УТВЕРЖДЕН

№ 43 от 30 января 2018 г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного

учреждения города Перми МАУК «ПГДК»

(наименование учреждения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за период с | 1 января 2017 г. | по | 31 декабря 2017 г. |

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова" |
| Сокращенное наименование | МАУК ПГДК |
| Юридический адрес | 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект д.79 |
| Фактический адрес | 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект д.79 |
| Телефон/факс/электронная почта | 244-06-20 priemdk@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Воробей Владимир Вацлавович, т.2-44-06-20 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | сер.59 БД № 296484 от 22.04.2014 г. Постоянное (бессрочное) пользование |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | нет |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | нет |

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 | Ежова Татьяна Фёдоровна | Представитель общественности | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-059-09-01-06-18 от 03.03.2017 г.. «Об утверждении наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова» | До  03.03.2018 г. |
| 2 | Стрелкова Ирина Владимировна | заместитель начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-059-09-01-06-18 от 03.03.2017 г.. «Об утверждении наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова» | До  03.03.2018 г. |
| 3 | Вишневецкий Константин Анатольевич | директор по содержанию здания МАУК ПГДК | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-059-09-01-06-18 от 03.03.2017 г.. «Об утверждении наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова» | До  03.03.2018 г. |
| 4 | Солдаткина Ольга Ивановна | главный специалист отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-059-09-01-06-18 от 03.03.2017 г.. «Об утверждении наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова» | До  03.03.2018 г. |
| 5 | Тулупов Сергей Михайлович | Председатель первичной профсоюзной организации открытого акционерного общества «Пермские моторы» | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-059-09-01-06-18 от 03.03.2017 г.. «Об утверждении наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова» | До  03.03.2018 г. |
| 6 | Шарыгин Юрий Владимирович | председатель первичной профсоюзной организации МАУК ПГДК | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-059-09-01-06-18 от 03.03.2017 г.. «Об утверждении наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова» | До  03.03.2018 г. |
| 7 | Пичкалев Анатолий Евгеньевич | исполнительный директор Пермского академического театра драмы «Театр-театр» | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-059-09-01-06-18 от 03.03.2017 г.. «Об утверждении наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова» | До  03.03.2018 г. |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды де­я­тель­нос­ти уч­реж­де­ния | Ос­но­ва­ние (пе­ре­чень раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов, на ос­но­ва­нии ко­то­рых уч­реж­де­ние осу­щест­вля­ет де­я­тель­ность, с ука­за­ни­ем но­ме­ров, да­ты вы­да­чи и сро­ка дей­ствия) | |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности |  |  |
|  | обеспечение реализации прав граждан в областях культуры, искусства, досуга, образования, информации, спорта и молодежной политики | устав МАУК ПГДК от 25.02.2010г.  свидетельство 59 №003860726 от 04.03.2010 г. | устав МАУК ПГДК от 25.02.2010г.  свидетельство 59 №003860726 от 04.03.2010 г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными |  |  |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние функ­ций | Ко­ли­чест­во штат­ных еди­ниц, шт. | | До­ля бюд­же­та уч­реж­де­ния, рас­хо­ду­ю­ща­я­ся на осу­щест­вле­ние функ­ций, % | |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 61 | 61 | 100 | 100 |
| 2 | Непрофильные функции | 31 | 31 | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | | 2017 год | |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц\* | штук | 131 | 92 | 92 | 92 |
| 2 | Количественный состав | человек | 126 | 89 | 89 | 88 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* |  |  |  |  |  |
|  | Работники культуры среднего звена |  | 46 | 20 | 20 | 20 |
|  | Технические исполнители |  | 9 | 0 | 0 | 0 |
|  | Работники культуры ведущего звеан |  | 6 | 5 | 5 | 5 |
|  | Руководящий состав |  | 32 | 32 | 32 | 32 |
|  | Служащие первого уровня |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Служащие второго уровня |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Служащие третьего уровня |  | 6 | 4 | 4 | 4 |
|  | Служащие четвертого уровня |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Рабочие 1 разряд |  | 6 | 9 | 9 | 9 |
|  | Рабочие 2 разряд |  | 14 | 11 | 11 | 10 |
|  | Рабочие 5 разряд |  | 1 | 2 | 2 | 2 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 111 | 85 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | человек |  |  |
|  | - руководители |  | 3 | 3 |
|  | - административно-управленческий персонал |  | 7 | 7 |
|  | - вспомогательный персонал |  | 21 | 21 |
|  | - основной персонал |  | 80 | 54 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 26868,50 | 34081,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | руб. |  |  |
|  | - руководители |  | 52781,72 | 109549,32 |
|  | - административно-управленческий персонал |  | 20411,87 | 25735,38 |
|  | - вспомогательный персонал |  | 11701,66 | 18076,6 |
