УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье» г.Перми
Протокол № 2 от 29.01.2018

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Здоровье» г.Перми за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Здоровье» г.Перми
Сокращенное наименование	МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г.Перми
Юридический адрес	614022 Россия Пермский край г. Пермь, ул. Карпинского, д. 75
Фактический адрес	614022 Россия Пермский край г. Пермь, ул. Карпинского, д.75, 614095, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Стахановская, д.1.
Телефон/факс/электронная почта	342)206-20-43, 280-26-32 факс (342) 280-26-32 ducfp_zdorov@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон	Епанов Владимир Ильич (342) 206-20-43, 280-26-32
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство №1328. Дата и номер постановления о регистрации - 132/3 от 19.03.1996г. Срок действия - бессрочно
Лицензия	Лицензия №3522 Серия 59Л01 № 0001310 от 12.08.2014г. срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации	-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N	Фамилия, имя, отчество	Должность	Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета	Срок полномочий
1	2	3	4	5
1	Аликин Илья Михайлович	Представитель трудового коллектива решение собрания трудового коллектива от 10.05.2017г.	Приказ начальника департамента образования от 09.06.2017г. № СЭД-059-08-01-09-807	09.06.2023г
2	Аранцева Ольга Владимировна	Представитель общественности города Перми решение собрания трудового коллектива от 10.05.2017г.	Приказ начальника департамента образования от 09.06.2017г. № СЭД-059-08-01-09-807	09.06.2023г
3	Павлова Елена Ивановна	Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации города Перми (по согласованию)	Приказ начальника департамента образования от 09.06.2017г. № СЭД-059-08-01-09-807	09.06.2023г
4	Шарапов Вячеслав Юрьевич	Представитель общественности города Перми решение собрания трудового коллектива от 10.05.2017г.	Приказ начальника департамента образования от 09.06.2017г. № СЭД-059-08-01-09-807	09.06.2023г
5	Юферова Екатерина Владимировна	Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию)	Приказ начальника департамента образования от 09.06.2017г. № СЭД-059-08-01-09-807	09.06.2023г

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N	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 - реализация дополнительных общеразвивающих программ; - реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта.	Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 06.04.2016 №СЭД-08-01-26-107, Изменения в Устав, утвержденные распоряжением заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования от 28.11.2016 №СЭД-08-01-26-390 Лицензия №3522, серия 59Л01 №0001310 от 12.08.2014г., срок действия - бессрочно	Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 06.04.2016 №СЭД-08-01-26-107, Изменения в Устав, утвержденные распоряжением заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования от 28.11.2016 №СЭД-08-01-26-390 Изменения в Устав, утвержденные распоряжением начальником департамента образования администрации города Перми от 18.04.2017 №СЭД-059-08-01-26-80 Лицензия №3522, серия 59Л01 №0001310 от 12.08.2014г., срок действия - бессрочно
2	Виды деятельности, не являющиеся основными -проведение мероприятий в сфере образования; -организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; -спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; -проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; -осуществление приносящей доход деятельности: -оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; -сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приоб-	Приложения к лицензии № 3522	Приложения к лицензии № 3522

	ретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми; -организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания. -проведение и организация спортивных праздников и мероприятий для детей дошкольного, школьного возраста и населения; -содействие в организации и подготовке спортивных мероприятий, в том числе деятельность спортсменов, судей, хронометражистов, инструкторов, преподавателей, тренеров, спортивных школ и федераций, иных объединений и т.п.; -физкультурно-оздоровительная деятельность; (деятельность саун, соляриев); -деятельность фитнесс-центров; -деятельность массажных салонов; -прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только по направлениям, установленных настоящим Уставом. Учреждение осуществляет проведение мероприятий, в том числе по внедрению «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».		

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N	Наименование функций	Количество штатных единиц, шт.		Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, %	
		2016 год	2017 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6

1	Профильные функции	46,27	46,45	73,7	75,0
2	Непрофильные функции	16,5	15,5	26,3	25,0

