УТВЕРЖДЕН

 Наблюдательным советом

МАУК «ПГДК им. С.М.Кирова»

 (протокол от 25.01.2017 г № 1)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени С.М.Кирова»

за период с 01.01.16г по 31.12.16г

*Раздел 1. Общие сведения об учреждении*

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени С.М. Кирова» |
| Сокращенное наименование  | МАУК «ПГДК им. С.М.Кирова» |
| Юридический адрес  | 614113 г. Пермь, ул. Кировоградская, 26 |
| Фактический адрес  | 614113 г. Пермь, ул. Кировоградская, 26 |
| Телефон/факс/электронная почта  | Тел. 8 (342) 283-27-62,тел./факс 8 (342) 283-27-61 эл. почта pdkirova@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Головин Василий Викторович, 283-27-61 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | №1125908000338 от 29.12.12г  |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | - |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | - |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Фамилия, имя, отчество  |  Должность  | Правовой акт о назначениичленов наблюдательногосовета (вид, дата, N,наименование) | Срок полномочий |
|  1  |  2  |  3  | 4 |  5 |
| 123 | Председатель – Рослякова Наталья Михайловна  | Директор МАОУДОД «ДД(Ю)Т» г. Перми  | Приказ председателя комитета по культуре администрации города Перми от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24 | 5 лет |
| Секретарь – Неганова Наталья Васильевна | Секретарь-делопроизводитель МАУК «ПГДК им. С.М. Кирова»  | Приказ председателя комитета по культуре администрации города Перми от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24 | 5 лет |
| Члены - Григорьев Вячеслав Вениаминович Касимова Зухра Минадовна Крысина Елена ЯковлевнаКутнякова Светлана ИвановнаГлотка Наталья Дмитриевна | Директор ООО «Комплексные Технологии Управления» Балетмейстер МАУК «ПГДК им. С.М. Кирова» Заместитель начальника департамента - начальник управления по реализации культурной и молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации г. ПермиЧлен регионального полит. совета Всероссийской партии «Единая Россия» Главный специалист ДИО администрации г. Перми | Приказ председателя комитета по культуре администрации города Перми от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24Приказ председателя комитета по культуре администрации города Перми от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24Приказ председателя комитета по культуре администрации города Перми от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24Приказ председателя комитета по культуре администрации города Перми от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 02.03.16г СЭД-09-01-06-16 | 5 лет5 лет5 лет5 лет5 лет5 лет |

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)  |
| 2014г | 2015г |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основные виды деятельности:Организация и проведение культурно-досуговых и иных зрелищных мероприятий;Создание и деятельность коллективов, студий и секций по различным жанрам народного творчества  | Устав утвержденный распоряжением председателя по культуре администрации г.Перми от 20.02.12г №СЭД-09-01-15-9 | Устав утвержденный распоряжением председателя по культуре администрации г.Перми от 20.02.12г №СЭД-09-01-15-9 |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными:Организация и проведение культурно-досуговых и иных зрелищных мероприятий (праздники, концерты, фестивали т.д)Организация и проведение ярмарок, выставок, лоторейУслуги по программам дополнительного образования детей культурной направленности и т.д. | Устав утвержденный распоряжением председателя по культуре администрации г.Перми от 20.02.12г №СЭД-09-01-15-9 | Устав утвержденный распоряжением председателя по культуре администрации г.Перми от 20.02.12г №СЭД-09-01-15-9 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций |  Количество штатных  единиц  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2015г | 2016г | 2015г | 2016г |
|  *1*  |  *2*  | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  1  | Профильные функции  | 37 | 37 | 69,8 | 70,3 |
|  2  | Непрофильные функции | 16 | 16 | 30,2 | 29,7 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | 2015г | 2016г |
|  на начало отчетного года |  на конец отчетного года | на начало отчетного года |  на конец отчетного года |
|  *1*  |  *2*  |  *3*  |  *4*  |  *5*  |  |  |
|  1  | Количество штатных единиц [<\*>](#Par228) |  штук  | 53 | 53 | 53 | 53 |
|  2  | Количественный состав  | человек | 42 | 42 | 42 | 41 |
|  3  | Квалификация сотрудников: [<\*\*>](#Par228)высшеесредне-специальное Стаж сотрудников:От 3 лет до 6 летОт 6 лет до 10 летСвыше 10 лет  | челчелчелчелчел | 22163237 | 22163237 | 22163237 | 22164136 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | 2015г | 2016г |
|  *1*  |  *2*  |  *3*  |  *4*  |  *5*  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 39 | 39 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | административно-управленческий персоналосновной персоналвспомогательный персонал | человекчеловекчеловек | 32511 | 32511 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 23936 | 25383 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | административно-управленческий персоналосновной персоналвспомогательный персонал |  руб.  руб. руб.  | 712272063618536 | 698672311018456 |

