УТВЕРЖДЕН

Директор МБУ ДО ДЮСШ "Искра" г. Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Г. Фетисова

(руководитель учреждения)

ОТЧЕТ

о деятельности муниципального бюджетного учреждения города Перми

МБУ ДО ДЮСШ «Искра» г. Перми

за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Искра» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МБУ ДО ДЮСШ «Искра» г. Перми |
| Юридический адрес | 614056, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Красноуральская, д. 37а |
| Фактический адрес | 614056, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Красноуральская, д. 37а |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 2670337 / (342) 2673439 / gcon154@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Фетисова Елена Геннадьевна, (342) 2670337 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | 1025901381593, 16.05.2000 г., бессрочное |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | РО № 004686, выдана 28.09.2010 г.,  срок действия по 24.09.2016 г. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | АА № 023551, 10.02.2004 г., 09.02.2016 г. |

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 | Образовательная деятельность  Направленность: физкультурно-спортивная  Вид образовательной программы: дополнительная  Свидетельство о гос. регистрации  № 1025901381593от16.05.2000 г.;  Лицензия РО № 004686, выдана 28.09.2010 г.,  срок действия по 24.09.2016 г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | – |

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование функций** | **Количество штатных   единиц, шт.** | | **Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, %** | |
| **год 2014** | **год 2015** | **год 2014** | **год 2015** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 26 | 29 | 50,99 | 53,6 |
| 2 | Непрофильные функции | 17,2 | 17,2 | 49,01 | 46,4 |

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги  (работы) | Год 2014 | Год 2015 | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием | **1005** | **989** | дети, подростки и учащаяся молодежь в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми |
| 1.1. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Настольный теннис: спортивно-оздоровительный этап | да | нет | дети, подростки и учащаяся молодежь в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми |
| 1.2. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Настольный теннис: этап начальной подготовки | да | да | дети, подростки и учащаяся молодежь в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми |
| 1.3. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Настольный теннис: тренировочный этап (этап спортивной специализации) | да | да | дети, подростки и учащаяся молодежь в возрасте от 8 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми |
| 1.4. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Дзюдо: этап начальной подготовки | да | да | дети, подростки и учащаяся молодежь в возрасте от 10 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми |
| 1.5. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Волейбол: этап начальной подготовки | да | да | дети, подростки и учащаяся молодежь в возрасте от 9 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми |
| 1.6. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Волейбол: тренировочный этап (этап спортивной специализации) | да | да | дети, подростки и учащаяся молодежь в возрасте от 12 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми |
| 1.7. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Баскетбол: этап начальной подготовки | да | да | дети, подростки и учащаяся молодежь в возрасте от 8 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми |
| 1.8. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Баскетбол: тренировочный этап (этап спортивной специализации) | да | да | дети, подростки и учащаяся молодежь в возрасте от 11 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми |
| 1.9. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Гандбол: этап начальной подготовки | да | да | дети, подростки и учащаяся молодежь в возрасте от 9 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми |
| 1.10. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Гандбол: тренировочный этап (этап спортивной специализации) | да | да | дети, подростки и учащаяся молодежь в возрасте от 10 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми |
| 1.11. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Рукопашный бой: спортивно-оздоровительный этап | да | нет | дети и подростки, учащаяся молодежь в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми |
| 1.12. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Рукопашный бой: этап начальной подготовки | да | да | дети и подростки, учащаяся молодежь в возрасте от 10 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми |
| 1.13. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Рукопашный бой: тренировочный этап (этап спортивной специализации) | да | да | дети и подростки, учащаяся молодежь в возрасте от 12 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми |
| 1.14. | услуга по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | да | да | жители и гости города Перми |
| 2. | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | ––– | ––– | ––– |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.   изм.** | **Год 2014** | | **Год 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 штатных единиц \* | штук | 39,2 | 43,2 | 43,2 | 46,2 |
| 2 | Количественный состав | человек | 38 | 42 | 42 | 45 |
| 3 | Квалификация сотрудников \*\* |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Высшая кв. категория |  | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 3.2. | Первая кв. категория |  | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 3.3. | Вторая кв. категория |  | 2 | - | - | - |
| 3.4. | Без кв. категории |  | 26 | 32 | 32 | 35 |

