УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 2 от 29 января 2018 г. наблюдательного совета МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо»
г. Перми

Отчет

о деятельности МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо» г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо»г. Перми |
| Юридический адрес | 614016, г. Пермь, ул. Революции, 60, оф. 44 |
| Фактический адрес | 614016, г. Пермь, ул. Революции, 60, оф. 44 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 239-29-42, judo--sambo@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Бабкин Дмитрий Валентинович,(342) 239-29-42 |
| Свидетельство о государственной регистрации(номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004348242 от 05 августа 2011 г. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59ЛО1 № 0002811 от 09 февраля2016 г. |
| Свидетельство об аккредитации (номер, датавыдачи, срок действия) | Серия АА № 023514 от 13 января 2004 г. |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фа­ми­лия, имя, от­чест­во | Долж­ность | Правовой акт о наз­на­че­нии чле­нов на­блю­да­тель­но­го со­ве­та (вид, да­та, №, на­и­ме­но­ва­ние) | Срок пол­но­мо­чий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мылтасова Анастасия Владимировна | Главный специалист сектора формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания отдела финансов и муниципального задания комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми – представитель органа Учредителя | Приказ от 10.03.2017 г.№ СЭД-059-15-01-03-25 | 5 лет |
| 2 | Солдаткина Ольга Ивановна | Главный специалист отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации города Перми – представитель органа Учредителя | Приказ от 30.09.2016 г.№ СЭД-15-01-03-122 | 5 лет |
| 3 | Конев Сергей Александрович | Представитель общественности | Приказ от 30.09.2016 г.№ СЭД-15-01-03-122 | 5 лет |
| 4 | Ивашов Петр Михайлович | Представитель общественности | Приказ от 30.09.2016 г.№ СЭД-15-01-03-122 | 5 лет |
| 5 | Касаткин Лев Иванович | Представитель общественности | Приказ от 27.12.2017 г.№ СЭД-059-15-01-06-4 | 5 лет |
| 6 | Суетин Никита Юрьевич | Юрисконсульт МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми – представитель работников | Приказ от 30.09.2016 г.№ СЭД-15-01-03-122 | 5 лет |
| 7 | Шипулина Елена Геннадьевна | Методист МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми – представитель работников | Приказ от 27.12.2017 г.№ СЭД-059-15-01-06-4 | 5 лет |

1.3. 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) |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности | Устав, утвержденный распоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 15.09.2015 № СЭД-15-01-04-43Лицензия 59ЛО1 № 0002811 от 09 февраля 2016 г.Свидетельство об аккредитации АА № 023514 от 13 января 2004 г. | Устав, утвержденный распоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 15.09.2015 № СЭД-15-01-04-43Лицензия 59ЛО1 № 0002811 от 09 февраля 2016 г.Свидетельство об аккредитации АА № 023514 от 13 января 2004 г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | Приносящая доход деятельность- дополнительные платные образовательные услуги | Приносящая доход деятельность- дополнительные платные образовательные услуги |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние функ­ций | Ко­ли­чест­во штат­ных еди­ниц, шт. | До­ля бюд­же­та уч­реж­де­ния, рас­хо­ду­ю­ща­я­ся на осу­щест­вле­ние функ­ций, % |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 25 | 26 | 55 | 58 |
| 2 | Непрофильные функции | 21 | 24 | 45 | 42 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц\* | штук | 46 | 46 | 46 | 48 |
| 2 | Количественный состав | человек | 48 | 48 | 48 | 50 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* |  | 27 | 25 | 25 | 35 |