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  (вид работ)  | Объем услуг, ед. изм. | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. |
| 2015г | 2016г | 2015г | 2016г |
|  *1*  |  *2*  |  *3*  |  *4*  |  *5*  |  *6*  |
|  | - | - | - | - | - |

 1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении  (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par280) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2015г | 2016г |
|  *1*  |  *2*  | *3* | *1* |
| 1.1 | Муниципальная программа «Культура города Перми» , утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015г. № 794, п.1.4.1.1.1.плана-графика подпрограммы 1.4 "Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми",Постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г № 747 (п.1.4.1.1.5 приложения №5 к муниципальной программе). | 1683,2 | 1182,9 |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» на 2016 г , утвержденная постановлением администрации города Перми от 20.10.2015г. № 844, п.1.1.1.4.1 плана-графика подпрограммы 1.1 "Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» города Перми" .Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» , утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г. № 745, п.1.1.2.3.1 плана-графика подпрограммы 1.1 "Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми" . | 23,1 | 21,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2015г. № 794  Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г № 747 | 10330,7 | 10426,3 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (вид работ)  | 2015г | 2016г |  Категории потребителей |
|  *1*  |  *2*  |  *3*  |  *4*  |  *5*  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы), оказываемыепотребителям в соответствии с муниципальным заданием:  |  |  |  |
| 1.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (исполнительская направленность) | 235 | 235 | население города |
| 1.2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (декоративно-прикладная направленность) | 15 | 15 | население города |
| 1.3 | Организация мероприятий  | 139 | 147 | население города |
| 1.4 | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий п.1.1.1.1.10 Плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия МП «Культура города Перми»  | 508 | - | население города |
|  |  |  |  |  |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату:  |  |  |  |
| 2.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества: | 797 | 872 | население города |
| 2.2 | Организация мероприятий | 4690 | 8500 | население города |

