|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | Протоколом наблюдательного совета № 66 от 31.01.2017г. |
|  | номер и дата протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Перми |

**Отчет**  
**о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми**  
**МАУ «Дворец молодежи» г. Перми**  
наименование учреждения  
**за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.**  
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

    1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи » г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |
| Юридический адрес | 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Петропавловская, д. 185 |
| Фактический адрес | 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Петропавловская, д. 185 |
| Телефон/факс/электронная почта | 246-51-44 - тел./факс; [dmpo@yandex.ru](mailto:dmpo@yandex.ru) |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Баландина Юлия Фетхуловна тел. 246-51-44 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 003154878 от 31.12.2002г. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | - |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | - |

     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 | Блюмин Алексей Александрович | Руководитель ПРО МОО «Российские студенческие отряды» | Приказ Начальника Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми № СЭД-09-01-06-75 от 24.09.2014г., № СЭД-09-01-06-20 от 26.02.2015г., № СЭД-09-01-06-36 от 14.04.2015г, СЭД-09-01-06-40 от 27.04.2016, СЭД-09-01-06-59 от 22.06.2016 | 23.09.2019 |
| 2 | Копылова Татьяна Андреевна | Специалист МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |
| 3 | Трегубова Елена Григорьевна | Директор некоммерческого партнерства «Содействие развитию въездного и внутреннего туризма» |
| 4 | Султанов Евгений Аликович | Президент Фонда содействия бюджетному сектору |
| 5 | Ошмарина Татьяна Васильевна | Бухгалтер МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |
| 6 | Крысина Елена Яковлевна | Начальник отдела по культуре и дополнительному образованию управления по реализации культурной и молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 7 | Соболева Ирина Валерьевна  Главный | специалист отдела УиРМИ департамента имущественных отношений администрации города Перми |

    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)** | |
|  |  | **2015 год** | **2016 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Основные виды деятельности  Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа  в том числе:  - организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, ярмарок, дней культуры, тематических и театрализованных праздников, выставок-продаж произведений фото- и изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел, гастролей профессиональных и любительских коллективов, создание телевизионных программ;  - проведение театральных, концертно-зрелищных мероприятий, кино- и видеопоказов;  - проведение программ, слотов, семинаров, конференций, форумов в сфере молодежной политики;  - Организация работы клубных формирований, творческих коллективов;  - сбор обработка и распространение информации о деятельности организаций города Перми и Пермского края по работе с подростками и молодежью по месту жительства, подростковых клубов и секций, иных структур и организаций, занимающихся работой с подростками и молодежью;  - оказание организационно-методической помощи молодежным учреждениям и организациям города Перми и Пермского края;  - подготовка и распространение методических, информационных и иных изданий по реализации молодежной политики в городе Перми и Пермском крае;  - осуществление туристско-экскурсионной деятельности и оздоровительной работы;  - проведение исследовательских, научно-практических мероприятий.  -проведение комплексного анализа и прогнозирования тенденции развития в сфере молодежной политики;  - иные направления в рамках государственной молодежной политики в Российской Федерации. | 1. Устав учреждения, утвержденный 19.01.2012 г. председателем комитета по молодежной политике администрации города Перми  2. Изменение в устав учреждения утвержденного распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 23.10.2012г. № СЭД-09-01-15-35  3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 004518217, дата выдачи 13.11.2012 г.  4. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 23.10.2004г. серия 59 № 002956343 ИНН/КПП 5902292625/ 590301001 | 1. Устав учреждения, утвержденный 19.01.2012 г. председателем комитета по молодежной политике администрации города Перми  2. Изменение в устав учреждения утвержденного распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 23.10.2012г. № СЭД-09-01-15-35  3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 004518217, дата выдачи 13.11.2012 г.  4. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 23.10.2004г. серия 59 № 002956343 ИНН/КПП 5902292625/ 590301001 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными  Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов  Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества |

    1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование функций** | **Количество штатных единиц, шт.** | | **Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, %** | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Профильные функции | 15 | 15 | 73 | 64 |
| 2 | Непрофильные функции | 17,5 | 16,5 | 27 | 36 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2015** | | **2016** | |
| **на начало отчетного периода** | **на конец отчетного периода** | **на начало отчетного периода** | **на конец отчетного периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Количество штатных единиц  (оптимизация штатной структуры) | штук | 42,5 | 32,5 | 32,5 | 31,5 |
| 2 | Количественный состав | человек | 34 | 36 | 36 | 31 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  |  |  |  |  |
|  | Руководители |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  1 квалификационный уровень |  | 12 | 7 | 7 | 7 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  1 квалификационный уровень |  | 1 | 2 | 2 | 1 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  2 квалификационный уровень |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"  1 квалификационный уровень |  | 3 | 3 | 3 | 2 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"  2 квалификационный уровень |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"  1 квалификационный уровень |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» |  | 7 | 8 | 8 | 7 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» |  | 6 | 10 | 10 | 8 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждения культуры, искусства и кинематографии среднего звена» |  | 1 | 1 | 1 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2015** | **2016** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 27 | 27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Руководители | человек | 3 | 3 |
|  | Административно-управленческий персонал | человек | 3 | 4 |
|  | Основной персонал | человек | 12 | 12 |
|  | Вспомогательный персонал | человек | 9 | 8 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 24511 | 30845 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Руководители | Руб. | 59628 | 59982 |
|  | Административно-управленческий персонал | руб. | 28478 | 35287 |
|  | Основной персонал | руб. | 22568 | 23449 |
|  | Вспомогательный персонал | руб. | 15068 | 17644 |

     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.** | |
| **2014** | **2015** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |

    1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 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.** | |
| **2015** | **2016** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | муниципальная программа «Молодежь города Перми» ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ от 19 октября 2015 года № 815 | 0 | 4767,8 |
| 2 | Муниципальная программа «Культура города Перми» п. 1.3.1.1.9 Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ «Дворец молодежи» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, приобретение необходимого оборудования) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ от 16.10.2015 года № 794 | 0 | 1355,7 |
| 3 | муниципальная программа «Молодежь города Перми» ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ от 16 октября 2014 года № 729 | 6458,7 |  |
| 4 | Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ п.1.2.1.3 приложения 2 к муниципальной программе, Проведение слета волонтеров - пропагандистов здорового образа жизни для учащихся муниципальных образовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования (Постановление администрации города Перми от 16.10.2014г. № 727) | 363,0 |  |
| 5 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» п.1.2.1.1.2 Оборудование муниципальных учреждений культуры и молодежной политики средствами беспрепятственного доступа (Постановление администрации города Перми от 17.10.2014г. № 745) | 574,5 |  |
| 6 | Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» п.1.1.1.2.1 «Проведение общегородского мероприятия «Новруз» (Постановление администрации города Перми от 16.10.2014г. № 728) | 200,0 |  |
| 7 | Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» п.1.1.2.1.1.2 «Предоставление субсидий на оказание услуги по разработке и реализации комплекса мероприятий «Карта безопасного детства», направленных на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми» (Постановление администрации города Перми от 16.10.2014г. № 723) | 400,0 |  |
| 8 | Муниципальная программа «Молодежь города Перми» Организация занятости молодежи в рамках проекта «Отряды мэра» п.1.1.2.1.9, Организация занятости молодежи в рамках проекта «Молодежная биржа» Плана-графика подпрограммы 1.1 Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ от 19 октября 2015 года № 815 |  | 1669,4 |
| 9 | Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» п.1.1.1.2.1 «Проведение общегородского мероприятия «Новруз» (Постановление администрации города Перми от 13.10.2015г. № 746) |  | 200,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» п.1.2.1.3.1 Проведение семинара по пропаганде здорового образа жизни, п. 1.2.3.2 Проведение волонтерами мероприятия по формированию здорового образа жизни для учащихся муниципальных образовательных учреждений, государственных профессиональных образовательных учреждений Пермского края (Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г. № 850) |  | 363,0 |

    1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги (работы)** | **2015** | **2016** | **Категория потребителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
|  | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | 6 | 7 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Проведение тренингов, семинаров для молодежи города Перми | 2 | 3 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Проведение молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми | 7 | 6 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Проведение консультаций, круглых столов для молодежи города Перми | 5 | 4 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Организация работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми | 3 | 3 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Организация трудовой занятости несовершеннолетних(молодежи) | 1 | - | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 25 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |  |  |  |
|  | Организация и проведение церемонии бракосочетания | 67 | 28 | Население города Перми |
|  | Организация и проведение дискотек | 54 | 51 | Население города Перми |
|  | Организация и проведение кружков | 3 | 5 | Население города Перми |
|  | Организация и проведение прочих мероприятий | 923 | 905 | Население города Перми |