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

\* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

\*\* Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 47 | 43 |
|  | в том числе: в разрезе категорий (групп) работников\* |  |  |  |
|  | Административно-управленческий персонал | человек | 4 | 4 |
|  | Административный персонал | человек | 4 | 4 |
|  | Методист | человек | 2 | 1,3 |
|  | Младший обслуживающий персонал | человек | 14 | 11,7 |
|  | Педагогический персонал | человек | 23 | 22 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 28406 | 29421 |
|  | в том числе: в разрезе категорий (групп) работников\* |  |  |  |
|  | Административно-управленческий персонал | руб. | 73529 | 76493 |
|  | Административный персонал | руб. | 28837 | 31494 |
|  | Методист | руб. | 15136 | 28037 |
|  | Младший обслуживающий персонал | руб. | 11024 | 10762 |
|  | Педагогический персонал | руб. | 32281 | 34466 |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­боты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние му­ни­ци­паль­ных прог­рамм, ве­домст­вен­ных це­ле­вых прог­рамм с ука­за­ни­ем нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та об их ут­верж­де­нии (в раз­ре­зе каж­дой прог­рам­мы) \* | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» утвержденная постановления администрации города Перми от 20.10.2016 № 910  | 24638,98 | 29 115,98 |
| 2 | Муниципальная программа « Социальная поддержка населения города Перми » утвержденная постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 | 20,22 | 20,22 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | 2016 год | 2017 год | Ка­те­го­рия по­тре­би­те­лей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием Дзюдо |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: дзюдо, этап начальной подготовки | да | да | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: дзюдо, тренировочный этап | да | да | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
|  | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо, этап совершенствования спортивного мастерства | да | да | физические лица (граждане Российской Федерации) |
|  | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо, этап высшего спортивного мастерства | да | да | физические лица (граждане Российской Федерации) |
| 1.2 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием Самбо |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: самбо, этап начальной подготовки | да | да | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: самбо, тренировочный этап | да | да | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |
|  | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо, этап совершенствования спортивного мастерства | да | да | физические лица (граждане Российской Федерации) |
|  | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо, этап высшего спортивного мастерства | да | да | физические лица (граждане Российской Федерации) |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |
|  | Дополнительные платные образовательные услуги по Дзюдо: спортивно-оздоровительный этап | да | да | физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Дзюдо** |
| 1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: дзюдо, этап начальной подготовки | 692 | 181865 | 692 | 181865 | 11658,34 | 8340,3 | 11653,47 | 8172,09 |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: дзюдо, тренировочный этап | 208 | 125294 | 208 | 125294 | 6582,80 | 9086,32 | 6581,46 | 8904,41 |
| 3 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо, этап совершенствования спортивного мастерства | 23 | 25 | 23 | 25 | 882,58 | 1777,76 | 882,49 | 1777,84 |
| 4 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо, этап высшего спортивного мастерства | 8 | 8 | 8 | 8 | 668,19 | 824,09 | 668,14 | 824,09 |
| **Самбо** |
| 1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: самбо, этап начальной подготовки | 95 | 22612 | 95 | 22612 | 1342,80 | 925,96 | 1342,15 | 908,44 |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: самбо, тренировочный этап | 28 | 12709 | 28 | 12709 | 713,46 | 822,91 | 713,29 | 807,50 |
| 3 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо, этап совершенствования спортивного мастерства | 5 | 7 | 5 | 7 | 321,84 | 471,89 | 321,81 | 471,94 |
| 4 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо, этап высшего спортивного мастерства | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,01 | 61,32 | 21,00 | 61,32 |
| Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 6 |  | 6 |  | 228,32 |  | 228,32 |  |
| Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | - | - | - | - | 402,31 | 260,84 | 402,31 | 252,18 |
| Затраты на оплату налогов (земельного) | - | - | - | - |  | 206,68 |  | 206,68 |
| **Всего** | 22594,52 | 22778,1 | 22587,31 | 22386,5 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 1248 | 1230 | 1185 | 1182 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 1060 | 1060 | 1015 | 1015 |
|  | Дзюдо | ед. | 933 | 931 | 897 | 897 |
|  | Самбо | ед. | 127 | 129 | 118 | 118 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | нет | нет | нет | нет |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 188 | 170 | 170 | 167 |
|  | Дзюдо | ед. | 188 | 170 | 170 | 167 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 1500 | 1500 | 1625 | 1625 |
|  | Дзюдо | руб. | 1500 | 1500 | 1625 | 1625 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказанияплатных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 1621,84 | 1621,84 | 1806,00 | 1793,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ): | тыс. руб. | нет | нет | нет | нет |
| 1.2 | полностью платных, из них по видамуслуг (работ): Дзюдо | тыс. руб. | 1621,84 | 1621,84 | 1806,00 | 1793,66 |

2.4. 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 |
| 2017 год |
| план | факт |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | Дополнительные платные образовательные услуги по Дзюдо: спортивно-оздоровительный этап | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
|  | Дополнительные платные образовательные услуги по Дзюдо: спортивно-оздоровительный этап | руб. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | - | - | - | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | - | - | - | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды за­ре­ги­стри­ро­ван­ных жа­лоб | Ко­ли­чест­во жа­лоб | При­ня­тые ме­ры по ре­зуль­та­там рас­смо­тре­ния жа­лоб |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | нет | нет | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | нет | нет | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | нет | нет | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы | нет | нет | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | нет | нет | - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | нет | нет | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | 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. | - | - | - | - |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | Из­ме­не­ние сто­и­мос­ти не­фи­нан­со­вых ак­ти­вов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 24 521,26 | 24 581,41 | 100,25 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 12 741,73 | 11 654,23 | 91,47 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | Из­ме­не­ние сум­мы за­дол­жен­но­сти от­но­си­тель­но пре­ды­ду­ще­го от­чет­но­го го­да, % | При­чи­ны об­ра­зо­ва­ния про­сро­чен­ной кре­ди­тор­ской за­дол­жен­но­сти, де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, не­ре­аль­ной к взы­ска­нию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | - | - | - | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | - | - | - | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | - | - | - | x |
| 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. | - | - | - | - |