*Раздел 2. Результат деятельности учреждения*

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуги (вид работ)  | Объем услуг, штук | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2015г | 2016г | 2015г | 2016г | 2015г | 2016г | 2015г | 2016г |
|  *1*  |  *2*  | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
|  1  | Муниципальные услуги (работы):  |  |  |  |  | 10330,7 | 10426,3 | 10330,7 | 10426,3 |
| 1.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (исполнительская направленность) | 235 | 235 | 235 | 235 | 1396,6 | 1300,3 | 1396,6 | 1300,3 |
| 1.2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (декоративно-прикладная направленность) | 15 | 15 | 15 | 15 | 87,5 | 81,4 | 87,5 | 81,4 |
| 1.3 | Организация мероприятий | 139 | 147 | 139 | 147 | 8809,9 | 9044,6 | 8809,9 | 9044,6 |  |
| 1.4 | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий п.1.1.1.1.10 Плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия МП «Культура города Перми» | 508 |  | 508 |  | 36,7 |  | 36,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | 2015г | 2016г |
| план | факт | план | факт |
|  *1*  |  *2*  |  *3*  |  *4*  |  *5*  |  *6*  |  *7*  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | человек | 115683 | 122488 | 119050 | 121858 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 80083 | 80209 | 77250 | 77429 |
| 1.1.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (исполнительская направленность) | человек | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 1.1.2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (декоративно-прикладная направленность) | человек | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.1.3 | Организация мероприятий  | человек | 79325 | 79451 | 77000 | 77179 |
| 1.1.4 | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий п.1.1.1.1.10 Плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия МП «Культура города Перми» | человек | 508 | 508 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 16700 | 18222 | 14000 | 14717 |
| 1.2.1 | Организация мероприятий | человек | 16700 | 18222 | 14000 | 14717 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 18900 | 24057 | 27800 | 29712 |
| 1.3.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  | человек | 700 | 797 | 800 | 872 |
| 1.3.2 | Организация мероприятий | человек | 1200 | 4690 | 7000 | 8500 |
| 1.3.3 | Иная приносящая доход деятельность | человек | 17000 | 18570 | 20000 | 20340 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб.  | 170 | 170 | 175 | 175 |
| 2.1 | Организация мероприятий | Руб. | 170 | 170 | 175 | 175 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, из них по видам услуг (работ):  | руб. | 155 | 164 | 320 | 331 |
| 3.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | руб. | 1250 | 1300 | 1750 | 1750 |
| 3.2 | Организация мероприятий | руб. | 170 | 170 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Иная приносящая доход деятельность | руб. | 110 | 115 | 200 | 200 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2015  |  Год 2016  |
| план | факт | план | факт |
|  *1*  |  *2*  |  *3*  |  *4*  |  *5*  | *6* | *7* |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 14200,0 | 14345,6 | 15000,0 | 15112,3 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 1617,0 | 1617,0 | 2450,0 | 2575,5 |
| 1.1.1 | Организация мероприятий | тыс.руб. | 1617,0 | 1617,0 | 2450,0 | 2575,5 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 12583,0 | 12728,6 | 12550,0 | 12536,8 |
| 1.2.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | тыс. руб. | 7190,0 | 7960,0 | 9500,0 | 9801,4 |
| 1.2.2 | Организация мероприятий | тыс. руб. | 3773,0 | 3403,2 | 1654,0 | 1630,9 |
| 1.2.3 | Иная приносящая доход деятельность | тыс.руб. | 1580,4 | 1365,4 | 1396,0 | 1104,5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | 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 | Подготовительная группа-2 НТБ "Дивертисмент" | руб. |   |   |   |   |   |   |   |   | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 2 | Образцовый театр моды "Дива" | руб. | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1700-1700 | 1700-1700 | 1700-1700 | 1700-1700 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1700-1700 | 1700-1700 | 1700-1700 | 1700-1700 |
| 3 | Образцовый ансамбль русской песни "Сказочки" | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 4 | Образцовая хореографическая студия "Акварели" | руб. | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1500-2200 |
| 5 | Группа эстрадного танца "Next" | руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 6 | Детская цирковая студия | руб. | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1700-2000 | 1700-2000 | 1700-2000 | 1700-2000 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1700-2000 | 1700-2000 | 1700-2000 | 1700-2000 |
| 7 | Группа развития при театре-студии "Карусель" | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 8 | Спортивно-танцевальный клуб "Юмикс" | руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 |
| 9 | Коллектив спортивного уличного танца "FREE STYLE" | руб. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 10 | Экспериментальная группа развития "Театральная игра" | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 11 | Клуб восточного танца "Чинтамани" | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 12 | Вокально-эстрадная студия "Надежда" | руб. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 13 | Класс гитары | руб. | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1600 |
| 14 | Студия изобразительного искусства | руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300-1400 | 1300-1400 | 1300-1400 | 1300-1400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300-1400 | 1300-1400 | 1300-1400 | 1300-1400 |
| 15 | Детская изостудия | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  1600 |  1600 |  1600 |  1600 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  1600 |  1600 |  1600 |  1600 |
| 16 | Торжественная регистрация брака | руб. | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб  |  Принятые меры  по результатам рассмотрения жалоб потребителей  |
| 2015г | 2016г |
|  1  |  2  |  3  | 4 |  5  |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | - | - | - |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  | - | - | - |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие на имяглавы администрации города Перми  | - | - | - |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие на имяГлавы города Перми  | - | - | - |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие на имягубернатора Пермского края  | - | - | - |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми  | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2015г  | 2016г  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | 2015г  | 2016г  | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 30080,3 | 30493,7 | 1,4 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 16138,5 | 15298,9 | -5,5 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  2015г  | 2016 г |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5 |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование  показателей  | Ед. изм. | 2015 г | 2016г | Изменение суммы задолженностиотносительно 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. | 325,3 | 329,6 | 1,3 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |  |  |  |  |  x  |
|  | родительская плата | тыс.руб. | 161,7 | 135,0 | -16,5 |  |
|  | проведение мероприятий | тыс.руб. | 40,0 | 35,0 | -12,5 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат:  |  |  |  |  |  x  |
|  | транспортные расходы | тыс.руб. | - | - |  |  x  |
|  | коммунальные услуги | тыс.руб | 62,5 | 88,4 | 41,4 |  |
|  | Прочие выплаты | тыс.руб. | 4,0 | 2,5 | -37,5 |  x  |
|  | Расчеты с прочими дебиторами | тыс.руб. | 39,4 | 18,5 | -47,0 |  x  |
|  | договора | тыс.руб. | - | - |  |  x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - |  | - |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 183,8 | 210,8 | 14,7 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | услуги связи  | тыс.руб. | - | - | - |  x  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда  | тыс.руб. | - | - | - |  x  |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2015г  |  2016г |
|  *1*  |  *2*  |  *3*  |  *4*  |  *5* |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 26763,5 | 26820,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Доходы от собственности | тыс. руб. | 80,0 | 94,0 |
|  | Доходы от оказания платных работ ( услуг) | тыс. руб. | 14200,0 | 14906,0 |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 10330,7 | 10426,3 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 2152,8 | 1394,6 |
|  | Иные доходы |  | - |  |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 26829,1 | 26933,2 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Доходы от собственности | тыс. руб. | 72,6 | 83,6 |
|  | Доходы от оказания платных работ ( услуг) | тыс. руб. | 14273,0 | 15028,7 |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 10330,7 | 10426,3 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 2152,8 | 1394,6 |
|  | Иные доходы |  |  |  |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 27601,4 | 27716,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|   | Заработная плата | тыс. руб. | 10655,7 | 12018,6 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 16,6 | 172,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 3146,3 | 3462,6 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 86,4 | 81,4 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 200,0 | 23,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 2595,0 | 3123,0 |
|  | Работы,услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 3507,6 | 1701,2 |
|  | Прочие работы,услуги | тыс. руб. | 6180,2 | 4858,1 |
|  | Прочие расходы  | тыс. руб. | 120,0 | 1193,9 |
|  | Санаторно-курортное оздоровление работников | тыс. руб. | 23,1 | 21,7 |
|   | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 300,5 | 454,5 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 770,0 | 606,0 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 26834,5 | 27074,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 10402,2 | 11822,0 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 16,6 | 170,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2975,4 | 3442,6 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 85,2 | 74,6 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 199,5 | 17,3 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 2583,8 | 2933,7 |
|  | Работы,услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 3483,8 | 1654,0 |
|  | Прочие работы,услуги | тыс. руб. | 6017,5 | 4730,7 |
|  | Прочие расходы  | тыс. руб. | 50,0 | 1193,1 |
|  | Санаторно-курортное оздоровление работников | тыс. руб. | 23,1 | 21,7 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 282,5 | 448,7 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 714,9 | 566,0 |