\* прием в штат работников

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.   изм.** | **Год 2014** | **Год 2015** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 39 | 42 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\*  *- административно-управленческий персонал*  *- педагогический персонал*  *- учебно-вспомогательный персонал*  *- младший обслуживающий персонал* | человек | 5  23  3  8 | 5  26  3  8 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 27 658 | 26 581 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\*  *- административно-управленческий персонал*  *- педагогический персонал*  *- учебно-вспомогательный персонал*  *- младший обслуживающий персонал* | руб. | 67458  23663  32218  12558 | 72062  22522  27470  10999 |

\* 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 2014** | **Год 2015** | **Изменение стоимости  нефинансовых   активов, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 3631,36 | 6133,34 | 68,9 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 1040,7 | 3214,71 | 208,9 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Год 2014** | **Год 2015** |
| 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 2014** | **Год 2015** | **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. | 7,72 | 8,59 | 11,27 | x |
|  | в том числе: | - | - | - | - | - |
| 1.1 | в разрезе  поступлений | - | -13,61 | - | -100 | x |
| 1.2 | В разрезе  выплат | 213  221  223  226 | 0,01  5,69  10,89  4,74 | 1,75  4,44  2,4  - | 17500  -21,96  -77,96  -100 | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | - | 97,52 | 100 | x |
|  | в том числе: | - | - | - | - | - |
|  | в разрезе  выплат | - | - | - | -  - | x |
| 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 2014** | **Год 2015** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **21547,91** | **24144,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | *Субсидии на выполнение муниципального задания* | тыс. руб. | 20778,4 | *21011,83* |
| 1.2 | *Целевые субсидии* | тыс. руб. | 769,51 | *3118,07* |
| 1.3 | *Поступления от иной приносящей доход деятельности* | тыс. руб. | 0,00 | *15,00* |
| **2** | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | **тыс. руб.** | **21547,91** | **23720,39** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 20778,4 | 21011,83 |
| 2.2 | Целевые субсидии | тыс. руб. | 769,51 | 2693,56 |
| 2.3 | Поступления от иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 15,00 |
| **3** | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | 21552,07 | **24144,89** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | *Заработная плата (КОСГУ 211)* | тыс. руб. | 12950,19 | *13407,68* |
| 3.2 | Прочие выплаты *(КОСГУ 212)* | тыс. руб. | - | *0,18* |
| 3.3 | Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) | тыс. руб. | 3694,31 | *3853,98* |
| 3.4 | Услуги связи (КОСГУ 221) | тыс. руб. | 43,06 | *42,54* |
| 3.5 | Коммунальные услуги (КОСГУ 223) | тыс. руб. | 419,93 | *569,86* |
| 3.6 | Арендная плата за пользованием имуществом | тыс. руб. | 429,2 | *1060,25* |
| 3.7 | Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) | тыс. руб. | 2146,42 | *2678,98* |
| 3.8 | Прочие услуги (КОСГУ 226) | тыс. руб. | 924,13 | *1232,96* |
| 3.9 | Пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262) | тыс. руб. | 2,79 | *-* |
| 3.10 | Прочие расходы (КОСГУ 290) | тыс. руб. | 462,18 | *721,51* |
| 3.11 | Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) | тыс. руб. | 264,42 | *461,03* |
| 3.12 | Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) | тыс. руб. | 215,44 | *115,92* |
| **4** | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | **тыс. руб.** | 21538,45 | **23622,87** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Заработная плата (КОСГУ 211) | тыс. руб. | 12944,04 | *13406,31* |
| 4.2 | Прочие выплаты *(КОСГУ 212)* | тыс. руб. | - | *0,18* |
| 4.3 | Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) | тыс. руб. | 3686,84 | *3853,98* |
| 4.4 | Услуги связи (КОСГУ 221) | тыс. руб. | 43,06 | *42,54* |
| 4.5 | Коммунальные услуги (КОСГУ 223) | тыс. руб. | 419,93 | *569,86* |
| 4.6 | Арендная плата за пользованием имуществом | тыс. руб. | 429,2 | 546,00 |
| 4.7 | Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) | тыс. руб. | 2146,42 | *2678,98* |
| 4.8 | Прочие услуги (КОСГУ 226) | тыс. руб. | 924,13 | *1232,96* |
| 4.9. | Пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262) | тыс. руб. | 2,79 | *-* |
| 4.10 | Прочие расходы (КОСГУ 290) | тыс. руб. | 462,18 | *721,51* |
| 4.11 | Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) | тыс. руб. | 264,42 | *454,63* |
| 4.12 | Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) | тыс. руб. | 215,44 | *115,92* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Год 2014** | | **Год 2015** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | - | - | *-* | *-* |
|  | 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. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наиме-  нование вида  услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.7. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды зарегистрированных жалоб | Количество  жалоб | | Принятые меры   по результатам  рассмотрения жалоб потребителей |
| Год 2014 | Год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение | – | – | – |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие  учредителю | – | – | – |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 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 | – | – | – |

