УТВЕРЖДЕН

 №1 от 17.02.2016

(номер и дата протокола заседания

 наблюдательного совета муниципального

 автономного учреждения

 города Перми)

 **Отчет**

 **о деятельности муниципального автономного учреждения города**

 **Перми МАУДО СДЮСШОР «Орлёнок» за 2015 год**

 **за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полноенаименование | Муниципальноеавтономноеучреждениедополнительногообразования«Специализированная детско-юношеская спортивнаяшколаолимпийскогорезерва«Орленок»г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАУДО«СДЮСШОР«Орленок»г.Перми |
| Юридический адрес | 614039г.Пермьул.Сибирская,47 |
| Фактический адрес | 614039г.Пермьул.Сибирская,47 |
| Телефон/факс/электронная почта | 215-52-59gcon121@pstu.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Перминов Петр Владимирович,215-52-59 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | 2105904401194от16.12.2010г.в ИФНС по Свердловскому району г.Перми |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | На осуществление образовательной деятельности - №4902 от 03.02.2016 (бессрочно)На осуществление медицинской деятельности- №ЛО-59-01-001761 от 21.12.2012 (бессрочно) |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) |  |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия,имя,отчество** | **Должность** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Онорин Дмитрий Геннадьевич | Председатель комитета по физической культуре и спорту администрацииг. Перми |
| 2 | Солдаткина Ольга Ивановна | Представитель департамента имущественных отношений г.Перми |
| 3 | КомиссаренкоЛарисаЛеонидовна | Начальник отдела по культуре и спорту администрации Свердловского района |
| 4 | Калинина Людмила Александровна | Руководитель отделения фигурного катания МАУДО СДЮСШОР «Орленок» |
| 5 | Халаньков Дмитрий Владимирович | Представитель общественности |
| 6 | Высокова Светлана Юрьевна | Представитель учреждения |
| 7 | Кузнецов Василий Владимирович | Депутат Пермской городской думы |
| 8 | Тюрюканов Алексей Николаевич | Представитель общественности |
| 9 | Коллегов Николай Иванович | Представитель общественности |

***1.3.Видыдеятельности, осуществляемыеучреждением***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Видыдеятельностиучреждения** | **Основание(переченьразрешительныхдокументов,наоснованиикоторых учреждениеосуществляетдеятельность,суказаниемномеров,датывыдачии срокадействия)** |
| **2014** | **2015** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***1*** | ***Основныевидыдеятельности*** |  |  |
| 1.1 | Дополнительноеобразование | УСТАВ МАУДО«СДЮСШОР«Орленок»г.Перми зарегистрированный 03.07.2012г.№2125904111782 | УСТАВ МАУДО«СДЮСШОР«Орленок»г.Перми зарегистрированный 03.08.2015г.№2155958647458 |
| ***2*** | ***Видыдеятельности,неявляющиесяосновными*** |  |  |
| 2.1 | Прочаядеятельностьвобластиспорта | УСТАВ МАУДО«СДЮСШОР«Орленок»г.Перми зарегистрированный 03.07.2012г.№2125904111782 | УСТАВ МАУДО «СДЮСШОР«Орленок»г.Перми зарегистрированный 03.08.2015г.№2155958647458 |
| 2.3 | Сдачавнаемсобственногонежилогонедвижимого имущества | УСТАВ МАУДО«СДЮСШОР«Орленок»г.Перми зарегистрированный 03.07.2012г.№2125904111782№2105904401194 | УСТАВ МАУДО «СДЮСШОР «Орленок»г.Перми зарегистрированный 03.08.2015г.№2155958647458 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт. | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 114,1 | 89,25 | 100 | 100 |
| 2 | Непрофильные функции | 0 |  | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименованиепоказателей** | **Ед.изм.** |  **2014** | **2015** |
| **наначало отчетного** | **наконец отчетного** | **наначалоотчетного периода** | **наконец отчетного** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количествоштатныхединиц\* | шт | 132,3 | 114,1 | 114,1 | 89,25 |
| 2 | Количественныйсостав | человек | 134,0 | 92,0 | 92,0 | 78,0 |
| 3 | Квалификациясотрудниковвт.ч. | чел | 131,0 | 78,0 | 78,0 |  |
| 3.1 | Педагогическийперсоналвсего,вт.ч. | чел | 35 | 45 | 45 | 31 |
| 3.1.1 | свысшейквалификационнойкатегорией | чел | 17 | 10 | 10 | 9 |
| 3.1.2 | спервойквалификационнойкатегорией | чел | 6 | 5 | 5 | 2 |
| 3.1.3 | совторойквалификационнойкатегорией | чел | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 107 | 74 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Административно-управленческий |  | 5 | 4 |
|  | втомчислеруководитель |  | 1 | 1 |
|  | Педагогический |  | 37 | 31 |
|  | втомчислетренер-преподаватель |  | 32 | 25 |
|  | Учебно-вспомогательный |  | 3 | 3 |
|  | Младший-обслуживающий |  | 30 | 17 |
|  | Административный персонал |  | 20 | 15 |
|  | Совместители |  | 12 | 4 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 21211 | 27808 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Административно-управленческий | руб. | 39475 | 60890 |
|  | втомчислеруководитель |  | 77544 | 87711 |
|  | Педагогический |  | 22589 | 31190 |
|  | втомчислетренер-преподаватель |  | 22975 | 31180 |
|  | Учебно-вспомогательный |  | 18018 | 14753 |
|  | Административный персонал |  | 21952 | 31283 |
|  | Младший-обслуживающий |  | 15343 | 17455 |
|  | Совместители |  | 8123 | 9416 |

