|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ++ |  | УТВЕРЖДЕНПротокол № 1 от 25.01.2018 г.наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры города Перми «Дворец культуры им. А. С. Пушкина» |

**ОТЧЕТ**

о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми Муниципального автономного учреждения культуры города Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1.Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина» |
| Сокращенное наименование  | МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина» |
| Юридический адрес  | Российская Федерация (Россия) 614026 Пермский край г.Пермь, ул.Александра Щербакова, 33 |
| Фактический адрес  | Российская Федерация (Россия) 614026 Пермский край г.Пермь, ул.АлександраЩербакова, 33 |
| Телефон/факс/электронная почта  | 275-24-41/dkimaspushkina@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Смертин Сергей Анатольевич (тел. 275-24-41) |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | 59 № 0103618 выдано 25.07.2000 г. |
| 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 назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, номер, наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Галкина Ольга Николаевна | Начальник отдела экономики отрасли, планирования и анализа департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | Приказ начальника ДКиМП от 15.12.2016№ СЭД-09-01-06-105 | 3 года |
| 2 | Дудина Светлана Сергеевна | Главный специалист отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника ДКиМП от 15.12.2016№ СЭД-09-01-06-105 | 3 года |
| 3 | Новикова Любовь Андреевна | Представитель общественной организации «Совет женщин г.Перми» | Приказ начальника ДКиМП от 15.12.2016№ СЭД-09-01-06-105 | 3 года |
| 4 | Конева Наталья Юрьевна | Методист по делопроизводству МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина» | Приказ начальника ДКиМП от 15.12.2016№ СЭД-09-01-06-105 | 3 года |
| 5 | Дерягина Любовь Андреевна | Председатель ТОС микрорайона «Январский» Орджоникидзевского района г.Перми | Приказ начальника ДКиМП от 15.12.2016№ СЭД-09-01-06-105 | 3 года |
| 6 | Стуков Анатолий Иванович | Житель микрорайона Домостроительный | Приказ начальника ДКиМП от 15.12.2016№ СЭД-09-01-06-105 | 3 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Шафиков Салават Закирьянович | Администратор по хозяйству МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина» | Приказ начальника ДКиМП от 15.12.2016№ СЭД-09-01-06-105 | 3 года |

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) |
| 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:- организация и проведение досуговых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов художественного творчества, массовых праздников и народных гуляний, театрализованных, гастрольных, концертных и прочих сценических выступлений, спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, танцевальных вечеров, других культурно-массовых мероприятий, показ кинофильмов, мультфильмов, том числе на платной основе и в благотворительных целях);- проведение культурно-воспитательных и просветительных мероприятий: публичных лекций, семинаров, творческих вечеров;- оказание услуг по обеспечению доступа взрослого населения, детей и юношества к самодеятельному художественному творчеству (организация занятий в кружках, студиях исполнительской и декоративно-прикладной направленности, секциях спортивного и оздоровительного направления, в том числе на платной основе);- оказание методической помощи юридическим и физическим лицам в сфере культурно-досуговой деятельности, в том числе на платной основе. | Устав муниципального автономного учреждения культуры города Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина» от 26.12.2011Распоряжение начальника департамента культуры и молодежной политики «О внесении изменений в устав МАУК г.Перми «ДК им А.С.Пушкина» № СЭД-09-01-06-47 от 06.05.2013 |  |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:- организация деятельности пунктов питания (буфетов, баров, кафе) дляобслуживании посетителей Учреждения;- прочая зрелищно-развлекательная деятельность: организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев и т.д.;- прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, спортивного и инвентаря и иных товаров культурно-бытового назначения;- прокат аудио-, видео- и звукоусилительной аппаратуры, её ремонт и настройка;- пошив одежды из текстильных материалов и аксессуаров для одежды, пошив и ремонт сценических костюмов, обуви, изготовление реквизита;- оказание услуг по звуко- и видеозаписи;- художественное оформление помещений;- деятельность информационных агентств;- организация и проведение ярмарок, экспозиций, выставок, галерей, мастерских, пунктов показа и реализации собственной и иной продукции;- организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей, тренировочная деятельность, предоставление прочих услуг в области спорта;- организация и проведение официальных мероприятий, церемоний и предоставление