**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** | |
| **2015** | **2016** | **2015** | **2016** | **2015** | **2016** | **2015** | **2016** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | 100 | 98 | 100 | 98 | 1051,2 | 724,9 | 439,7 | 833,3 |
| 2 | Проведение тренингов, семинаров для молодежи города Перми | 119 | 360 | 119 | 360 | 439,7 | 592,8 | 439,7 | 595,4 |
| 3 | Проведение молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми | 493 | 524 | 493 | 524 | 2030,0 | 1726,1 | 2030,0 | 1470,4 |
| 4 | Проведение консультаций, круглых столов для молодежи города Перми | 672 | 1050 | 672 | 1050 | 899,6 | 994,3 | 899,6 | 1031,4 |
| 5 | Организация работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми | 10 | 10 | 10 | 10 | 880,3 | 729,7 | 880,3 | 787,7 |
| 6 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних (молодежи) | 432 | - | 432 | - | 1157,9 | - | 1157,9 | - |

    2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2015** | | **2016** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | человек | **123398** | **103157** | **114447** | **116547** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | человек | **18398** | **18398** | **9447** | **9447** |
|  | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | человек | 3600 | 3600 | 2098 | 2098 |
|  | Проведение тренингов, семинаров для молодежи города Перми | человек | 119 | 119 | 360 | 360 |
|  | Проведение молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми | человек | 10565 | 10565 | 2929 | 2929 |
|  | Проведение консультаций, круглых столов для молодежи города Перми | человек | 672 | 672 | 1050 | 1050 |
|  | Организация работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми | человек | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 |
|  | Организация трудовой занятости несовершеннолетних (молодежи) | человек | 432 | 432 | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | Человек | - | - |  |  |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | человек | **105000** | **84759** | **105000** | **104100** |
|  | Обеспечение развития и поддержки творческой активности молодежи (рок концерты, занятия в танцевальном объединении) | человек | 5000 | 4431 | 5000 | 3865 |
|  | Прочие мероприятия в рамках предпринимательской деятельности (концерты, конференции, дискотеки, ярмарки) | человек | 100000 | 80328 | 100000 | 100235 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | - | - | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | - | - | - | - |
|  | Организация и проведение церемонии бракосочетания | руб. | 7800 | 7800 | 7000 | 7000 |
|  | Организация и проведение дискотек | руб. | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Организация и проведение кружков | руб. | 140 | 140 | 140 | 140 |
|  | Организация и проведение прочих мероприятий | руб. | 250 | 250 | 250 | 250 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2015** | | **2016** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс.руб. | 12500,0 | 12076,1 | 14500,0 | 11927,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | 12500,0 | 12076,1 | 14500,0 | 11927,2 |

    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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **план** | | | | | | | | | | | | **факт** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **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 | Организация и проведение церемонии бракосочетания в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Стандарт» | Тыс.руб. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | VIP | Тыс.руб. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Выездная регистрация в сквере им. Олега Новоселова | Тыс.руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Организация и проведение кружков в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преодоление | Руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ВИА «НИЛ» | Руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | Мульти групп | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Танцевальный коллектив «Карамелька» | Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Нью-Вижен | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | Организация и проведение «Дискотека 80-х» | Руб. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Организация и проведение «Тематическая вечеринка» | Руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 | Организация и проведение детских мероприятий в театральном зале (Новогодних елок) | Руб. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 350 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 350 |

    2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Виды зарегистрированных жалоб** | **Количество жалоб** | | **Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб** |
| **2015** | **2016** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | - | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | - | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | - | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю Пермской городской Думы | - | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | - | - | - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2015** | | **2016** | |
| **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. | - | 450,7 | - | -804,5 |
|  | 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. | - | 450,7 | - | -804,5 |