*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 г** | **2016 г** |
| **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. |  29 876,4 | 30 080,3 | 30 080,3 | 30493,7 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. |  29 757,6 |  29 769,0 |  29 769,0 | 29859,0 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 19 759,3  | 19 759,3  | 19 759,3  | 19759,3 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. |  118,8 | 311,3 | 311,3 | 634,7 |
|   | 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. | 29 902,1 |  30 075,4 |  30 075,4 | 300324,7 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 19 759,3  | 19 759,3  | 19 759,3  | 19759,3 |
|   | из него: |   |   |   |   |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 41,1  | 41,1  | 41,1  | 41,1 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 466,7  | 466,7  | 466,7  | 466,7 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 10 142,7 |  10 316,0 |  10 316,0 | 10565,4 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 7 389,0 |  7 454,4 |  7 454,4 | 7657,6 |
|   | 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. | 2 753,7 | 2 861,6 | 2 861,6 | 2907,8 |
|   | 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. | 17 130,1 |  16 138,5 |  16 138,5 | 15147,9 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. |  17 130,1 |  16 138,5 |  16 138,5 | 15147,9 |
|   | 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. | 17 130,1 |  16 138,5 |  16 138,5 | 15147,9 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 12 948,6 |  12 703,6 |  12 703,6 | 12458,5 |
|   | из него: |   |   |   |   |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 26,9  |  26,4 |  26,4 | 25,9 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 305,8 | 300,0 | 300,0 | 294,2 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 4 181,4 |  3 435,0 |  3 435,0 | 2689,4 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 4 131,5 |  3 397,5 |  3 397,5 | 2664,4 |
|   | 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. |  49,9 | 37,5 | 37,5 | 25,0 |
|   | 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 г** | **2016 г** |
| **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. |  1 |  1 |  1 |  1 |
|   | из них: |   |   |   |   |   |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. |  1 |  1 |  1 |  1 |
| 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. | 81 | 85 | 85 | 113 |
|   | 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 | 8 180,1  | 8 180,1  | 8 180,1  | 8180,1 |
|   | из них: |   |   |   |   |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв.м | 8 180,1  | 8 180,1  | 8 180,1  | 8180,1 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | кв.м | 17,0  | 17,0  | 17,0  | 17,0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | кв.м | 193,2  | 193,2  | 193,2  | 193,2 |
| 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[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | кв.м |  - |  - |  - | - |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | 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. | - |  72,6 |  72,6 | 83,6 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    \* в графах 4–7 по строкам [3.1.1](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_201/), [3.1.2](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_202/), [4.1](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_206/), [4.2](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_207/) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного , безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_О.В.Суханова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ В.В.Головин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_О.В.Суханова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)