учреждений | тыс. руб. | 1357,7 | 2836,5 |
|  | иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | тыс. руб. | 50,0 | - |
|  | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | тыс. руб. | 407,3 | 855,7 |
|  | приобретение товаров, работ,услуг в пользу граждан, в целях их социального обеспечения | тыс. руб. | 20,2 | - |
|  | Премии обучающимся | тыс. руб. | 20 | 45 |
|  | уплата налогов, сборов и иных платежей | тыс. руб. | - | 1679,6 |
|  | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | тыс. руб. | 15781,2 | 5367,6 |
|  | **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | тыс. руб. | 855,5 | 1355,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | фонд оплаты труда учреждений | тыс. руб. | 131,4 | 362,0 |
|  | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | тыс. руб. | 39,7 | 94,1 |
|  | уплата налогов, сборов и иных платежей | тыс. руб. | - | 151,5 |
|  | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | тыс. руб. | 684,4 | 748,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания  платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 1050 | 968,6 | 1366,0 | 1240,7 |
|  | 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. | 1050 | 968,6 | - | - |
|  | Сдача в субаренду помещений | тыс. руб. | 414 | 414 | - | - |
|  | Сдача в аренду помещений | тыс. руб. | 251,8 | 251,8 | 352,8, | 323,4 |
|  | Возмещение коммунальных расходов по договорам безвозмездного пользования | тыс. руб. | - | - | 99,8 | 81,1 |
|  | Проведение спортивных мероприятий по лыжным гонкам | тыс. руб. | 217,9 | 171,7 | 250,2 | 211,1 |
|  | Прокат спортивного инвентаря | тыс. руб. | 120 | 84,8 | 350 | 344 |
|  | Прочие доходы( целевые пожертвования) | тыс. руб. | 46,3 | 46,3 | 313,2 | 281,1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Ед.  изм. | Це­ны (та­ри­фы) на плат­ные ус­лу­ги (ра­бо­ты), ока­зы­ва­е­мые по­тре­би­те­лям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Сортивно-оздоровительные услуги по лыжным гонкам до 5 чел 1час | рубли | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 2 | Сортивно-оздоровительные услуги по лыжным гонкам 6-10 чел 1час | рубли | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
| 3 | Сортивно-оздоровительные услуги по лыжным гонкам 11-19 чел 1час | рубли | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 4 | Сортивно-оздоровительные услуги по лыжным гонкам свыше20 чел 1час | рубли | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 5 | Проведение  споривно-массовых мероприятий  по лыжным гонкам  выходые  дни | рубли | 5500/час | 5500/час | 5500/час | 5500/час |  |  |  |  |  |  | 5500/час | 5500/час | 5500/час | 5500/час | 5500/час |  |  |  |  |  |  |  |  | 5500/час |
| 6 | Проведение  споривно-массовых мероприятий  по лыжным гонкам  будние дни | рубли | 2500/час | 2500/час | 2500/час | 2500/час |  |  |  |  |  |  | 2500/час | 2500/час | 2500/час | 2500/час | 2500/час |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500/час |
| 7 | Прокат лыж  детских 2 часа | рубли | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 8 | Прокат коньков 2 часа | рубли | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 9 | Прокат тюбингов  2 часа | рубли | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 10 | Прокат лыж  деревянных  2 часа | рубли | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 11 | Прокат лыж полупластик  2 часа | рубли | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 12 | прокат  лыж полупластиковых с креплением  автомат 2часа | рубли | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 13 | Прокат лыжных  палок | рубли | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 14 | Прокат  вешалки  для одежды | рубли | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 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 |

2.7. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды за­ре­ги­стри­ро­ван­ных жа­лоб | Ко­ли­чест­во жа­лоб | | При­ня­тые ме­ры по ре­зуль­та­там рас­смо­тре­ния жа­лоб |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | - | - |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | - | - |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми | - | - |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | - | - |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | - | - |  |

2.8. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 1275 | 1179 | 3382 | 3273 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 856 | 856 | 966 | 966 |
| 1.1.1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: бокс, пулевая стрельба, футбол, баскетбол, лыжные гонки, хоккей, дартс, спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-бокс , спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта-дартс | ед | 856 | 856 | 966 | 966 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 419 | 323 | 2416 | 2307 |
|  | Сдача в субаренду арендованного имущества | ед. | 7 | 7 | - | - |
|  | Сдача в аренду имущества | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий | ед. | 10 | 8 | 14 | 12 |
|  | Прокат спортивного инвентаря |  | 400 | 306 | 2400,00 | 2293 |