     2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2015** | **2016** | **Изменение стоимости нефинансовых активов, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 138499,2 | 138924,7 | +0,3 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 40760,5 | 39550,7 | -0,3 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2015** | **2016** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс.руб. | 14,8 | - |
|  | 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.** | **2015** | **2016** | **Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, %** | **Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | 339,7 | 383,7 | +13% (44) | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений | тыс.руб. | 218,2 | 209,8 | - 4% (8,4) | x |
|  | По поступлению от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс.руб. | - | 35,0 | + 100% (35,0) | x |
|  | По поступлению от оказания платных услуг | тыс.руб. | 203,4 | 140,5 | - 31% (62,9) | x |
|  | По поступлению от сумм принудительного изъятия | тыс.руб. | 14,8 | 34,3 | + 132% (19,5) | x |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс.руб. | 121,5 | 173,8 | + 43% (52,3) | x |
|  | Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 37,6 | 53,9 | + 43% (16,3) |  |
|  | По выданным авансам на транспортные услуги | тыс.руб. | - | - | - | x |
|  | По выданным авансам на коммунальные услуги | тыс.руб. | 33,9 | 90,0 | +165% (56,1) | x |
|  | По прочим расходам | тыс.руб. | 50,0 | - | - 100 % (50,0) | x |
|  | По выданным авансам на прочие услуги | Тыс.руб. | - | 29,9 | + 100 % (29,9) |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | x |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 861,0 | 946,7 | + 10% (85,7) | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат | тыс.руб. | 323,0 | 64,0 | - 80% (259,0) | х |
|  | По оплате коммунальных услуги | тыс.руб. | 208,2 | - | - 100% (208,2) |  |
|  | По оплате транспортных услуг | тыс.руб. | 4,3 | - | - 100% (4,3) | х |
|  | По оплате Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества | тыс.руб. | 7,2 | 0,4 | - 94% (6,8) | х |
|  | По оплате прочих услуг | тыс.руб. | 103,3 | 63,6 | - 38% (39,7) | 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.** | **2015** | **2016** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 24996,2 | 24983,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От аренды муниципального имущества | тыс.руб. | 4500,0 | 1500,0 |
| 1.2 | От оказания платных услуг | тыс.руб. | 12500,0 | 14500,0 |
| 1.3 | Прочие доходы | Тыс.руб. | - | 248,0 |
| 1.4 | От сумм принудительного изъятия | тыс.руб. | - | - |
| 1.5 | От выбытия материальных запасов | тыс.руб. | - | - |
| 1.6 | От прочих поступлений (муниципальные задания) | тыс.руб. | 6458,7 | 4767,8 |
| 1.7 | От прочих поступлений (субсидии на иные цели) | тыс.руб. | 1537,5 | 3968,1 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 22020,3 | 23354,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | От аренды муниципального имущества | тыс.руб. | 1941,1 | 2440,7 |
| 2.2 | От оказания платных услуг | тыс.руб. | 12076,1 | 11927,3 |
| 2.3 | От сумм принудительного изъятия | тыс.руб. | 6,9 | 3,0 |
| 2.4 | Прочие поступления | Тыс.руб. | - | 248,0 |
| 2.5 | От выбытия материальных запасов | тыс.руб. | - | - |
| 2.6 | От прочих поступлений (муниципальные задания) | тыс.руб. | 6458,7 | 4767,8 |
| 2.7 | От прочих поступлений (субсидии на иные цели) | тыс.руб. | 1537,5 | 3967,3 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс.руб. | 25934,9 | 26627,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Заработная плата | тыс.руб. | 9903,5 | 9473,0 |
| 3.2 | Прочие выплаты | тыс.руб. | 3,7 | 3,7 |
| 3.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 3003,5 | 2873,4 |
| 3.4 | Услуги связи | тыс.руб. | 147,9 | 149,2 |
| 3.5 | Транспортные услуги | тыс.руб. | 55,0 | 62,7 |
| 3.6 | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 2806,3 | 3388,9 |
| 3.7 | Арендная плата за пользование имуществом | тыс.руб. | 15,0 | 25,0 |
| 3.8 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | 807,3 | 1735,9 |
| 3.9 | Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 5131,5 | 4878,4 |
| 3.10 | Прочие расходы | тыс.руб. | 2063,6 | 1574,5 |
| 3.11 | Увеличение стоимости ОС | тыс.руб. | 1227,2 | 1730,8 |
| 3.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс.руб. | 770,4 | 731,3 |
| 3.13 | Пособия по социальной помощи населению | тыс.руб. | - | - |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс.руб. | 21406,4 | 23988,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Заработная плата | Тыс.руб. | 8048,9 | 8883,5 |
| 4.2 | Прочие выплаты | Тыс.руб. | 3,7 | 1,8 |
| 4.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | Тыс.руб. | 2420,3 | 2640,0 |