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

N	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	52,45	62,77	62,77	61,95
2	Количественный состав	человек	49	64	64	63
3	Квалификация сотрудников	человек	высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 4 с 8 до 14 лет - 6 с 14 до 20 лет -5 более 20 лет - 18	высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 3 с 3 до 8 лет - 6 с 8 до 14 лет - 8 с 14 до 20 лет -6 более 20 лет - 21	высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 3 с 3 до 8 лет - 6 с 8 до 14 лет - 8 с 14 до 20 лет -6 более 20 лет - 21	высшее образование и стаж работы: до 3-х лет - 4 с 3 до 8 лет - 12 с 8 до 14 лет - 4 с 14 до 20 лет -7 более 20 лет - 22
			средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 1 с 8 до 14 лет - 1 с 14 до 20 лет -1 более 20 лет - 6	средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 1 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -1 более 20 лет - 8	средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 1 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -1 более 20 лет - 8	средне - специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 1 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет -1 более 20 лет - 6
			среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 1 с 14 до 20	среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 1 с 8 до 14 лет - 1 с 14 до 20	среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 1 с 8 до 14 лет - 1 с 14 до 20	среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20

			лет -0 более 20 лет - 4	лет -1 более 20 лет - 5	лет -1 более 20 лет - 5	лет -1 более 20 лет - 4
			без образования и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет - 0	без образования и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет - 0	без образования и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет - 0	без образования и стаж работы: до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет - 0

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

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
1	Среднегодовая численность работников учреждения	человек	41,6	37,3
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников	человек	41,6	37,3
	Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)		19,7	18,7
	Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)		-	
	Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс		-	
	Руководители учреждения		5	5
	Учебно-вспомогательный персонал		-	
	Административный персонал		-	
	Рабочие		16,9	13,6
2	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	33793,67	38863,04
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников	руб.		
	Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)		36545,69	41053,92
	Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направлен-нею на достижение		0	

	целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)			
	Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс		0	
	Руководители учреждения		54735,00	64568,33
	Учебно-вспомогательный персонал			
	Административный персонал		-	
	Рабочие		15542,41	14473,03

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

N	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), ед. изм.		Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		2016 год	2017 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
	нет	0	0	0	0

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	Объем финансового обеспечения тыс. руб.	
		2016 год	2017 год
1	2	3	4
	Постановление Администрации города Перми от 20 октября 2015 г.№835 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми"	351,5	
	Постановление Администрации города Перми от 19 октября 2016 г.№887 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми"		164,0
	Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»	29053,57	
	Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 № 894 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»		32835,2
	Постановление Администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»	469,2	
	Постановление Администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»		476,8
	Постановлению Администрации города Перми от 15 октября 2015 г. №780 "Об утверждении муниципальной программы "Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми"	5000,0	
	Постановлению Администрации города Перми от 13 октября 2016 г. №825 "Об утверждении муниципальной программы "Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми"		39886,9
	Постановлению Администрации города Перми от 18 октября 2016 г. №886 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Перми"		20,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N	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			
1.1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	286	50233	Физические лица
1.2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	849	360734	Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
1.3	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	5	6	Физические лица (граждане Российской Федерации)
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	102	139	Дети и подростки, учащаяся молодежь города Перми, Дети в возрасте от 7 до 10 лет, дети в возрасте от 11 до 18 лет
2.1	Физкультурно-спортивное направление	84	116	Дети и подростки, учащаяся молодежь города Перми
2.2	Социально-педагогическое направление		6	Дети и подростки, учащаяся молодежь города Перми
2.3	Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше	18	17	Дети в возрасте от 7 до 10 лет, дети в возрасте от 11 до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), ед. изм.				Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			
		план		факт		план		факт	
		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
2.1.1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	286	50233	286	50233	3300,4	9455,5	3300,4	9455,5

2.1.2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	849	360734	849	360734	15462,8	20117,1	15462,8	20117,1
2.1.3	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	5	6	5	6	469,2	455,8	469,2	455,8
2.1.4	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества					930,8	1805,6	930,8	1805,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год		2017 год	
			план	факт	план	факт
1	2	3	6	7	4	5
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Ед.	1242	1242	411095	411095
	в том числе					
1.1	бесплатными, из них по видам услуг (работ)	Ед.	1140	1140	410973	410973
1.1.1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Ед.	286	286	50233	50233
1.1.2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	Ед.	849	849	360734	360734
1.1.3	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Ед.	5	5	6	6
1.2	частично платными, из них по видам услуг (работ)	Ед.				
1.3	полностью платными, из них по видам услуг (работ):	Ед.	102	102	122	122
1.3.1	физкультурно - спортивное направление	Ед.	84	84	116	116
1.3.2	Социально-педагогическое направление	Ед.			6	6
2	Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.	2338,74	2338,74	2169,72	2169,72
2.1	физкультурно - спортивное направление		1850,00	1850,00	1910,00	1910,00
2.2	Социально-педагогическое направление		250,00	250,00	250,00	250,00
2.3	Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше		4619,50	4619,50	4619,50	4619,50