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. |
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| 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) [<\*>](#P386) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  |  | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №870 «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» п.1.2.1.4. – социальные гарантии и льготы педагогическим работникам г. Перми – средства города Перми | 825,82 |  |
| 2. | Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №870 «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» п.1.1.2.1.2.7. – разработка ПСД, проведение ремонтных работ Дворца спорта «Орленок» по ул. Сибирской, 47 | 2674,00 |  |
| 3. | Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», постановление от 17.10.2013 №870 – средства города Перми, п.1.1.2.1.3.1.-ремонтные работы по замене теплотрассы | 1104,72 |  |
| 4. | Развитие проекта «Спортивный клуб+спортивный сертификат» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»,утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2013 №870 – средства города Перми, п.1.2.3.4. | 312,53 |  |
|  | Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 №724 «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» п.1.2.1.4. – социальные гарантии и льготы педагогическим работникам г. Перми – средства города Перми |  | 844,302 |
|  | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта, муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», постановление от 16.10.2014 №724 – средства города Перми, п.1.1.2.1. 1.-ремонт кровли, замена технологической плиты основания ледового поля, системы вентиляции, отопления, водопровода, электроосвещения |  | 38345,28 |
|  | «Внедрение системы персонифицированного учета получателей услуг дополнительного образования в учреждениях, подведомственных КФКС», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 №724, постановление администрации города Перми от 13.10.2015 №757- средства города Перми, п.1.2.1.8.1. |  | 82,15 |
|  | Насанаторно-курортное лечениеиоздоровлениесотрудников(Пост.адм. г. Пермиот17.10.2014№745, решение Пермской городской Думы от 23.06.2015 №129 «Об обеспечении путевками на санаторно-курортное лечениеиоздоровление в2015-2017годах»), п.1.1.2.3.1.в т ч№718 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечениеиоздоровление и порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечениеиоздоровление» -средства города ПермиЗакон Пермского края от 01.04.2015 №461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное оздоровление» - средства бюджета Пермского края |  | 8,66711,556 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2014 | 2015 | Категория потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием** |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки | 795 | 1006 | Спортсмены спортивной школы |
|  | **Конькобежный спорт** |  |  |  |
|  | 1.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: спортивно-оздоровительный этап | 110 | 55 |  |
|  | 2.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: этап начальной подготовки | 177 | 203,25 |  |
|  | 3.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: тренировочный /спортивной специализации/ этап | 75 | 74,5 |  |
|  | 4.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: этап совершенствования спортивного мастерства | 10 | 9,25 |  |
|  | 5.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: этап высшего спортивного мастерства | 1 | 1,25 |  |
|  | **Фигурное катание** |  |  |  |
|  | 6.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: спортивно-оздоровительный этап | 32 | 16 |  |
|  | 7. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: этап начальной подготовки | 53 | 52 |  |
|  | 8. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: тренировочный /спортивной специализации/ этап | 109 | 105,25 |  |
|  | 9. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: этап совершенствования спортивного мастерства | 13 | 15 |  |
|  | 10. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: этап высшего спортивного мастерства | 2 | 2 |  |
|  | **Хоккей на траве** |  |  |  |
|  | 11. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: спортивно-оздоровительный этап | 46 | 23 |  |
|  | 12. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: этап начальной подготовки | 112 | 129,5 |  |
|  | 13. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: тренировочный /спортивной специализации/ этап | 32 | 32,5 |  |
|  | 14. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: этап совершенствования спортивного мастерства | 11 | 10,25 |  |
|  | 15. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: этап высшего спортивного мастерства | 12 | 12 |  |
|  | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 10 | 164 | Учащиеся спортивной школы, учащиеся других спортивных школ, в том числе иногородние в соответствии с календарным планом проведения соревнований в 2015г. |
| 2 | **Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату** |  |  |  |
|  | Дополнительное образование по фигурному катанию на коньках (ежемесячно постоянный контингент 8-10 месяцев) | 387 | 319 | Учащиеся спортивной школы на этапах СОГ, СН, население города Перми- РВГ (разновозрастные группы) |
|  | Прочая деятельность в области спорта | 59316 | 62118 | Жители города Перми |