|  | - основной персонал |  | 22578,75 | 30662,51 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­боты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. | |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние му­ни­ци­паль­ных прог­рамм, ве­домст­вен­ных це­ле­вых прог­рамм с ука­за­ни­ем нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та об их ут­верж­де­нии (в раз­ре­зе каж­дой прог­рам­мы) \* | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. | |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | п.1.3.1.1.12 плана графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ПГДК» им. А.Г.Солдатова» муниципальной программы «Культура города Перми»,утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794 | 4500,0 | 0 |
| 1.2 | п.1.3.1.1.1.1 плана графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ПГДК» им. А.Г.Солдатова» муниципальной программы «Культура города Перми на 2017г.», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889 | 0 | 9710,0 |
| 1.3 | п.1.3.1.1.1.27 плана графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ПГДК» им. А.Г.Солдатова» муниципальной программы «Культура города Перми на 2017г.», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889 | 0 | 290,0 |
| 1.4 | п.1.1.1.1.2. плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно – зрелищные мероприятия муниципальной программы «Культура города Перми» на 2016 г.,утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794 | 900,0 | 0 |
| 1.5 | п.1.1.1.1.2. плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно – зрелищные мероприятия муниципальной программы «Культура города Перми».утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889 | 0 | 1057,0 |
| 1.6 | п.1.1.1.1.3. плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно – зрелищные мероприятия муниципальной программы «Культура города Перми» на 2016 г.,утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794 | 270,0 | 0 |
| 1.7 | п.1.1.1.1.3. плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно – зрелищные мероприятия муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889 | 0 | 800,0 |
| 1.8 | п.1.1.1.1.4. плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно – зрелищные мероприятия муниципальной программы «Культура города Перми» на 2016 г.,утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794 | 336,0 | 0 |
| 1,9 | п.1.1.1.1.4. плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно – зрелищные мероприятия муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889 | 0 | 65,2 |
| 2.0 | п.1.1.1.1.8. плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно – зрелищные мероприятия муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889 | 0 | 480,2 |
| 2.1 | п.1.2.1.1.7 плана- графика подпрограммы 1.2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» на 2016 год, утвержденной постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 | 600,0 | 0 |
| 2.2 | п.1.2.1.1.1.5 плана- графика подпрограммы 1.2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» на 2017 год, утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 | 0 | 1581,1 |
| 2.3 | п.1.3.2.1.6 плана- графика Подпрограммы 1.3. «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» муниципальной программы «Семья и дети города Перми» на 2016 год, утвержденной постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 835 | 298,9 | 0 |
| 2.4 | п.1.3.2.1.1.6 плана- графика Подпрограммы 1.3. «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» муниципальной программы «Семья и дети города Перми» на 2017 год, утвержденной постановлением администрации города Перми от 29.10.2016 № 887 | 0 | 343,2 |
| 2.5 | 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 2016-2018 годы», а также приложением к нему «Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2016 год», п.30.3.7 перечня | 150,0 | 0 |
| 2.6 | 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 2016-2018 годы», а также приложением к нему «Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2016 год», п.30.3.9 перечня | 200,0 | 0 |
| 2.7 | 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 2017-2019 годы», а также приложением к нему «Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2017 год», п.18.3.2 перечня | 0 | 0  50,0 |
| 2.8 | 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 2017-2019 годы», а также приложением к нему «Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2017 год», п.20.3.17 перечня | 0 | 86,3 |
| 2,9 | П.1.2.2.1.5. плана – графика подпрограммы 1.2 муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми на 2016 год», утвержденной постановлением администрации города Перми от 13.10.2015 № 746 | 200,0 | 0 |
| 3.0 | П.1.2.2.1.6. плана – графика подпрограммы 1.2 муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми на 2016 год», утвержденной постановлением администрации города Перми от 13.10.2015 № 746 | 340,0 | 0 |
| 3.1 | п.1.2.1.1.1.8. муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми на 2017 год», утвержденной постановлением администрации города Перми от 10.10.2016 № 815 | 0 | 340,0 |
| 3.2 | п.1.2.1.1.1.7. муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми на 2017 год», утвержденной постановлением администрации города Перми от 10.10.2016 № 815 | 0 | 200,0 |
| 3.3 | п.1.2.2.1.2.1. плана-графика подпрограммы 1.2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения» муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889 | 0 | 1147,3 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | 2016 год | 2017 год | Ка­те­го­рия по­тре­би­те­лей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием | 167539 | 165731 |  |