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

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год		2017 год	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб	4008,0	4008,0	4963,3	4963,3
	в том числе:					
1.1	частично платных, из них по видам услуг(работ):	тыс. руб	116,4	116,4	48,5	48,5

1.1.1	Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше	тыс. руб	116,4	116,4	48,5	48,5
1.2	полностью платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб	3891,6	3891,6	4915,0	4915,0
1.2.1	Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше	тыс. руб	80,6	80,6	78,5	78,5
1.2.2	физкультурно - спортивное направление	тыс. руб	3811,0	3811,0	4833,5	4833,5
1.2.3	Социально-педагогическое направление				3,0	3,0

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																						
		2016 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
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
физкультурно - спортивное направление	Руб.	1910,0	1910,0	1910,0	1910,0	1910,0				1910,0	1910,0	1910,0	1910,0	1910,0	1910,0	1910,0	1910,0	1910,0				1910,0	1910,0	1910,0	1910.0
Социально-педагогическое направлкние											250,0	250,0	250,0										250,0	250,0	250.0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет, для детей 11 лет и старше.	Руб.						4619,5												4619,5						

2.5. Информация о жалобах потребителей

N	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

N	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.	0	0	0	0
	в том числе:					
1.1	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)	тыс. руб.	0	0	0	0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N	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.	82423,6	85724,6	4,0
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	25729,9	19962,5	-22,4

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

N	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.	31,6	31,6
	в том числе:		0	0
1.1	материальных ценностей	тыс. руб.	31,6	31,6
1.2	денежных средств	тыс. руб.	0	0
1.3	от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	0	0

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, %	Причин образования просроченной Кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
1	2	3	4	5	6	7
1	Сумма дебиторской задолженности	тыс. руб.	125,2	307,2	145,4	x
	в том числе:					
	в разрезе поступлений		31,6	31,6	0,0	x
	Расчеты по ущербу имущества		31,6	31,6	0,0	
	в разрезе выплат		93,6	275,6	194,4	x
	Расчеты по авансам выплатам		43,5	224,7	414,9	
	Расчеты по авансам по услугам связи		21,2	39,8	87,9	
	Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества		11,7	171,7	1357,5	
	Расчеты по авансам по прочим работам, услугам		10,6	13,2	24,5	
	Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам			0,3	100,0	
	Расчеты по платежам в бюджеты		50,1	50,6	1,0	
	Расчеты по налогу на доходы физических лиц		5,5		-100,0	
	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		44,5	44,5	0,0	
	Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФОМС			0,2	100,0	
	Расчеты по прочим платежам в бюджет			5,8	100,0	
	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии		0,1	0,1	0,0	
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
3	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.	4505,3	1319,8	-70,7	x
	в том числе:					
	в разрезе поступлений		2082,7	383,5	-81,6	
	Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг		70,0	162,5	132,1	
	Расчеты с плательщиками прочих		2012,7	221,0	-89,0	

	доходов					
	в разрезе выплат		2422,6	936,3	-61,4	x
	Расчеты с подотчетными лицами		38,1	1,9	-95,0	
	Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам		1,2	1,9	58,3	
	Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг		0,3		-100,0	
	Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов		12,8		-100,0	
	Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов		23,8		-100,0	
	Расчеты по принятым обязательствам		2056,3	926,1	-55,0	
	Расчеты по заработной плате		26,3		-100,0	
	Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда		39,8		-100,0	
	Расчеты по услугам связи		7,0	39,8	468,7	
	Расчеты по коммунальным услугам		454,7	155,3	-65,9	
	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества		1164,6	698,4	-40,0	
	Расчеты по прочим работам, услугам		63,5		-100,0	
	Расчеты по прочим расходам			32,6	100,0	
	Расчеты по приобретению основных средств		233,2		-100,0	
	Расчеты по приобретению материальных запасов		67,2		-100,0	
	Расчеты по платежам в бюджеты		320,4	8,1	-97,5	
	Расчеты по налогу на доходы физических лиц		5,3		-100,0	
	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		1,2	1,0	-16,7	
	Расчеты по прочим платежам в бюджет		4,5		-100,0	
	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		0,1		-100,0	
	Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС		16,8		-100,0	
	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии		292,5	7,1	-97,6	
	Прочие расчеты с кредиторами		7,8	0,1	-98,7	
	Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда		7,8	0,1	-98,7	
4	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	0,0	0,0		