2.10. 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. | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 26 508,17 | 30 942,16 |
|  | в том числе: в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 1 621,84 | 1 806,00 |
|  | Иные доходы | тыс. руб. | - | - |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 22 800,12 | 22 778,10 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 2 086,21 | 6 358,06 |
|  | Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств | тыс. руб. | - | - |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 26 508,17 | 30 929,82 |
|  | в том числе: в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 1 621,84 | 1 793,66 |
|  | Иные доходы | тыс. руб. | - | - |
|  | Субсидии на муниципальное задание | тыс. руб. | 22 800,12 | 22 778,10 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 2 086,21 | 6 358,06 |
|  | Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств | тыс. руб. | - | - |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 26 470,29 | 31 027,46 |
|  | в том числе: в разрезе выплат |  |  |  |
| 33.1 | За счет собственных доходов | тыс. руб. | 1 694,27 | 1 884,07 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1 164,16 | 1 261,01 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | - | - |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 309,09 | 363,42 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 0,70 | 0,79 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | - | - |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 24,82 | 32,36 |
|  | Аренда за пользование имуществом | тыс. руб. | - | - |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 30,00 | 40,50 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 82,50 | 50,31 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 7,99 | 32,54 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 45,01 | 62,83 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 30,00 | 40,31 |
| 33.2 | За счет субсидий на муниципальное задание | тыс. руб. | 22 821,65 | 22 785,33 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 15 672,18 | 16 359,48 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 1,26 | 1,08 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 4 886,98 | 4 218,84 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 17,00 | 17,40 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | - | - |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 753,38 | 726,51 |
|  | Аренда за пользование имуществом | тыс. руб. | - | - |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 472,98 | 453,61 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 533,41 | 682,89 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 329,86 | 217,36 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | - | - |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 154,60 | 108,16 |
| 33.3 | За счет субсидий на иные цели | тыс. руб. | 2 086,21 | 6 358,06 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 373,15 | 1 137,91 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 112,69 | 325,45 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | - | 3200,65 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | - | 182,04 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 20,22 | 20,22 |
|  | Арендная плата за использование имущества | тыс. руб. | 1 435,50 | 1 435,50 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 10,00 | 56,29 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 134,64 | - |
| 33.4 | Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств | тыс. руб. | - | - |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | - | - |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | - | - |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | - | - |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 26 481,16 | 30 571,74 |
|  | в том числе: в разрезе выплат |  |  |  |
| 44.1 | За счет собственных доходов | тыс. руб. | 1 616,19 | 1 827,18 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1 089,49 | 1 231,65 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | - | - |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 305,68 | 339,82 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 0,70 | 0,68 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | - | - |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 24,82 | 29,64 |
|  | Аренда за пользование имуществом | тыс. руб. | - | - |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 30,00 | 40,50 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 82,50 | 50,31 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 7,99 | 32,44 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 45,01 | 62,83 |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 30,00 | 39,31 |
| 44.2 | За счет субсидий на муниципальное задание | тыс. руб. | 22 814,43 | 22 386,50 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 15 672,18 | 16 025,87 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 1,26 | 1,08 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 4 886,98 | 4 218,84 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 17,00 | 17,40 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | - | - |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 753,38 | 661,30 |
|  | Аренда за пользование имуществом | тыс. руб. | - | - |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 466,58 | 453,61 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 533,41 | 682,89 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 329,86 | 217,36 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | - | - |
|  | Увеличение материальных запасов | тыс. руб. | 153,78 | 108,16 |
| 44.3 | За счет субсидий на иные цели | тыс. руб. | 2 050,54 | 6 358,06 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 349,34 | 1 137,91 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 100,84 | 325,45 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | - | 3200,65 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | - | 182,04 |
|  | Пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 20,22 | 20,22 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 1 435,50 | 1 435,50 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 10,00 | 56,29 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 134,64 | - |
| 44.4 | Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств | тыс. руб. | - | - |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | - | - |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | - | - |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | - | - |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | 22 893,66 | 24 223,25 | 24 223,25 | 24 521,26 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 22 167,86 | 24 181,97 | 24 181,97 | 24 385,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 17 522,56 | 17 522,56 | 17 522,56 | 17 670,11 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 4 645,30 | 6 659,42 | 6 659,42 | 6 715,85 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 3 721,23 | 5 381,40 | 5 381,40 | 5 422,68 |
|  | 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. | 924,07 | 1 278,02 | 1 278,02 | 1 293,17 |
|  | 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 автономного учреждения | тыс. руб. | 13 810,14 | 13 775,78 | 13 775,78 | 12 741,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 13 563,35 | 13 775,78 | 13 775,78 | 12 741,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 10 653,82 | 10 303,93 | 10 303,93 | 10 045,92 |
|  | 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. | 2 909,53 | 3 471,85 | 3 471,85 | 2 695,81 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 2 878,12 | 3 453,74 | 3 453,74 | 2 690,98 |
|  | 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. | 31,41 | 18,12 | 18,12 | 4,83 |
|  | 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 автономным учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 5 | 105 | 105 | 108 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 1 245,70 | 1 245,70 | 1 245,70 | 1 290,20 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 1 245,70 | 1 245,70 | 1 245,70 | 1 290,20 |
|  | 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 автономным 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 сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения |  |  | О.Ю.Пугачева |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального автономного учреждения |  |  | Д.В. Бабкин |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер |  |  | О.Ю.Пугачева |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)