прочих персональных услуг;- полиграфическая деятельность;- образование для взрослых и прочие виды образования;- рекламная деятельность;- деятельность в области фотографии;- предоставление секретарских, редакторских услуг;- производство игр и игрушек;- деятельность концертных залов с предоставлением в установленном порядке сценической лощади для проведения выездных мероприятий других учреждений и организаций в рамках осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами (соглашениями);- продажа информационных изданий, в том числе проспектов, буклетов, программок, афиш и другой продукции учреждения;- реализация билетов, рекламной, информационной и сувенирной продукции физических и юридических лиц по агентским договорам;- реализация неиспользуемых материальных запасов и ценностей, находящихся в собственности учреждения;- розничная торговля новогодними подарками (сладкими) и прочей продукцией для детей при проведении культурно-досуговых мероприятий;- организация и проведение экскурсий по Учреждению по заказам и договорам с физическими и юридическими лицами;- дополнительное образование детей;- физкультурно-оздоровительная деятельность;- сдача имущества в аренду с согласия Учредителя и департамента;- копирование музыкальных и других звукозаписей на магнитные носители, компакт-диски, цифровые видеодиски, флэш-карты;- создание монофонической и стереофонической записи речи, пения, инструментального исполнения на различные носители. |  | Устав муниципального автономного учреждения культуры города Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина» от 26.12.2011Распоряжение начальника департамента культуры и молодежной политики «О внесении изменений в устав МАУК г.Перми «ДК им А.С.Пушкина» № СЭД-09-01-05-64 от 15.01.2016 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2016г | 2017 г | 2016 г | 2017 г |
| 1 | 2 |  |  | 6 |  |
| 1 | Профильные функции (основной персонал) | 17 | 17 | 80 | 80 |
| 2 | Непрофильные функции | 4,25 | 4,25 | 20 | 20 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 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 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
| 2 | Количественный состав | человек | 31 | 29 | 29 | 33 |
| 3 | Квалификация сотрудников | человек | Высшее образование –**18**Высшее образование в сфере культуры –**8**Среднее и начальное профессиональное образование - **11** Среднее и начальное профессиональное образование в сфере культуры-**2**Среднее общее образование-**2** | Высшее образование –**16**Высшее образование в сфере культуры – **8**Среднее и начальное профессиональное образование - **10** Среднее и начальное профессиональное образование в сфере культуры-**2**Среднее общее образование-**3** | Высшее образование –**16**Высшее образование в сфере культуры – **8**Среднее и начальное профессиональное образование - **10** Среднее и начальное профессиональное образование в сфере культуры-**2**Среднее общее образование-**3** | Высшее образование –**21**Высшее образование в сфере культуры – **8**Среднее и начальное профессиональное образование - **9**Среднее и начальное профессиональное образование в сфере культуры-**3**Среднее общее образование-**2** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 29 | 33 |
| в том числе:  |  |  |  |
| в разрезе категорий (групп) работников | человек |  |  |
| - руководящий персонал | человек | 3 | 3 |
| - административно-управленческий персонал | человек | 2 | 1 |
| - вспомогательный персонал | человек | 2 | 3 |
| - основной персонал | человек | 22 | 26 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения  | руб. | 19968 | 17004 |
| в том числе:  |  |  |  |
| в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
| - руководящий персонал | руб. | 54216 | 54806 |
| - административно-управленческий персонал | руб. | 31220 | 34472 |
| - вспомогательный персонал | руб. | 17998 | 16112 |
| - основной персонал | руб. | 12133 | 13131 |

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  (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. |
| 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 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. |
| 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Культура города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 г. № 794 | 6939,4 |  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Культура города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 889П.п.1.2.2. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно- досуговые и культурно- просветительские мероприятия и процесс творческой самореализации. |  | 7649,6 |