2.8. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.   изм.** | **Год 2014** | | **Год 2015** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | Ед. | 1005 | 1005 | 989 | 989 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | Ед. | 1005 | 1005 | 989 | 989 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  *- услуга по организации детей в лагерях досуга и отдыха* | Ед. | – | – | – | – |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | Ед. | – | – | – | – |

2.9 Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Объем услуги (работ), ед.изм. | | | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| Год 2014 | Год 2015 | Год 2014 | Год 2015 | Год 2014 | Год 2015 | Год 2014 | Год 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Настольный теннис: спортивно-оздоровительный этап | 16 | 12 | 16 | 12 | 202,2 | 130,84 | 202,2 | 130,84 |
| 2 | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Настольный теннис: этап начальной подготовки | 140 | 142 | 140 | 142 | 2464,9 | 2415,05 | 2464,9 | 2415,05 |
| 3. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Настольный теннис: тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 20 | 20 | 20 | 20 | 794,97 | 709,35 | 794,97 | 709,35 |
| 4. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Настольный теннис: этап совершенствования спортивного мастерства | 1 | - | 1 | - | 99,47 | - | 99,47 | - |
| 5. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Дзюдо: этап начальной подготовки | 28 | 28 | 28 | 28 | 749,14 | 477,89 | 749,14 | 477,89 |
| 6. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Волейбол: этап начальной подготовки | 266 | 266 | 266 | 266 | 3833,15 | 4221,38 | 3833,15 | 4221,38 |
| 7. | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Волейбол: тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 39 | 39 | 39 | 39 | 956,96 | 1266,38 | 956,96 | 1266,38 |
| 8 | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Баскетбол: этап начальной подготовки | 181 | 182 | 181 | 182 | 3350,5 | 2889,56 | 3350,5 | 2889,56 |
| 9 | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Баскетбол: тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 74 | 70 | 74 | 70 | 2362,88 | 2271,31 | 2362,88 | 2271,31 |
| 10 | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Гандбол: этап начальной подготовки | 96 | 87 | 96 | 87 | 1638,77 | 1371,45 | 1638,77 | 1371,45 |
| 11 | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Гандбол: тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 29 | 40 | 29 | 40 | 1027,85 | 1307,23 | 1027,85 | 1307,23 |
| 12 | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Рукопашный бой: спортивно-оздоровительный этап | 16 | 12 | 16 | 12 | 337,00 | 130,84 | 337,00 | 130,84 |
| 13 | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Рукопашный бой: этап начальной подготовки | 64 | 64 | 64 | 64 | 891,47 | 937,11 | 891,47 | 937,11 |
| 14 | услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Рукопашный бой: тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 36 | 36 | 36 | 36 | 1426,5 | 1076,16 | 1426,5 | 1076,16 |
| 15 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий | 108 | - | 316 | - | 158,01 | - | 158,01 | - |
| 16 | Услуга по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | - | 542 | - | 542 | - | 808,83 | - | 808,83 |
| 17 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | – | – | – | – | 484,63 | 998,45 | 484,63 | 998,45 |
| 18 | Итого на исполнение муниципального задания | – | – | – | – | 20778,4 | 21011,83 | 20778,4 | 21011,83 |