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 |
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг (работ) | 795 | 1006 | 795 | 1006 | 41013,8 | 40918,0 | 41013,8 | 40918,0 |
|  | **Конькобежный спорт** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: спортивно-оздоровительный этап | 110 | 55 | 110 | 55 | 3131,0 | 2029,5 | 3131,0 | 2029,5 |
|  | 2.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: этап начальной подготовки | 177 | 203,25 | 177 | 203,25 | 5134,3 | 6657,4 | 5134,3 | 6657,4 |
|  | 3.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: тренировочный /спортивной специализации/ этап | 75 | 74,5 | 75 | 74,5 | 4199,2 | 3848,0 | 4199,2 | 3848,0 |
|  | 4.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: этап совершенствования спортивного мастерства | 10 | 9,25 | 10 | 9,25 | 730,2 | 793,8 | 730,2 | 793,8 |
|  | 5.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: этап высшего спортивного мастерства | 1 | 1,25 | 1 | 1,25 | 37,2 | 135,4 | 37,2 | 135,4 |
|  | **Фигурное катание** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: спортивно-оздоровительный этап | 32 | 16 | 32 | 16 | 2010,4 | 579,2 | 2010,4 | 579,2 |
|  | 7. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: этап начальной подготовки | 53 | 52 | 43 | 52 | 615,1 | 1685,6 | 615,1 | 1685,6 |
|  | 8. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: тренировочный /спортивной специализации/ этап | 109 | 105,25 | 109 | 105,25 | 5953,6 | 6046,6 | 5953,6 | 6046,6 |
|  | 9. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: этап совершенствования спортивного мастерства | 13 | 15 | 13 | 15 | 1429,8 | 1376,6 | 1429,8 | 1376,,6 |
|  | 10. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: этап высшего спортивного мастерства | 2 | 2 | 2 | 2 | 74,4 | 228,6 | 74,4 | 228,6 |
|  | **Хоккей на траве** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: спортивно-оздоровительный этап | 46 | 23 | 46 | 23 | 437,2 | 848,7 | 437,2 | 848,7 |
|  | 12. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: этап начальной подготовки | 112 | 129,5 | 112 | 129,5 | 3927,8 | 4084,7 | 3927,8 | 4084,7 |
|  | 13. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: тренировочный /спортивной специализации/ этап | 32 | 32,5 | 32 | 32,5 | 2153,7 | 1588,0 | 2153,7 | 1588,0 |
|  | 14. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: этап совершенствования спортивного мастерства | 11 | 10,25 | 11 | 10,25 | 994,0 | 821,1 | 994,0 | 821,1 |
|  | 15. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: этап высшего спортивного мастерства | 12 | 12 | 12 | 12 | 1291,9 | 1128,9 | 1291,9 | 1128,9 |
|  | **16.Нормативные затраты на содержание муниципального имущества** |  |  |  |  | 10589,7 | 8474,0 | 10589,7 | 8474,0 |
|  | 17. Распоряжение администрации г. Перми от 26.12.2014 №180 "О мерах по организации исполнения Пермской городской Думы от 16.12.2014 №270 «О бюджете города Перми на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 19.Субсидии на предоставление муниципальной услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых (Календарный план, утвержденный Приказом председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г. Перми от 17.04.2015 №СЭД-15-01-03-40 пп.4.31,4.32,4.66,4.67) мероприятий | 10 | 164 | 10 | 164 | 605,7 | 244,7 | 605,7 | 244,7 |
|  | 19. Субсидии на организацию отдыха детей в лагере досуга и отдыха (постановление администрации города Перми от 29.04.2011 №191 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми; постановление администрации города Перми от 16.10.2014 №723 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» п. 1.2.2.2.3.3) |  | 101 |  | 101 | 0,00 | 347,3 | 0,00 | 347,3 |
|  | 19.1.Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха с продолжительностью смены 18 дней (100% от стоимости путевки) для детей 7-10 лет |  | 8 |  | 8 | 0,00 | 36,7 | 0,00 | 36,7 |
|  | 19.2.Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха с продолжительностью смены 18 дней (100% от стоимости путевки) для детей 11 лет и старше |  | 9 |  | 9 | 0,00 | 41,2 | 0,00 | 41,2 |
|  | 19.3.Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха с продолжительностью смены 18 дней (70% от стоимости путевки) для детей 7-10 лет |  | 44 |  | 44 | 0,00 | 141,1 | 0,00 | 141,1 |
|  | 19.4.Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха с продолжительностью смены 18 дней (70% от стоимости путевки) для детей 11 лет и старше |  | 40 |  | 40 | 0,00 | 128,3 | 0,00 | 128,3 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | чел | 67975 | 68723 | 67349 | 67349 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | чел | 1209 | 1957 | 1006 | 1006 |
|  | Обучение спортсменов по программам дополнительного образования спортивной подготовки | чел | 795 | 795 | 1006 | 1006 |
|  | **Конькобежный спорт** |  |  |  |  |  |
|  | 1.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: спортивно-оздоровительный этап |  | 110 | 110 | 16 | 16 |
|  | 2.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: этап начальной подготовки |  | 177 | 177 | 52 | 52 |
|  | 3.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: тренировочный /спортивной специализации/ этап |  | 75 | 75 | 105,25 | 105,25 |
|  | 4.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: этап совершенствования спортивного мастерства |  | 10 | 10 | 15 | 15 |
|  | 5.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Конькобежный спорт: этап высшего спортивного мастерства |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | **Фигурное катание** |  |  |  |  |  |
|  | 6.услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: спортивно-оздоровительный этап |  | 32 | 32 | 55 | 55 |
|  | 7. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: этап начальной подготовки |  | 53 | 53 | 203,25 | 203,25 |
|  | 8. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: тренировочный /спортивной специализации/ этап |  | 109 | 109 | 74,5 | 74,5 |
|  | 9. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: этап совершенствования спортивного мастерства |  | 13 | 13 | 9,25 | 9,25 |
|  | 10. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Фигурное катание: этап высшего спортивного мастерства |  | 2 | 2 | 1,25 | 1,25 |
|  | **Хоккей на траве** |  |  |  |  |  |
|  | 11. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: спортивно-оздоровительный этап |  | 46 | 46 | 23 | 23 |
|  | 12. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: этап начальной подготовки |  | 112 | 112 | 129,5 | 129,5 |
|  | 13. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: тренировочный /спортивной специализации/ этап |  | 32 | 32 | 32,5 | 32,5 |
|  | 14. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: этап совершенствования спортивного мастерства |  | 11 | 11 | 10,25 | 10,25 |
|  | 15. услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Хоккей на траве: этап высшего спортивного мастерства |  | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | **16.Нормативные затраты на содержание муниципального имущества** |  |  |  |  |  |
|  | 17. Распоряжение администрации г. Перми от 26.12.2014 №180 "О мерах по организации исполнения Пермской городской Думы от 16.12.2014 №270 «О бюджете города Перми на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году |  |  |  |  |  |
|  | 18.Субсидии на предоставление муниципальной услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых (Календарный план, утвержденный Приказом председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г. Перми от 17.04.2015 №СЭД-15-01-03-40 пп.4.31,4.32,4.66,4.67) мероприятий |  | 10 | 10 | 164 | 164 |
|  | 19. Субсидии на организацию отдыха детей в лагере досуга и отдыха (постановление администрации города Перми от 29.04.2011 №191 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми; постановление администрации города Перми от 16.10.2014 №723 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» п. 1.2.2.2.3.3) |  |  |  | 101 | 101 |
|  | 19.1.Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха с продолжительностью смены 18 дней (100% от стоимости путевки) для детей 7-10 лет |  |  |  | 8 | 8 |
|  | 19.2.Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха с продолжительностью смены 18 дней (100% от стоимости путевки) для детей 11 лет и старше |  |  |  | 9 | 9 |
|  | 19.3.Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха с продолжительностью смены 18 дней (70% от стоимости путевки) для детей 7-10 лет |  |  |  | 44 | 44 |
|  | 19.4.Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха с продолжительностью смены 18 дней (70% от стоимости путевки) для детей 11 лет и старше |  |  |  | 40 | 40 |
|  | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для спортсменов города и иногородних | чел | 414 | 1162 | 319 | 319 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | чел |  |  |  |  |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | чел | 66766 | 66766 | 66766 | 62158 |
|  | Дополнительное образование по фигурному катанию на коньках(постоянный контингент на период10мес.) | чел | 387 | 387 | 387 | 319 |
|  | Прочая деятельность в области спорта | чел | 59316 | 59316 | 59316 | 58968 |
| 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. | 288 | 288 | 288 | 283 |
|  | Дополнительное образование по фигурному катанию на |  |  |  |  |  |
|  | Прочая деятельность в области спорта |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 21098,9 | 21098,9 | 22673,4 | 22673,4 |
|  | 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. | 21098,9 | 21098,9 | 22673,4 | 22673,4 |
|  | Дополнительноеобразованиепофигурномукатаниюнаконьках | тыс. руб | 7286,0 | 7286,0 | 7999,2 | 7999,2 |
|  | Прочаядеятельностьвобластиспорта | тыс. руб. | 12990,8 | 12990,8 | 9564,5 | 9564,5 |