| 1.2 | Субсидии на иные цели, в том числе:**1.Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных программ** **( в рамках муниципальной программы «Культура города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г. № 747, муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администрации г.Перми от 17.10.2014 г № 745), в том числе в разрезе наименований мероприятий муниципальных программ:**Мероприятие 1: выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми.Мероприятие 2: Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно- курортное лечение и оздоровление.**2. Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами города Перми и предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели, в том числе в разрезе наименований иных целей:**Мероприятие 1.Проведение мероприятий в соответствии с постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013-2015 годы» и его приложением «Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского округа на 2015 год. |  |  |
| Субсидии на иные цели, в том числе:**1.Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе наименований мероприятий муниципальных программ**1.1 на основании муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администрации г.Перми от 20.10.2015 г № 844):Мероприятие 1: Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с пунктом 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» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» на 2016 год:- законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»- постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»1.2 на основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794Мероприятие 1:- выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми (п.1.3.1.1.5 Плана-графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2016 год)**2. Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами города Перми и предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели, в том числе в разрезе наименований иных целей:**Иная цель 1:Проведение мероприятий в соответствии с постановлением администрации города Перми от 14.12.2015 №1052 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 27.01.2012 г. № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2015-2017годы» | 11,68,75000,0315,0 |  |
| Субсидии на иные цели, в том числе:**1.Субсидии на реализацию отдельных мероприятий Муниципальной программы «Культура города Перми «,утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889.**Мероприятие 1:Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении п.1.2.2.1.2.10 Плана- графика подпрограммы 1.2. «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год.Мероприятие 2:Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ДК им А.С.Пушкина»( проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) п.1.3.1.1.1.10 Плана- графика подпрограммы 1.3. «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми « муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год.**2.Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами города Перми и предусмотренными в бюджете города Перми на указанные цели, в том числе в разрезе наименований иных целей:**В соответствии с Перечнем мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2017 год, утвержденного постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2017-2019 годы»(далее- Перечень). |  | 273,520203,8314,0 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | 2016 г. | 2017 г | Категория потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальные услуги(работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |
| 1.1. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:* Исполнительской направленности
* Декоративно-прикладной направленности
 | 18961 | 18961 | Физические лица |
| 1.2. | Организация мероприятий | 251 | 251 | Юридические лица, физические лица |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |
| 2.1. | Культурно-массовые мероприятия | 6416 | 4552 | Юридические лица, физические лица |
| 2.2. | Ярмарки-продажи, проведение встреч, собраний | 6700 | 6480 | Юридические лица, физические лица |
| 2.3. | Прокат костюмов | 16 | 9 | Юридические лица, физические лица |
| 2.4. | Услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству:* Исполнительской направленности
 | 66 | 65 | Физические лица |
| * Декоративно-прикладной направленности
 | 18 | 0 |
| * Прочие
 | 10 | 16 |
| 2.5. | Настольный теннис | 275 | 160 | Юридические лица, физические лица |
| 2.6. | Рекламные услуги | 2 | 13 | Юридические лица, физические лица |
| 2.7. | Семинары, мастер-классы | 250 | 462 | Юридические лица, физические лица |
| 2.8. | Кинопоказ 5 D | 0 | 340 | Юридические лица, физические лица |
| 2.9 | Аренда помещений | 8 | 4 | Юридические лица, физические лица |
| 2.10 | Возмещение коммунальнх услуг | 8 | 4 | Юридические лица, физические лица |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование услуги ( работы) | Объем услуг(работ), ед.изм. | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2016 г | 2017 г | 2016 г | 2017 г | 2016 г | 2017 г | 2016 г | 2017 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчестваОбеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству(клубные формирования исполнительской направленности) | 189чел | 189чел | 189чел | 189чел | 1018,8 | 1955,7 | 1018,8 | 1955,7 |