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 2014** | | **Год 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 бюджетного учреждения | *тыс. руб.* | 3448,29 | 3631,36 | 3631,36 | 6133,34 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | *тыс. руб.* | 3410,55 | 3593,62 | 3593,62 | 6095,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 1261,73 | 1261,73 | 1261,73 | 3473,26 |
| 1.2 | Приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 |
|  | 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.* | 3243,64 | 3448,29 | 3448,29 | 3631,40 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Недвижимого имущества, **всего** | *тыс. руб.* | 1261,73 | 1261,73 | 1261,73 | 1261,73 |
|  | Из него: |  | - |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. |  | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 1261,73 | 1261,73 | 1261,73 | 1261,73 |
| 2.2 | Движимого**, всего** | тыс. руб. | 1981,91 | 2186,56 | 2186,56 | 2369,64 |
| 2.3 | Особо ценного движимого имущества, **всего** | тыс. руб. | 805,40 | 893,12 | 893,12 | 947,20 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 805,4 | 893,12 | 893,12 | 947,20 |
| 2.4 | Иного движимого**, всего** |  | 1176,51 | 1293,44 | 1293,44 | 1422,44 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. |  | - | - | - |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 1176,51 | 1293,44 | 1293,44 | 1422,44 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального бюджетного учреждения | тыс. руб. | 1083,3 | 1040,7 | 1040,7 | 3214,71 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб.. | 1083,3 | 1040,7 | 1040,70 | 3214,71 |
|  | В том числе: |  | - |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества, **всего** | тыс. руб. | 979,09 | 957,84 | 957,84 | 3148,13 |
| 3.2 | Приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | 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. | 1083,33 | 1040,7 | 1040,7 | 1004,03 |
|  | В том числе: |  | - |  |  |  |
| 4.1 | Недвижимого имущества, **всего** | тыс. руб. | 979,08 | 957,84 | 957,84 | 936,59 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб.. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 979,08 | 957,84 | 957,84 | 936,59 |
| 4.2 | Движимого**, всего** | тыс. руб. | 104,25 | 82,86 | 82,86 | 67,44 |
| 4.3 | Особо ценного движимого имущества, **всего** | тыс. руб.. | 67,41 | 53,39 | 53,39 | 44,49 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 67,41 | 53,39 | 53,39 | 44,49 |
| 4.4. | Иного движимого имущества**, всего** |  | 36,84 | 29,47 | 29,47 | 22,95 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. |  | - | - | - |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 36,84 | 29,47 | 29,47 | 22,95 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.  изм.** | **2014 год** | | | **2015 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,  находящегося у  муниципального  бюджетного учреждения  на праве оперативного  управления | *ед.* | 4 | 4 | | 4 | 4 |
|  | Из них: |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | Зданий, строений, сооружений | ед. | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 1.2 | Иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 3 | 3 | | 3 | 3 |
|  | 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, закрепленных за муниципальным  бюджетным учреждением  на праве оперативного  управления | *ед.* | 86 | 104 | | 104 | 104 |
|  | В том числе: |  |  |  | |  |  |
| 2.1 | 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* | 1939,6 | 1939,6 | | 1939,6 | 1939,6 |
|  | Из них: |  |  |  | |  |  |
| 3.1 | Зданий, строений, сооружений | *кв. м* | 1055,4 | 1055,4 | | 1055,4 | 1055,4 |
|  | 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 | 780,4  103,8 | 780,4  103,8 | | 780,4  103,8 | 780,4  103,8 |
| 4 | Общая площадь неиспользованного 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, находящимся  у муниципального  бюджетного учреждения  на праве оперативного  управления | *тыс. руб.* | - | | - | - | - |