| 4.4 | Услуги связи | Тыс.руб. | 113,0 | 113,4 |
| 4.5 | Транспортные услуги | Тыс.руб. | 44,3 | 48,2 |
| 4.6 | Коммунальные услуги | Тыс.руб. | 2350,9 | 2825,6 |
| 4.7 | Арендная плата за пользование имуществом | Тыс.руб. | 15,0 | 25,0 |
| 4.8 | Работы, услуги по содержанию имущества | Тыс.руб. | 651,3 | 1285,9 |
| 4.9 | Прочие работы, услуги | Тыс.руб. | 4388,6 | 4422,7 |
| 4.10 | Прочие расходы | Тыс.руб. | 1837,5 | 1569,6 |
| 4.11 | Увеличение стоимости ОС | Тыс.руб. | 862,2 | 1606,3 |
| 4.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | Тыс.руб. | 670,7 | 566,6 |
| 4.13 | Пособия по социальной помощи населению | 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** | | **2016** | |
| **на начало отчетного периода** | **на конец отчетного периода** | **на начало отчетного периода** | **на конец отчетного периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 137718,9 | 138499,2 | 138499,2 | 138924,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 137316,8 | 138085,7 | 138085,7 | 138507,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 130691,4 | 130691,4 | 130691,4 | 130691,4 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 402,1 | 413,5 | 413,5 | 417,2 |
|  | 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. | 137550,5 | 137550,5 | 137550,5 | 138123,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 130691,4 | 130691,4 | 130691,4 | 130691,4 |
|  | 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. | 6859,1 | 6859,1 | 6859,1 | 7432,1 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 3616,9 | 3616,9 | 3616,9 | 3961,9 |
|  | 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. | 3242,2 | 3242,2 | 3242,2 | 3470,2 |
|  | 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. | 42317,3 | 40760,5 | 40760,5 | 39550,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 42308,4 | 40760,5 | 40760,5 | 39550,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 41616,0 | 39702,2 | 39702,2 | 37786,7 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 8,9 | - | - | - |
|  | 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. | 42317,3 | 40198,7 | 40198,7 | 38203,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 41616,0 | 39702,2 | 39702,2 | 37786,7 |
|  | 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. | 701,3 | 496,5 | 496,5 | 416,6 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 578,6 | 416,6 | 416,6 | 413,2 |
|  | 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. | 122,7 | 79,9 | 79,9 | 3,4 |
|  | 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** | | | | **2016** | | | | |
| **на начало отчетного периода** | | | **на конец отчетного периода** | **на начало отчетного периода** | | | **на конец отчетного периода** | |
| **1** | | **2** | | | **3** | **4** | | | **5** | **6** | | | **7** | |
| 1 | | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | | | ед. | 10 | | | 10 | 10 | | | 10 | |
|  | | из них: | | |  |  | | |  |  | | |  | |
| 1.1 | | зданий, строений, сооружений | | | ед. | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | |
| 1.2 | | иных объектов (замощений, заборов и других) | | | ед. | 8 | | | 8 | 8 | | | 8 | |
|  | | 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. | 74 | | | 74 | 74 | | | 76 | |
|  | | 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 | 10777,2 | | | 10777,2 | 10777,2 | | | 10777,2 | |
| м. | 849,5 | | | 849,5 | 849,5 | | | 849,5 | |
|  | | из них: | | |  |  | | |  |  | | |  | |
| 3.1 | | зданий, строений, сооружений | | | кв.м | 6206,2 | | | 6206,2 | 6206,2 | | | 6206,2 | |
|  | | в том числе: | | |  |  | | |  |  | | |  | |
| 3.1.1 | | переданного в аренду[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | | | кв.м | 304,2 | | | 487,4 | 487,4 | | | 451,7 | |
| 3.1.2 | | переданного в безвозмездное пользование[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | | | кв.м | 627,1 | | | 897,0 | 897,0 | | | 897,0 | |
| 3.2 | | иных объектов (замощений, заборов и других) | | | кв.м | 4571,0 | | | 4571,0 | 4571,0 | | | 4571,0 | |
| м. | 849,5 | | | 849,5 | 849,5 | | | 849,5 | |
| 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. | - | | | 1941,2 | - | | | 1808,2 | |
|  | | Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения | | | | | |  |  | | | В.А. Федосеева | | |
|  | | Руководитель муниципального автономного учреждения | | | | | |  |  | | | Е.А. Фофанова | | |
|  | | Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) | | | | | |  |  | | | В.А. Федосеева | | |
|  | | СОГЛАСОВАН | | | | | |  |  | | |  | | |
|  | | (начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми) | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | | | | | | | |  |  | |