| 2 | Организация мероприятий Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования декоративно прикладной направленности)  | 61чел | 61чел | 61чел | 61чел | 322,5 | 322,5 |
| 3 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | 251мер-е | 251мер-е | 251мер-е | 251мер-е | 5598,1 | 5693,9 | 5598,1 | 5693,9 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2016 г. | 2017 г. |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения**  | **человек** | **30607** | **33199** | **34645** | **34545** |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **бесплатными, из них по видам услуг (работ):** | **человек** | **17325** | **18526** | **20940** | **20940** |
| - услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству: |  |  |  |  |  |
| * Исполнительской направленности
 | человек | 189 | 189 | 189 | 189 |
| * Декоративно-прикладной направленности
 | человек | 61 | 61 | 61 | 61 |
| - проведение мероприятий, посвященных памятным датам, профессиональным и тематическим праздникам | человек | 11000 | 11527 | 11920 | 11920 |
| - проведение традиционных национальных мероприятий | человек | 1000 | 960 | 1597 | 1597 |
| - проведение городских слушаний, встреч жителей с администрацией района | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - мероприятия с участием профессиональных артистов и коллективов  | человек | 500 | 600 | 420 | 420 |
| - творческие отчётные мероприятия клубных формирований  | человек | 2500 | 2423 | 3600 | 3600 |
| - семинары мастер классы, открытые уроки для аналогичных клубных формирований. | человек | 75 | 107 | 75 | 75 |
| - мероприятия для детей и подростков | человек | 2000 | 2659 | 3078 | 3078 |
| 1.2 | **частично платными, из них по видам услуг (работ):** | **человек** | **6000** | **6626** | **4552** | **4552** |
| - мероприятия для детей и подростков | человек | 2850 | 3008 | 1825 | 1825 |
| - проведение мероприятий, посвященных памятным датам, профессиональным и тематическим праздникам | человек | 3000 | 3339 | 2727 | 2727 |
| - мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения по льготной цене | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - творческие отчётные мероприятия клубных формирований | человек | 100 | 226 | 0 | 0 |
| - мероприятия с участием профессиональных артистов и коллективов | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - проведение традиционных национальных мероприятий | человек | 50 | 53 | 0 | 0 |
| - семинары, мастер-классы | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | **полностью платными, из них по видам услуг (работ):**  | **человек** | **7282** | **8047** | **9153** | **9053** |
| услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству: |  |  |  |  |  |
| * Исполнительской направленности
 | человек | 88 | 66 | 65 | 65 |
| * Декоративно-прикладной направленности
 | человек | 16 | 18 | 0 | 0 |
| * Прочие
 | человек | 11 | 10 | 16 | 16 |
| * Аренда помещений
 | человек | 0 | 0 | 4 | 4 |
| * Возмещение коммунальных услуг
 | человек | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Культурно-массовые мероприятия по договорам | человек | 800 | 710 | 1540 | 1440 |
| Ярмарки-продажи, проведение встреч, собраний | человек | 6000 | 6700 | 6480 | 6480 |
| Прокат костюмов | человек | 9 | 16 | 9 | 9 |
| Настольный теннис | человек | 158 | 275 | 160 | 160 |
| Рекламные услуги | человек | 0 | 2 | 13 | 13 |
| Семинары, мастер-классы | человек | 200 | 250 | 462 | 462 |
|  | Кинопоказ 5 D | человек | 0 | 0 | 340 | 340 |
| 2 | **Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):** | **руб.** | **88,3** | **79,8** | **138,0** | **138,0** |
| - проведение мероприятий, посвященных памятным датам,тематическим праздникам, фестивали, конкурсы | руб. | 112,6 | 109,3 | 191,2 | 191,2 |
| - проведение традиционных национальных мероприятий | руб. | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| - проведение мероприятий для детей и подростков | руб. | 80,7 | 79,6 | 84,9 | 84,9 |
| - мероприятия с участием профессиональных артистов и коллективов | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения по льготной цене | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - творческие отчётные мероприятия клубных формирований | руб. | 60,0 | 30,1 | 0 | 0 |
| -семинары, мастер-классы | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):** | **руб.** | **298,7** | **350,4** | **2049,9** | **2048,7** |
| услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству | руб | 434,8 | 464,5 | 506,6 | 506,6 |
| Прокат костюмов | руб | 1000,0 | 537,5 | 2644,4 | 2644,4 |
| Проведение ярмарок-продаж, встреч, собраний | руб | 25,0 | 24,4 | 25,7 | 25,7 |
| Культурно-массовые мероприятия по договорам | руб | 87,5 | 62,4 | 99,0 | 87,0 |
| Настольный теннис | руб | 94,9 | 94,5 | 100,0 | 100,0 |
| Рекламные услуги | руб. | 0 | 1083,3 | 1400,0 | 1400,0 |
| Семинары, мастер-классы | руб. | 150,0 | 186,0 | 193,7 | 193,7 |
| Кинопоказ 5 D | руб | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| * Аренда помещений
 | руб. | 0 | 0 | 13430,00 | 13430,00 |