2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм.  ( среднесписочная за 2016г. и человеко-час за 2017г. ) | | | | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| год 2016 | год 2017 | год  2016 | год  2017 | год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, спортивные единоборства: бокс, этап начальной подготовки | 77 | 26483 | 77 | 26483 | 1258,8 | 1084,5 | 1258,8 | 1084,5 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта -спортивные единоборства: бокс, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 30 | 21092 | 30 | 21092 | 992,40 | 1365,7 | 992,40 | 1365,7 |
|  | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта :бокс, этап совершенствования спортивного мастерства | 9 | 7 | 9 | 7 | 633,45 | 542,68 | 633,45 | 542,68 |
|  | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, бокс, этап высшего спортивного мастерства | 3 | 2 | 3 | 2 | 242,93 | 176,28 | 242,93 | 176,28 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, этап начальной подготовки | 16 | 6710 | 16 | 6710 | 260,44 | 313,0 | 260,44 | 313,0 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 14 | 10584 | 14 | 10584 | 468,32 | 753,1 | 468,32 | 753,1 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта командные игровые виды спорта: баскетбол, этап начальной подготовки | 260 | 74205 | 260 | 74205 | 3920,51 | 2957,1 | 3920,51 | 2957,1 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта командные игровые виды спорта: баскетбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 52 | 33975 | 52 | 33975 | 1591,17 | 2162,5 | 1591,17 | 2162,5 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта,игровые виды спорта: дартс, этап начальной подготовки | 41 | 12272 | 41 | 12272 | 566,03 | 438,2 | 566,03 | 438,2 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта ,игровые виды спорта: дартс, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 21 | 12654 | 21 | 12654 | 600,38 | 707,9 | 600,38 | 707,9 |
|  | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, дартс, этап совершенствования спортивного мастерства | 8 | 10 | 8 | 10 | 454,20 | 709,2 | 454,20 | 709,2 |
|  | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта , дартс, этап высшего спортивного мастерства | 2 | 2 | 2 | 2 | 126,06 | 156,8 | 126,06 | 156,8 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, командные игровые виды спорта: футбол, этап начальной подготовки | 214 | 66636 | 214 | 66636 | 3533,03 | 2230,3 | 3533,03 | 2377,1 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, командные игровые виды спорта: футбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 69 | 39882 | 69 | 39882 | 2114,72 | 2132,5 | 2114,72 | 2132,5 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта,командные игровые виды спорта: хоккей, этап начальной подготовки | 40 | 13214 | 40 | 13214 | 611,4 | 621,3 | 611,4 | 621,3 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области физической культуры и спорта по видам спорта  спортивной подготовки- лыжные гонки) , этап начальной подготовки | - | 5100 | - | 5100 | - | 307,3 | - | 307,3 |
|  | Затраты на уплату налогов | 869,2 | 850,36 | 869,2 | 850,3 | 869,2 | 850,36 | 869,2 | 850,3 |
|  | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | 273,4 | 662,8 | 273,4 | 662,8 | 273,4 | 662,8 | 273,4 | 662,8 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным бюджетным учреждением

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 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 | Общая балансовая стоимость имущества муниципального бюджетного учреждения | тыс. руб. | 4587,84 | 12205,13 | 12205,13 | 13351,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 4448,84 | 4448,84 | 4448,84 | 5093,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 1.2 | приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 139,00 | 166,55 | 166,55 | 170,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2 | **Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления** | тыс. руб. | 4237,48 | **9635,01** | 9635,01 | **12409,55** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 2101,3 | **6223,11** | 6223,1 | **6616,38** |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | **-** | - | **-** |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | **-** | - | **-** |
| 2.2 | движимого, всего | тыс. руб. | 2136,18 | **3411,90** | 3411,9 | **5793,17** |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 750,39 | **1272,63** | 1272,63 | **3529,99** |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1385,79 | 2139,27 | 2139,27 | 2263,18 |
|  | 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 бюджетного учреждения | тыс. руб. | 1453,08 | 6312,2 | 6312,2 | 6318,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 56,25 | 1005,88 | 1005,88 | 1768,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 3.2 | приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 137,55 | 120,18 | 120,18 | 102,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4 | **Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления** | тыс. руб. | 1315,5 | **4097,15** | 4097,15 | **5849,38** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 1315,5 | **3867,47** | 3867,47 | **4093,31** |
|  | 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. | 56,25 | **229,68** | 229,68 | **1756,07** |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 56,25 | **229,68** | 229,68 | **1756,07** |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 7,33 | - | - | - |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 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 муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 2 | 3 | 3 | 7 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | 4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 35 | 37 | 37 | 54 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 1202,7 | 2667,2 | 2667,2 | 10425,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 1202,7 | 2667,2 | 2667,2 | 10425,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м | - | - | - | - |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | - | - | - | - |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м | - | - | - | - |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  | - |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду\* | кв. м | - | - | - | - |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | - | - | - | - |
| 5 | Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | - | - | - |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  | Ю.Н.Росляков |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель (лицо, ответственное  за составление отчета) |  |  | Е.Л.Мелехина |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАН

(руководитель функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального

бюджетного учреждения города Перми

за период

(наименование учреждения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с |  | по |  | , |

размещенный ранее на официальном сайте

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, считать недействительным\*.

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

\* Информация об отмене размещенного ранее Отчета указывается муниципальным бюджетным учреждением в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в размещенный ранее Отчет.