УТВЕРЖДЕН

Директор Ю.Н. Росляков

**отчет о деятельности муниципального бюджетного**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за период с | 01.01.2016 | по | 31.12.2016 |

(по состоянию на 1 января 2017года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное бюджетное учреждениедополнительного 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)252-41-50;Факс :(342)252-76-22  |
| Ф.И.О. руководителя, телефон |  (342)252-76-22  |
| 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 590801001Серия 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, датавыдачи, 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. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | 70.20.2 Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества 92.62 Прочая деятельность в области спорта;92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в др.групп.;93.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность;55.23.1 Деятельность спортивный лагерей во время каникул;92.61 Деятельность спортивных объектов;71.40.4 Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыхаУстав № СЭД-15-01-04-59от 16.11.2015г. |

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние функ­ций | Ко­ли­чест­во штат­ных еди­ниц, шт. | До­ля бюд­же­та уч­реж­де­ния, рас­хо­ду­ю­ща­я­ся на осу­щест­вле­ние функ­ций, % |
| год 2015 | год 2016 | год 2015 | год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции |  47 | 47,6 |  50,03 | 80 |
| 2 | Непрофильные функции | - | 7,2 |  49,97 | 20 |

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Год 2015 | Год2016 | 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 освоениясоответствующей 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 освоениясоответствующей 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 освоениясоответствующей 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 освоениясоответствующей 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 освоениясоответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 1.7 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта : лыжные гонки, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Да | Нет | физические лица, имеющие необходимые для освоениясоответствующей 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 освоениясоответствующей 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 освоениясоответствующей 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 освоениясоответствующей 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 освоениясоответствующей 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 освоениясоответствующей 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 освоениясоответствующей 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 освоениясоответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | Да | Да | Физические и юридические лица |
| 2.1 | Сдача в субаренду арендованного имущества | Да | Да | Физические и юридические лица  |
|  | В том числе |  |  |  |
| 2.2 | Сдача в аренду имущества | Нет | Да | Юридические лица |
| 2.3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | Нет | Да | Юридические лица |
| 2.4 | Прокат спортивного инвентаря | Нет | Да | Физическиелица |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2015 | Год 2016 |
| 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 | 46 | 47,8 | 47,8 | 54.8 |
| 2 | Количественный состав | человек | 34 | 37 | 37 | 51 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* |  |  |  |  |  |
|  | Высшая квалификационная категория | человек | 7 | 7 | 7 | 9 |
|  | Первая квалификационная категория | человек | 10 | 9 | 9 | 6 |
|  | Высшее профессиональное образования | человек | 20 | 22 | 22 | 25 |
|  | Среднее профессиональное образования | человек | 5 | 5 | 5 | 9 |
|  | Начальное профессиональное образования | человек | 5 | 5 | 5 | 3 |

 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 2015 | Год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 32,2 | 36,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Педагогические работники(тренера-преподаватели) | человек | 18,7 | 19,1 |
|  | Административно-управленческий персонал | человек | 4 | 4 |
|  | Вспомогательный персонал | человек | 2,5 | 2,5 |
|  | Обслуживающий персонал | человек | 7 | 11,2 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 30379,34 | 31078,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Педагогические работники(тренера-преподаватели) | руб | 31051,24 | 32993,02 |
|  | Административно-управленческий персонал | руб | 60550,01 | 61398,25 |
|  | Вспомогательный персонал | руб | 29448,62 | 32445,05 |
|  | Обслуживающий персонал | руб | 11676,40 | 16681,50 |

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

\* 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 2015 | Год 2016 | Из­ме­не­ние сто­и­мос­ти не­фи­нан­со­вых ак­ти­вов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 4587,8 | 120859,6 | 2534 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 1453,1 | 114966,68 | 7811 |

Передан земельный участок( Светлогорская,14), лыжная база( Агрономическая,23) , поставлено на учет имущество Светлогорская,14