| * Возмещение коммунальных услуг
 | руб. | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | ед.изм. | 2016 г. | 2017 г. |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)**  | **тыс. руб.** | **2552,7** | **2552,7** | **2478,7** | **2451,9** |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **частично платных, из них по видам услуг (работ):**  | **тыс. руб.** | **578,7** | **616,5** | **676,7** | **676,7** |
| - проведение мероприятий, посвященных памятным датам, тематическим праздникам, фестивали, конкурсы | тыс. руб. | 337,7 | 364,9 | 521,6 | 521,6 |
| - для детей и подростков | тыс. руб. | 230,0 | 239,5 | 155,1 | 155,1 |
| - проведение традиционных национальных мероприятий | тыс. руб. | 5,0 | 5,3 | 0 | 0 |
| - мероприятия с участием профессиональных артистов и коллективов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - творческие отчётные мероприятия клубных формирований | тыс. руб. | 6,0 | 6,8 | 0 | 0 |
| - мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения по льготной цене | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - семинары, мастер-классы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | **Полностью платных, из них по видам услуг (работ):** | **тыс. руб.** | **1974,0** | **1936,2** | **1802,0** | **1775,2** |
| Кружки художественной самодеятельности | тыс. руб | 500,0 | 436,6 | 410,4 | 410,4 |
| Аренда | тыс. руб. | 900,0 | 921,0 | 658,8 | 658,8 |
| Прокат костюмов | тыс. руб | 9,0 | 8,6 | 23,8 | 23,8 |
| Проведение ярмарок-продаж, встреч, собраний | тыс. руб | 150,0 | 163,8 | 166,7 | 166,7 |
| Культурно-массовые мероприятия по договорам | тыс. руб. | 70,0 | 44,3 | 152,1 | 125,3 |
| Возмещение коммунальных услуг | тыс. руб | 300,0 | 276,4 | 184,0 | 184,0 |
| Настольный теннис | тыс. руб | 15,0 | 26,0 | 16 | 16 |
| Рекламные услуги | тыс. руб | 0 | 13,00 | 18,2 | 18,2 |
| Семинары, мастер-классы | тыс. руб. | 30,0 | 46,5 | 89,5 | 89,5 |
| Кинопоказ 5 D | тыс. руб | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Сдача металлолома | тыс. руб. | 0 | 0 | 48,5 | 48,5 |

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Ед.изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 2017 г. |
| 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 | Кружки художественной самодеятельности | руб. | От 800,0 до 1500,0 |  |  | От 800,0 до 1850,0 | От 800,0 до 1500,0 |  |  | От 800,0 до 1850,0 |
| 2 | Прокат костюмов | руб. | От 55,0 до 1000,0 | От 55,0 до 1000,0 |
| 3 | Проведение ярмарок-продаж | руб. | От 700,0 до 3000,00 | От 700,0 до 3000,00 |
| 4 | Культурно-массовые мероприятия | руб. | От 30,0 до 300,0 | От 30,0 до 300,0 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
| 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю  | 0 | 0 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми  | 0 | 0 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие главе города Перми – председателю Пермской городской Думы | 0 | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | 0 | 0 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. |
| 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:  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиепоказателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | Изменение стоимостинефинансовыхактивов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 28267,4 | 31500,6 | 12% |
| 2 | Остаточная стоимостьнефинансовых активов | тыс. руб. | 4217,2 | 5857,0 | 38% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | 0 | 0 |
| в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 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 г. | 2017 г. | Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | Причины образования просроченнойкредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб | 1,0 | 5,9 | 590% | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | в разрезе поступлений |  |  |  |  | х |
| Собственные средства |  | 1,0 | 5,9 |  |  |
| 1.2. | в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
| 1.3 | Расчеты с подотчетными лицами |  | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб | -26,6 | 0,20 | -133%- | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками |  | 0,00 | 27,6 | 100% | Срок оплаты по договору до10.01.2018г. |
| Расчеты по страховым взносам в ФСС,ПФ |  | -26,6 | -27,4 | 3% | Задолженность за ФСС |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Суммы плановых поступлений** (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 14813,2 | 30919,5 |
| в том числе:  |  |  |  |
| в разрезе поступлений  |  |  |  |
| Возмещение коммунальных услуг | тыс.руб | 276,4 | 184,0 |
| Сдача имущества в аренду | тыс.руб | 921,0 | 658,8 |
| Проведение мероприятий | тыс.руб | 1341,2 | 1635,9 |
| Субсидии | тыс.руб | 12274,6 | 28440,8 |
| 2 | **Суммы кассовых поступлений** (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 14827,3 | 30892,7 |
| в том числе:  |  |  |  |
| в разрезе поступлений |  |  |  |
| Возмещение коммунальных услуг | тыс.руб | 276,4 | 184,00 |