***2.4.Информацияоценах(тарифах)наплатныеуслуги(работы),оказываемыепотребителям(вдинамикев течениеотчетногогода)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **№Наиме-нованиевидауслуги** | **Ед. изм.** | **Цены(тарифы)наплатныеуслуги(работы),оказываемыепотребителям** |
| **Год 2015** |
| **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 | Дополнительное образованиепо фигурномукатанию наконьках | руб. | 2405 | 2507 | 2507 | 2507 | 2507 |  |  | 2507 | 2507 | 2507 | 2507 | 2507 | 2507 | 2507 | 2507 | 2507 | 2507 |  |  | 2507 | 2507 | 2507 | 2507 | 2507 |
| 2 | Прочаядеятельностьв областиспорта | руб. | 156 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение |  |  |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю |  |  |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми |  |  |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю Пермской городской Думы |  |  |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края |  |  |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 |
| 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. | 377,2 | 510,4 | 510,4 | 916,8 |
|  | 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. | 377,2 | 510,4 | 510,4 | 916,8 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 142198 | 142410 | 0,15 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 61660 | 58376 | -5,3 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год n-1 | Год n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0,6 | 0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0,6 | 0,8 |
| 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. | Год n-1 | Год n | 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. | 970,0 | 2147,7 | 222  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 526,4 | 1781,1 | 338  | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 443,6 | 366,6 | -82,7  | x |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 425,1 | 4293,90 | 1010  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  | 417,2 | 1397,4 | 335  | х |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |

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. | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 71337,9 | 105779,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  | 71337,9 | 105779,5 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 68663,9 | 105634,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  | 68663,9 | 105634,8 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 71320,6 | 105964,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  | 71320,6 | 105964,7 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 71312,7 | 105751,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  | 71312,7 | 105751,3 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 |
| 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. | 141620 | 142198 | 142198 | 142410 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 134875 | 134562 | 134562 | 134317 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 112688 | 112702 | 112702 | 112702 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 6745 | 7636 | 7636 | 8093 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 119 | 119 | 119 |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 141620 | 142198 | 142198 | 141821,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 112688 | 112822 | 112822 | 112822 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 28932 | 29376 | 29376 | 29588 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 20368 | 20584 | 20584 | 20208 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 8565 | 8792 | 8792 | 9380 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 64742 | 61660 | 61660 | 58376 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 64021 | 60700 | 60700 | 57468 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 57025 | 55635 | 55635 | 54245 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 721 | 959 | 959 | 909 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. |  | 31,3 | 31,3 | 14,2 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 64742 | 61660 | 61660 | 58238,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 57025 | 55666 | 55666 | 54260 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 7717 | 5994 | 5994 | 4116 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 7257 | 5685 | 5685 | 3787 |
|  | 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. | 460 | 309 | 309 | 329 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 |
| 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. | 12 | 14 | 14 | 14 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 10 | 12 | 12 | 12 |
|  | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 54 | 70 | 70 | 104 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 8095,8 | 8095,8 | 8095,8 | 8095,8 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 8095,8 | 8095,8 | 8095,8 | 8095,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#P1523) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#P1523) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду [<\*>](#P1523) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#P1523) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 1100 | 1100 | 1037 | 1037 |

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

<\*> В графах 4-7 по [строкам 3.1.1](#P1465), [3.1.2](#P1472), [4.1](#P1500), [4.2](#P1507) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Пикулева И И\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Перминов П В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)