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2015 | Год 2016 |
| 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 2015 | Год 2016 | 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. | 9,8 | 269,6 | 2651 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  1.2 | в разрезе выплат |  |  |  |  |  |
|  | За счет субсидий на выполнение муниципального задания  | тыс. руб. | 9,8 | 74,6 | 661 | x |
|  | оплата коммунальныхуслуг | тыс. руб. | 4,9 | 2,8 | -42 | Авансовый платеж за электроэнергию за декабрь 2016 |
|  | Расчеты по взносам на социальное страхование( превышение расходов надначисленными взносами, оплата листов времен. нетруд. в декабре) | тыс. руб. | 4,9 | 71,8 | 1365 | Оплата пособия по уходу за ребенком, пособий по врем. нетрудоспособности в декабре 2016,  |
|  | За счет субсидий на субсидий на иные цели | тыс. руб. | - | 187,9 | - | Предоплата по договору, срок исполнения договора март 2017г. подключение к электрическим сетям Светлогорской14 |
|  | оплата договор на содержание и ремонт | тыс. руб. | - | 187,9 | - | - |
|  | За счет предпринимательской деятельности | тыс. руб. | - | 7,1 | 100 | - |
|  | оплата коммунальныхуслуг | тыс. руб. | - | 7,1 | 100 | Авансовый платеж за электроэнергию за декабрь 2016 |
| 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 2015 | Год 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | 36219,0 | 37311,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** | тыс. руб | 16152,4 | 18219,5 |
| 1 | **Субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | тыс. руб | 19636,6 | 18042,1 |
|  | **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | тыс. руб | 430,00 | 1050,00 |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | 34934,3 | 36824,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** | тыс. руб. | 16152,3 | 18219,5 |
|  | **Субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | тыс. руб. | 18380,90 | 17636,4 |
|  | **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | тыс. руб. | 401,1 | 968,6 |
| 3 | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | 36318,9 | 37610,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** | тыс. руб. | 16252,3 | 18516,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | фонд оплаты труда учреждений | тыс. руб. | 11453,6 | 12235 |
|  | иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | тыс. руб. | 1,2 | 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. | 3412,6 | 3689,1 |
|  | уплата налогов, сборов и иных платежей | тыс. руб. | 35 | 871,2 |
|  | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | тыс. руб. | 1349,9 | 1660,9 |
|  | **Субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | тыс. руб. | 19636,6 | 18042,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | фонд оплаты труда учреждений | тыс. руб. | 316,7 | 1357,7 |
|  | 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. | 80,6 | 407,3 |
|  | приобретение товаров, работ,услуг в пользу граждан, в целях их социального обеспечения | тыс. руб. | 20,2 | 20,2 |
|  | уплата премий обучающимся | тыс. руб. |  | 20,00 |
|  | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | тыс. руб. | 19219,1 | 16186,9 |
|  | **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | тыс. руб. | 430,0 | 1051,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | фонд оплаты труда учреждений | тыс. руб. | 68 | 155 |
|  | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | тыс. руб. | 20,6 | 46,8 |
|  | уплата налогов, сборов и иных платежей | тыс. руб. | - | - |
|  | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | тыс. руб. | 341,4 | 850,0 |
| 4 | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)** | тыс. руб. | 34735,4 | 36674,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** | тыс. руб. | 15955,3 | 18182,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | фонд оплаты труда учреждений | тыс. руб. | 11421,8 | 12235 |
|  | иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | тыс. руб. | 1,2 | 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. | 3336,0 | 3671,4 |
|  | уплата налогов, сборов и иных платежей | тыс. руб. | 35 | 871,2 |
|  | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | тыс. руб. | 1161,3 | 1344,5 |
|  | **Субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | тыс. руб. | 18380,9 | 17636,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | фонд оплаты труда учреждений | тыс. руб. | 316,7 | 1357,7 |
|  | 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. | 80,6 | 407,3 |
|  | приобретение товаров, работ,услуг в пользу граждан, в целях их социального обеспечения | тыс. руб. | 20,2 | 20,2 |
|  | Премии обучающимся | тыс. руб. |  | 20 |
|  | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | тыс. руб. | 17963,4 | 15781,2 |
|  | **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | тыс. руб. | 399,2 | 855,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | фонд оплаты труда учреждений | тыс. руб. | 46,0 | 131,4 |
|  | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | тыс. руб. | 12,3 | 39,7 |
|  | уплата налогов, сборов и иных платежей | тыс. руб. | - | - |
|  | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | тыс. руб. | 340,9 | 684,4 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2015 | Год 2016 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказанияплатных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 330,00 | 301,1 | 1050 | 968,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ): | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видамуслуг (работ): | тыс. руб. | 330,0 | 301,1 | 1050 | 968,6 |
|  | Сдача в субаренду помещений | тыс. руб. | 330,00 | 301,1 | 414 | 414 |
|  | Сдача в аренду помещений | тыс. руб. | - | - | 251,8 | 251,8 |
|  | Проведение спортивных мероприятий по лыжным гонкам | тыс. руб. | - | - | 217,9 | 171,7 |
|  | Прокат спортивного инвентаря |  тыс. руб. | - | - | 120 | 84,8 |
|  | Прочие доходы( целевые пожертвования) | тыс. руб. | - | - | 46,3 | 46,3 |

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 2016 |
| 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 |
| 2 | Сортивно-оздоровительные услуги по лыжным гонкам 6-10 чел 1час | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
| 3 | Сортивно-оздоровительные услуги по лыжным гонкам 11-19 чел 1час | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 4 | Сортивно-оздоровительные услуги по лыжным гонкам свыше20 чел 1час | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 5 | Проведениеспоривно-массовых мероприятийпо лыжным гонкамвыходыедни | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5500/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5500/час |
| 6 | Проведениеспоривно-массовых мероприятийпо лыжным гонкамбудние дни | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500/час |
| 7 | Прокат лыждетских 2 часа | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 8 | Прокат коньков 2 часа | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 9 | Прокат тюбингов2 часа | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 10 | Прокат лыж деревянных2 часа | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 11 | Прокат лыж полупластик2 часа | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 12 | прокатлыж полупластиковых с креплениемавтомат 2часа | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 13 | Прокат лыжныхпалок | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 14 | Прокатвешалкидля одежды | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 2015 | год 2016 |
| 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 | - | - |  |