| Сдача имущества в аренду | тыс.руб | 921,0 | 658,8 |
| Проведение мероприятий | тыс.руб | 1355,2 | 1609,1 |
| Субсидии | тыс.руб | 12274,6 | 28440,8 |
| 3 | **Суммы плановых выплат** (с учетом восстановленных **кассовых** выплат) | тыс. руб. | 14820,9 | 30892,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| в разрезе выплат |  |  |  |
| Заработная плата | тыс.руб | 5032,0 | 5218,5 |
| Начисления на выплату по оплате труда | тыс.руб | 1519,4 | 1573,1 |
| Услуги связи | тыс.руб | 61,9 | 57,7 |
| Транспортные услуги | тыс.руб | 4,8 | 7,6 |
| Коммунальные услуги | тыс.руб | 840,7 | 871,2 |
| Услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 5747,7 | 17104,7 |
| Прочие работы, услуги | тыс.руб | 1016,2 | 2622,5 |
| Прочие расходы | тыс.руб | 352,4 | 306,0 |
| Приобретение основных средств | тыс.руб | 91,0 | 2947,9 |
| Приобретение материальных запасов | тыс.руб | 154,8 | 183,5 |
| 4 | **Суммы кассовых выплат** (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс.руб | 14820,9 | 30891,2 |
| в том числе:  |  |  |  |
| в разрезе выплат  |  |  |  |
| Заработная плата | тыс.руб | 5032,0 | 5218,5 |
| Начисления на выплату по оплате труда | тыс.руб | 1519,4 | 1573,1 |
| Услуги связи | тыс.руб | 61,9 | 57,7 |
| Транспортные услуги | тыс.руб | 4,8 | 7,6 |
| Коммунальные услуги | тыс.руб | 840,7 | 871,2 |
| Услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 5747,7 | 17103,2 |
| Прочие работы, услуги | тыс.руб | 1016,2 | 2622,5 |
| Прочие расходы | тыс.руб | 352,4 | 306,0 |
| Приобретение основных средств | тыс.руб | 91,0 | 2947,9 |
| Приобретение материальных запасов | тыс.руб | 154,8 | 183,5 |

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 г. | 2017 г. |
| на началоотчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конецотчетногопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 27927,8 | 28267,4 | 28267,4 | 31500,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 27427,4 | 27856,1 | 27856,1 | 31049,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 25655,4 | 25741,4 | 25741,4 | 25821,4 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 500,4 | 411,3 | 411,3 | 451,0 |
|  | 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 | 27584,1 | 27767,1 | 27767,1 | 28400,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 25655,4 | 25655,4 | 25655,4 | 25741,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 1959,9 | 1655,7 | 1655,7 | 1139,4 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 1472,7 | 1612,6 | 1612,6 | 1843,2 |
| 2.3 | Особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 1472,7 | 1612,6 | 1612,6 | 1843,2 |
|  | из него: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | 456,0 | 499,0 | 499,0 | 815,5 |
|  | 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. | 4258,2 | 4217,2 | 4217,2 | 5857,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 4258,2 | 4217,2 | 4217,2 | 5857,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 3883,4 | 3779,3 | 3779,3 | 3619,0 |
| 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. | 4088,6 | 3926,0 | 3926,0 | 3912,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 3883,4 | 3650,8 | 3650,8 | 3539,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 326,2 | 259,8 | 259,8 | 173,4 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 116,2 | 197,0 | 197,0 | 306,9 |
|  | 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. | 89,0 | 78,2 | 78,2 | 67,3 |
|  | 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. |
| на началоотчетного периода | на конец отчетного периода | на началоотчетного 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. | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 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. | 364 | 367 | 367 | 330 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 2658,2 | 2658,2 | 2658,2 | 26658,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв.м | 2658,2 | 2658,2 | 2658,2 | 2658,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв.м | 195,15 | 195,15 | 195,15 | 113,45 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв.м | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 20 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | кв.м | 195,15 | 164,85 | 164,85 | 113,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду \* | кв.м | 195,15 | 164,85 | 164,85 | 113,45 |
| 4.2 | Передано 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 собственного управления | тыс. руб. | 900,8 | 920,9 | 920,9 | 644,8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения |  |  | Е. Н. Ненаглядкина |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |
| Руководитель муниципального автономного учреждения |  |  | С.А.Смертин |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |
| Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) |  |  | Н.В.Белавина |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |
| **СОГЛАСОВАН** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| . |  |  |  |