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
1	Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	21148,9	78606,0

	в том числе:			
1.1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		18769,1	31834,0
1.2	Субсидии на иные цели		665,6	41600,2
1.3	Собственные доходы учреждения		1714,2	5171,8
	в том числе:			
1.3.1	Доходы от оказания платных услуг		1666,2	4963,2
1.3.2	Добровольные пожертвования		48,0	
1.3.3	Возмещение коммунальных услуг			208,6
2	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	21077,6	38925,3
	в том числе:			
2.1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		18769,1	31834,0
2.2	Субсидии на иные цели		594,3	41600,2
2.3	Собственные доходы учреждения		1714,2	5171,8
2.3.1	Доходы от оказания платных услуг		1666,2	4963,2
	в том числе:			
2.3.1.1	Родительская плата за содержание детей (лагерь)		203,6	127,0
2.3.1.2	Доходы от оказания платных услуг		1462,6	4963,2
2.3.2	Прочие доходы в том числе		48,0	208,6
2.3.2.1	Добровольные пожертвования		48,0	
2.3.2.2	Возмещение коммунальных услуг			208,6
3	Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	18769,1	80976,7
	в том числе:			
3.1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		18769,1	31834,0
	в том числе:			
3.1.1	Заработная плата		12449,1	14664,4
3.1.2	Прочие выплаты		3,6	1,3
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда		3779,3	4526,0
3.1.4	Услуги связи		12,2	175,5
3.1.5	Транспортные услуги		60,1	33,9
3.1.6	Коммунальные услуги		298,9	4052,4
3.1.7	Работы, услуги по содержанию имущества		174,8	5096,9
3.1.8	Прочие работы, услуги		658,0	2430,8
3.1.9	Прочие расходы		9,3	0,4
3.1.10	Увеличение стоимости основных средств		1264,3	502,9
3.1.11	Увеличение стоимости материальных запасов		59,5	349,5
3.2	Субсидии на иные цели		665,6	43612,9
	в том числе:			
3.2.1	Заработная плата		342,2	1188,3
3.2.2	Прочие выплаты			
3.2.3	Начисления на выплаты по оплате труда		102,5	353,9
3.2.4	Услуги связи			39,8
3.2.5	Коммунальные услуги			
3.2.6	Работы, услуги по содержанию имущества			39974,7
3.2.7	Прочие работы, услуги			164,0
3.2.8	Пособия по социальной помощи населению		61,4	20,2
3.2.9	Прочие расходы			600,1
3.2.10	Увеличение стоимости основных средств		155,0	2271,1

3.2.11	Увеличение стоимости материальных запасов		4,5	0,8
3.3	Собственные доходы учреждения		1780,2	5529,7
	в том числе:			
3.3.1	Заработная плата		671,4	1319,1
3.3.2	Прочие выплаты		0,9	54,1
3.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда		112,0	375,9
3.3.4	Услуги связи		3,0	
3.3.5	Транспортные услуги		86,2	161,8
3.3.6	Коммунальные услуги		11,8	475,4
3.3.7	Работы, услуги по содержанию имущества		1,3	359,9
3.3.8	Прочие работы, услуги		526,6	1970,7
3.3.9	Прочие расходы		228,3	479,6
3.3.10	Увеличение стоимости основных средств		58,7	186,7
3.3.11	Увеличение стоимости материальных запасов		80,0	146,5
4	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	21191,6	80682,8
	в том числе:			
4.1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		18769,1	31834,0
	в том числе:			
4.1.1	Заработная плата		12449,1	14664,4
4.1.2	Прочие выплаты		3,6	1,3
4.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда		3779,3	4526,0
4.1.4	Услуги связи		12,2	175,5
4.1.5	Транспортные услуги		60,1	33,9
4.1.6	Коммунальные услуги		298,9	4052,4
4.1.7	Работы, услуги по содержанию имущества		174,8	5096,9
4.1.8	Прочие работы, услуги		658,0	2430,8
4.1.9	Прочие расходы		9,3	0,4
4.1.10	Увеличение стоимости основных средств		1264,3	502,9
4.1.11	Увеличение стоимости материальных запасов		59,5	349,5
4.2	Субсидии на иные цели		665,6	43391,8
	в том числе:			
4.2.1	Заработная плата		342,2	1175,7
4.2.2	Прочие выплаты			
4.2.3	Начисления на выплаты по оплате труда		102,5	347,9
4.2.4	Коммунальные услуги			
4.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества			38812,0
4.2.6	Прочие работы, услуги			164,0
4.2.7	Пособия по социальной помощи населению		61,4	20,2
4.2.8	Прочие расходы			600,1
4.2.9	Увеличение стоимости основных средств		155,0	2271,1
4.2.10	Увеличение стоимости материальных запасов		4,5	0,8
4.3	Собственные доходы учреждения		1756,9	5456,9
	в том числе:			
4.3.1	Заработная плата		648,1	1319,0
4.3.2	Прочие выплаты		0,9	54,1
4.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда		112,0	375,9
4.3.4	Услуги связи		3,0	
4.3.5	Транспортные услуги		86,2	161,8
4.3.6	Коммунальные услуги		11,8	402,7
4.3.7	Работы, услуги по содержанию имущества		1,3	359,9
4.3.8	Прочие работы, услуги		526,6	1970,7
4.3.9	Прочие расходы		228,3	479,6
4.3.10	Увеличение стоимости основных средств		58,7	186,7
4.3.11	Увеличение стоимости материальных запасов		80,0	146,5