Руководитель финансово-

экономической службы учреждения

(или иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малкова И.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малкова И.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

Председатель комитета

по физической культуре и спорту

администрации города Перми

Д.Г. Онорин

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

(руководитель функционального (территориального)

органа администрации города Перми,

осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных отношений

администрации города Перми)

Пояснительная записка

к отчету о деятельности муниципального бюджетного учреждения города Перми

МБУ ДО ДЮСШ «Искра» г. Перми за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

МБУ ДО ДЮСШ "Искра" г. Перми действует на основании Устава, утвержденного Распоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г. Перми № СЭД-15-01-36-21 от 21.12.2011. Юридический адрес учреждения: Россия, Пермский край, 614056, г. Пермь, ул. Красноуральская, д. 37 А.

Учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам в области физической культуры и спорта. Источниками финансирования предоставления услуг дополнительного образования являются субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии   
на иные цели.

Образовательная деятельность по образовательным программам в области физической культуры и спорта направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и спорта.

Функции, осуществляемые учреждением содержат сведение о росте количества штатных единиц осуществляющих профильные функции в 2015 году по отношению   
к 2014 году, и росте соответствующих расходов бюджета учреждения, в связи   
с увеличением количества работников педагогического состава.

Количество услуг, оказываемых учреждением снизилось в связи с сокращением групп спортивно-оздоровительного этапа, т.к. возраст обучающихся в данных группах   
не соответствует федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта,   
на основании Порядка проведения комплектования учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми на 2015-2016 учебный год, утвержденного приказом председателя комитета по физической культуре   
и спорту от 11.06.2015 № СЭД-15-01-03-76 «О комплектовании учреждений на 2015-2016 учебный год».

Показатель количества штатных единиц, и, соответственно, количественного состава увеличился в связи с приемом в штат педагогических работников.

Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения содержит сведения об увеличении среднегодовой численности работников учреждения в 2015 году в сравнении с 2014 годом, вместе с тем, в связи с увеличением количества работников педагогического состава при снижении педагогической нагрузки средняя заработная плата в учреждении в 2015 году снизилась по отношению к 2014 году на 3,89%

В результате деятельности учреждения в 2015 году произошло увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов, и остаточной стоимости нефинансовых активов в связи с проведенным ремонтом здания, с увеличением его балансовой стоимости.

Недостач и хищений не выявлено, в связи с чем, отсутствуют данные об общей сумме выставленных требований в возмещение ущерба.

Изменение дебиторской задолженности в 2015 году в сравнении с 2014 годом, увеличение на 11,27%, образовано переплатой взносов в Фонд социального страхования, связано с оплатой больничного листа в конце 2015 года. Кредиторская задолженность образована остатком средств на иные цели на лицевом счете учреждения по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Информация о суммах кассовых поступлений содержит сведения о доходах   
и расходах учреждения в соответствии с муниципальным заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

В связи с отсутствием в учреждении платных образовательных услуг информация   
о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг, и информация   
о ценах на платные услуги не содержит числовых данных.

В связи с высокой удовлетворенностью населения услугами, предоставляемыми МБУ ДО ДЮСШ «Искра» г. Перми информация о жалобах потребителей предоставляется без числовых данных.

Информация о результатах оказания услуг содержит сведения о полном выполнении фактических показателей общего количества потребителей, воспользовавшихся услугами в соответствии с плановыми показателями, утвержденными муниципальным заданием.

Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2014 и 2015 годах содержит сведения об исполнении муниципального задания в полном объеме в части объема услуг и объема финансового обеспечения.

Балансовая стоимость основных средств учреждения на отчетную дату составила 6133,34 тыс. руб., остаточная стоимость 3214,71 тыс. руб. Рост балансовой стоимости имущества учреждения произошел в связи с увеличением стоимости недвижимого имущества учреждения после произведенного ремонта и приобретения движимого имущества.

Директор Е.Г. Фетисова