2.8. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2015 | Год 2016 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 760 | 760 | 1275 | 1179 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 753 | 753 | 856 | 856 |
| 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 | 753 | 753 | 856 | 856 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): |  ед. | 7 | 7 | 419 | 323 |
|  | Сдача в субаренду арендованного имущества |  ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Сдача в аренду имущества |  ед. | - | - | 2 | 2 |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  ед. | - | - | 10 | 8 |
|  | Прокат спортивного инвентаря |  | 7 | 7 | 400 | 306 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| год 2015 | год 2016 | год 2015 | год 2016 | год 2015 | год 2016 | год 2015 | год 2016 |
| 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 | 90 | 77 | 90 | 77 | 1536,1 | 1258,8 | 1536,1 | 1258,8 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта -спортивные единоборства: бокс, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 24 | 30 | 24 | 30 | 851,2 | 992,40 | 851,2 | 992,40 |
|  | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта :бокс, этап совершенствования спортивного мастерства | 8 | 9 | 8 | 9 | 543,4 | 633,45 | 543,4 | 633,45 |
|  | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, бокс, этап высшего спортивного мастерства | 3 | 3 | 3 | 3 | 278,9 | 242,93 | 278,9 | 242,93 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, этап начальной подготовки | 14 | 16 | 14 | 16 | 238,9 | 260,44 | 238,9 | 260,44 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 14 | 14 | 14 | 14 | 496,6 | 468,32 | 496,6 | 468,32 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта командные игровые виды спорта: баскетбол, этап начальной подготовки | 195 | 260 | 195 | 260 | 3095,7 | 3920,51 | 3095,7 | 3920,51 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта командные игровые виды спорта: баскетбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 43 | 52 | 43 | 52 | 1405,3 | 1591,17 | 1405,3 | 1591,17 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта,игровые виды спорта: дартс, этап начальной подготовки | 44 | 41 | 44 | 41 | 636,9 | 566,03 | 636,9 | 566,03 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта ,игровые виды спорта: дартс, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 19 | 21 | 19 | 21 | 493,3 | 600,38 | 493,3 | 600,38 |
|  | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, дартс, этап совершенствования спортивного мастерства | 9 | 8 | 9 | 8 | 523,6 | 454,20 | 523,6 | 454,20 |
|  | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта , дартс, этап высшего спортивного мастерства | 2 | 2 | 2 | 2 | 128,8 | 126,06 | 128,8 | 126,06 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, командные игровые виды спорта: футбол, этап начальной подготовки | 186 | 214 | 186 | 214 | 2755,2 | 3533,03 | 2755,2 | 3533,03 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, командные игровые виды спорта: футбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 58 | 69 | 58 | 69 | 1895,4 | 2114,72 | 1895,5 | 2114,72 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта,командные игровые виды спорта: хоккей, этап начальной подготовки | 40 | 40 | 40 | 40 | 634,2 | 611,39 | 634,2 | 611,39 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональныхпрограмм в области физической культуры и спорта по видам спортаспортивной подготовки- лыжные гонки тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 6 | - | 6 | - | 212,8 | - | 212,8 | - |
|  | Затраты на уплату налогов | - | 2 | - | 2 | - | 869,22 | - | 869,22 |
|  | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | 1 | 1 | 1 | 1 | 264,7 | 273,44 | 264,7 | 273,44 |

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 2015 | Год 2016 |
| 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. | 4237,48 | 4587,84 | 4587,84 | 12205,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 4237,49 | 4448,84 | 4448,84 | 6643,04 |
|  | 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 | 139,00 | 166,55 |
|  | 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. | 4079,74 | 4237,48 | 4237,48 | **9635,01** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 2101,3 | 2101,3 | 2101,3 | **6223,11** |
|  | 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. | 1978,25 | 2136,18 | 2136,18 | **3411,90** |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 731,39 | 750,39 | 750,39 | **1272,63** |
|  | 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. | 1246,86 | 1385,79 | 1385,79 | 2139,27 |
|  | 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. | 1394,34 | 1453,08 | 1453,08 | 6312,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 71,08 | 56,25 | 56,25 | 1005,88 |
|  | 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 | 137,55 | 120,18 |
|  | 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. | 1394,34 | 1315,5 | 1315,5 | **4097,15** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 1323,26 | 1259,28 | 1315,5 | **3867,47** |
|  | 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. | 71,08 | 56,25 | 56,25 | **229,68** |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 63,75 | 56,25 | 56,25 | **229,68** |
|  | 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 2015 | Год 2016 |
| 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 | 2 | 2 | 3 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 35 | 35 | 35 | 37 |
|  | 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 | 1202,7 | 1202,7 | 2667,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 1202,7 | 1202,7 | 1202,7 | 2667,2 |
|  | 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)