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

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

N	Наименование показателей	Ед. изм.	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	Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения	тыс. руб.	2722,6	5863,1	5863,1	75381,2
	в том числе:					
1.1	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	2701,1	5840,6	5840,6	75358,7
	в том числе:					
1.1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	155,5	155,5	155,5	69427,5
1.2	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	22,5	22,5	22,5	22,5
	в том числе:					
1.2.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	0	0	0	0
2	Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	2722,6	5863,1	5863,1	75381,2
	в том числе:					
2.1	недвижимого имущества, всего	тыс. руб.	155,5	155,5	155,5	69427,5
	из него:					
2.1.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0
2.1.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	32267,2
2.2	движимого имущества, всего	тыс. руб.	2567,1	5707,6	5707,6	5953,7
2.3	особо ценного движимого имущества, всего	тыс. руб.	1276,3	4615,3	4615,3	4615,3
	из него:					
2.3.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0
2.3.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0
2.4	иного движимого имущества, всего	тыс. руб.	1092,3	1092,3	1092,3	1338,4
	из него:					

2.4.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0
2.4.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0
3	Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения	тыс. руб.	268,9	1339,0	1339,0	17007,7
	в том числе:					
3.1	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	268,9	1339,0	1339,0	17007,7
	в том числе:					
3.1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	0	0	0	15921,1
3.2	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0
	в том числе:					
3.2.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	0	0	0	0
4	Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	268,9	1339,0	1339,0	17007,7
	в том числе:					
4.1	недвижимого имущества, всего	тыс. руб.	0	0	0	15921,1
	из него:					
4.1.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0
4.1.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0
4.2	движимого имущества, всего	тыс. руб.	268,9	1339,0	1339,0	1086,5
4.3	особо ценного движимого имущества, всего	тыс. руб.	255,8	1339,0	1339,0	1086,5
	из него:					
4.3.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0
4.3.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0
4.4	иного движимого имущества, всего	тыс. руб.	7,3	0	0	0
	из него:					
4.4.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0
4.4.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0

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

N	Наименование показателей	Ед. изм.	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 объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	ед.	2	2	2	17
	из них:					
1.1	зданий, строений, сооружений	ед.	2	2	2	13
1.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	0	0	0	4
	в том числе:					
1.3	количество неиспользованных объектов недвижимого имущества	ед.	0	0	0	0
	из них:					
1.3.1	зданий, строений, сооружений	ед.	0	0	0	0
1.3.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	0	0	0	0
2	Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	ед.	97	107	107	107
	в том числе:					
2.1	количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества	ед.	0	0	0	0
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	кв. м	336,5	334,0	334,0	26991,6
	из них:					
3.1	зданий, строений, сооружений	кв. м	336,5	334,0	334,0	9733,9
	в том числе:					
3.1.1	переданного в аренду <*>	кв. м	0	0	0	0
3.1.2	переданного в безвозмездное пользование <*>	кв. м	0	0	0	5618,9
3.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	кв. м	0	0	0	0

4	Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	кв. м	0	0	0	0
	в том числе:					
4.1	переданного в аренду <*>	кв. м	0	0	0	0
4.2	переданного в безвозмездное пользование <*>	кв. м	0	0	0	0
5	Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	0	0	0	0

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения _____ Щукова М.Л.

Руководитель муниципального автономного учреждения _____ Епанов В.И.

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) _____ Щукова М.Л.

СОГЛАСОВАН

Реестр муниципального имущества г.Перми
Дата 31.01.2018

_____
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)