|  | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству | 869 | 0 | Физическое лицо, имеющее право на получение муниципальной услуги, в соответсвии с требованием действующего законодательства |
|  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 0 | 869 | Физическое лицо (Житель или гость г. Перми), имеющее право на посещение досугового мероприятия |
|  | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | 166670 | 0 | Физическое лицо (Житель или гость г. Перми), имеющее право на посещение досугового мероприятия |
|  | Организация и проведение культурно- массовых (иных зрелищных) мероприятий | 0 | 164862 | Физическое лицо (Житель или гость г. Перми), имеющее право на посещение досугового мероприятия |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  обеспечение реализации прав граждан в областях культуры, искусства, досуга, образования, информации, спорта и молодежной политики | 0 | 0 | Физическое лицо (Житель или гость г. Перми), имеющее право на посещение досугового мероприятия |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | | | | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству | 869 | 0 | 869 | 0 | 4693,6 | 0 | 4693,6 | 0 |
|  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 0 | 869 | 0 | 869 | 0 | 6813,5 | 0 | 6813,5 |
| 2 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры» | 259 | 0 | 259 | 0 | 29559,7 | 0 | 0 | 29629,5 |
|  | Организация и проведение культурно- массовых (иных зрелищных) мероприятий | 0 | 259 | 0 | 259 | 0 | 29629,5 | 0 | 29629,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | | 2017 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | **151872** | **167539** | **152471** | **165731** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | **151872** | **167539** | **152471** | **165731** |
|  | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования исполнительской и декоративно-прикладной направленности) |  | 869 | 869 | 0 | 0 |
|  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | 869 | 869 |
|  | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры |  | 151003 | 166670 | 0 | 0 |
|  | Организация и проведение культурно- массовых (иных зрелищных) мероприятий |  |  |  | 151602 | 164862 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | | 2017 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | **25519,3** | **33799,5** | **28035,6** | **32025,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 25519,3 | 33799,5 | 28035,6 | 32025,8 |
|  | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры |  | 25519,3 | 33799,5 | 28035,6 | 32025,8 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам  услуг (работ): | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | Ед. изм. | Це­ны (та­ри­фы) на плат­ные ус­лу­ги (ра­бо­ты), ока­зы­ва­е­мые по­тре­би­те­лям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Год 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 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 | |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды за­ре­ги­стри­ро­ван­ных жа­лоб | Ко­ли­чест­во жа­лоб | | При­ня­тые ме­ры по ре­зуль­та­там рас­смо­тре­ния жа­лоб |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | 0 | 0 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми | 0 | 0 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | 0 | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | 0 | 0 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | | 2017 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего | тыс. руб. | 170 | 86,6 | 1100 | 1252,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 170 | 86,6 | 85,0 | 52,7 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | Из­ме­не­ние сто­и­мос­ти не­фи­нан­со­вых ак­ти­вов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 174473,6 | 180083,8 | 3,2 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 41863,2 | 41366,1 | 1,2 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  | 0 | 0 |
| 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 год | 2017 год | Из­ме­не­ние сум­мы за­дол­жен­но­сти от­но­си­тель­но пре­ды­ду­ще­го от­чет­но­го го­да, % | При­чи­ны об­ра­зо­ва­ния про­сро­чен­ной кре­ди­тор­ской за­дол­жен­но­сти, де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, не­ре­аль­ной к взы­ска­нию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | **2142,1** | **4120,2** | **92** | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | **1503,5** | **3304,1** | 119,7 | x |
|  | Сдача в аренду имущества |  | 1086,4 | 867,8 | 20 |  |
|  | Проведение мероприятий |  | 122,1 | 1972,7 | 1515 |  |
|  | Иные поступления от предпринимательской деятельности |  | 295 | 463,6 | 57 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | **638,6** | **816,1** | 27,8 | x |
|  | Платежи в бюджет |  | 185,2 | 69,8 | 62 |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 0 | 98,7 | 100 |  |
|  | Прочие услуги |  | 356,1 | 578,7 | 62 |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 0 | 30,3 | 100 |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 97,3 | 38,6 | 60 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | **917,4** | **604,7** | 34 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  | 917,4 | 604,7 | 34 | х |
|  | Услуги связи |  | 13,5 | 15,1 | 11,8 |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 83,5 | 0 | 100 |  |
|  | Содержание здания |  | 15,0 | 11,2 | 25 |  |
|  | Прочие услуги |  | 1 | 19,3 | 94 |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 1,7 | 0 | 100 |  |
|  | Прочие платежи в бюджет |  | 802,7 | 559,1 | 30 |  |
| 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 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **71054,7** | **69423** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Иные поступления от предпринимательской деятельности |  | 800 | 800 |
|  | Сдача в аренду имущества |  | 5580,7 | 4144,4 |
|  | Проведение мероприятий |  | 25519,3 | 28035,6 |
|  | субсидии |  | 39154,7 | 36443 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **83423,9** | **90958,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Иные поступления от предпринимательской деятельности |  | 2992,1 | 2217,3 |
|  | Сдача в аренду имущества |  | 4584,1 | 4122 |
|  | Проведение мероприятий |  | 33799,5 | 32025,8 |
|  | субсидии |  | 42048,2 | 52593,3 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **71054,7** | **69423** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 30677,9 | 31777,9 |
|  | Прочие выплаты |  | 4,6 | 5,1 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 9280,9 | 9596,9 |
|  | Услуги связи |  | 221 | 221 |
|  | Транспортные услуги |  | 297,1 | 297,1 |
|  | Коммунальные услуги |  | 3900 | 4816,9 |
|  | Работы, услуги по содержанию здания |  | 8150 | 4371,6 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 12938,2 | 12798,3 |
|  | Прочие расходы |  | 3315 | 2938,2 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 770 | 900 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 1500 | 1700 |
|  | Пособие по социальной помощи населению |  | 0 | 0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **80530,4** | **92251,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 33011,9 | 35012,2 |
|  | Прочие выплаты |  | 6,9 | 6,2 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 9426,3 | 10330,6 |
|  | Услуги связи |  | 202,9 | 195,6 |
|  | Транспортные услуги |  | 750,7 | 213,9 |
|  | Коммунальные услуги |  | 4837,2 | 4894,6 |
|  | Работы, услуги по содержанию здания |  | 9338,9 | 13602,4 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 16742,0 | 18661,2 |
|  | Прочие расходы |  | 4204,8 | 2877,7 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 665,9 | 4469,3 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 1342,9 | 1987,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2016 год | | 2017 год | |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | **174549,4** | **174473,6** | **174473,6** | **180083,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 166895,8 | 166686,5 | 166686,5 | 171533,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 143464,9 | 143464,9 | 143464,9 | 143464,9 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 7653,6 | 7787,1 | 7787,1 | 8550,6 |
|  | 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. | **174410,1** | **174446,6** | **174446,6** | **175040,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | **143464,9** | **143464,9** | **143464,9** | **143464,0** |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 10938,1 | 11927,4 | 11927,4 | 11927,4 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 13563,5 | 13214,7 | 13214,7 | 13214,7 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | **30945,1** | **30981,7** | **30981,7** | **31575,5** |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | **23322,5** | **23292,8** | **23292,8** | **23372,1** |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | **7622,6** | **7688,9** | **7688,9** | **8203,4** |
|  | из него: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | **46522,2** | **41863,2** | **41863,2** | **41366,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 43440,1 | 39429,6 | 39429,6 | 37753,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 35863,1 | 32276,9 | 32276,9 | 28690,8 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 3082,1 | 2433,6 | 2433,6 | 3612,8 |
|  | в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | **46482,1** | **41863,2** | **41863,2** | **37190,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | **35863,1** | **32276,9** | **32276,9** | **28690,8** |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 2727,8 | 2683,4 | 2683,4 | 2385,2 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 3380,8 | 2973,1 | 2973,1 | 2642,7 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | **10619** | **9586,3** | **9586,3** | **8500,0** |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | **9953,4** | **9060,7** | **9060,7** | **8012,8** |
|  | из него: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | **665,6** | **525,6** | **525,6** | **487,2** |
|  | 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 год | | 2017 год | |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | **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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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. | **239** | **224** | **224** | **230** |
|  | 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 | **11763** | **11763** | **11763** | **11763** |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 11763 | 11763 | 11763 | 11763 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 897,3 | 977,95 | 977,95 | 977,95 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | 1112,1 | 1083,5 | 1083,5 | 1083,5 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и  других) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | **0** | **4584,1** | 0 | **4122** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения |  |  | Т.Г.Колчанова |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) |  |  | Т.Г.Колчанова |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)