УТВЕРЖДЕН

Протокол № 4 от 29.12.012г. заседания

наблюдательного совета МАУК «ТЛМ «Колибри»

Отчет

о деятельности

муниципального автономного учреждения культуры города Перми

МАУК «ТЛМ «Колибри»

за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

по состоянию на 1 января 2013 года.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Театр ледовых миниатюр «Колибри» |
| Сокращенное наименование | МАУК «ТЛМ «Колибри» |
| Юридический адрес | г.Пермь,ул.Гатчинская, 17 а |
| Фактический адрес | г.Пермь,ул.Сибирская, 47 |
| Телефон/факс/электронная почта | Kolibri1992@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Попова Татьяна Михайловна  8-912-88-49-843 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 004399154 27.11.2001г. |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Геллер Анна Михайловна | Гл.специалист ДИО г.Перми |
| 2 | Хузин Евгений Ильдусович | Зам.начальника департамента культуры и молодежной политики администрации г.Перми |
| 3 | Федотова Валентина Васильевна | Директор муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа №114» |
| 4 | Мальцев Алексей Александрович | Директор благотворительного фонда «Пермь казачья: православие, правопорядок, экология» |
| 5 | Лапа Светлана Викторовна | Главный бухгалтер МАУК «ТЛМ «Колибри» |
| 6 | Богомолова Наталья Александровна | Балетмейстер МАУК «ТЛМ «Колибри» |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень  разрешительных документов,  на основании которых   учреждение осуществляет  деятельность, с указанием   номеров, даты выдачи   и срока действия) | |
| год n-1 [<\*>](#Par191) | год n [<\*\*>](#Par192) |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности |  |  |
| 1.1 | Создание и показ спектаклей |  | Устав МАУК «ТЛМ «Колибри» |
| 1.2 | Проведение праздничных представлении |  | Устав МАУК «ТЛМ «Колибри» |
| 1.3 | Организация гастролей |  | Устав МАУК «ТЛМ «Колибри» |
| 1.4 | Проведение театрализованных массовых действий |  | Устав «МАУК «ТЛМ «Колибри» |
| 2. | Виды деятельности, не являющиеся основными |  | Устав МАУК «ТЛМ «Колибри» |
| 2.1 | Организация платных студий |  | Устав МАУК «ТЛМ «Колибри» |
| 2.2 | Прокат и реализация сценических костюмов |  | Устав МАУК «ТЛМ «Колибри» |
| 2.3 | Физкультурно-оздоровительная деятельность |  | Устав МАУК «ТЛМ «Колибри» |

--------------------------------

<\*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,

<\*\*> n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год n-1 | год n | год n-1 | год n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | - | 2 | - | 61 |
| 2 | Непрофильные функции | - | 1 | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год n | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц [<\*\*\*>](#Par228) | штук | 3 | 3 |
| 2 | Количественный состав | человек | 3 | 3 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  | - | - |

--------------------------------

<\*\*\*> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год n-1 | Год n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | - | 3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников | человек |  |  |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. |  | 9669 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников | руб. |  |  |
|  | основной персонал - специалисты |  |  | 9208 |
|  | Административно – управленческий персонал |  |  | 10129 |
|  | Руководители |  |  |  |
|  | Вспомогательный персонал |  |  | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги   (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | |
| год n-1 | год n | год n-1 | год n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программ с указанием нормативного  правового акта об утверждении программ   (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par280) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| год n-1 | год n |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | - | - | - |
| 1.2 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | Год n-1 | Год n | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) |  |  | 29 | Физ.лица |
| 1.1 | Обеспечение досуга населения в сфере концертной деятельности | Меропр. |  | 29 |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату |  |  |  | Физ.лица |
| 2.1 | Обеспечение досуга населения в сфере концертной деятельности | Меропр. |  | 29 |  |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (вид работ) | Объем услуг, штук | | | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| год n-1 | год n | год n-1 | год n | год n-1 | год n | год n | год n-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Обеспечение досуга населения в сфере концертной деятельности | - | 29 | - | 29 | - | 412,0 | 412,0 |  |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год n-1 | | Год n | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | человек |  |  | 2500 | 3200 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | Человек | - | - | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | человек |  |  |  |  |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | человек |  |  |  |  |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. |  |  | 164.79 |  |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ): | руб. |  |  | 250 | 250 |
| 3.1 | Показ спектаклей |  |  |  | 250 | 250 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год n | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 200 | 287,8 |
|  | 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. | 200 | 287,8 |
|  | Показ спектаклей |  | 200 | 287,8 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-  нование вида  услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | спектакли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество  жалоб | Принятые меры   по результатам  рассмотрения жалоб  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение | нет |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю | нет |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | нет |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | нет |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края | нет |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в  прокуратуру города Перми | нет |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год n-1 | | Год n | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального  автономного учреждения после  налогообложения в отчетном периоде,  всего | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. |  |  |  |  |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед. изм. | На начало отчетного  года | На конец  отчетного  года | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 176,8 | 176,8 | 0 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год n |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. |  |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. |  |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. |  |

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед.  изм. | Год n-1 | | Год n | | Изменение   суммы  задолженности относительно   предыдущего   отчетного   года, % | Причины   образования   просроченной   кредиторской   задолженности,   дебиторской   задолженности,   нереальной   к взысканию |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сумма  дебиторской  задолженности | тыс. руб. |  |  |  | 104,9 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений |  |  |  |  | 104,9 |  | x |
| 1.2 | в разрезе  выплат |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. |  |  | 0 | 14,4 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе  выплат |  |  |  |  | 14,4 |  | x |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год n |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |

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. | Год n | |
| на начало отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения на праве | | | |
| 1.1 | оперативного управления | тыс. руб. |  |  |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. |  |  |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения на праве | | | |
| 2.1 | оперативного управления | тыс. руб. |  |  |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. |  |  |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |
| 3 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | | | |
| 3.1 | оперативного управления | тыс. руб. |  |  |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. |  |  |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |
| 4 | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | | | |
| 4.1 | оперативного управления | тыс. руб. |  |  |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. |  |  |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |
| 5 | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения на праве оперативного  управления | | | |
| 5.1 | балансовая | тыс. руб. | 82,7 | 82,7 |
| 5.2 | остаточная | тыс. руб. | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год n-1 | | Год n | |
| 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,  находящегося у  муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | нет | нет | нет | нет |
| 1.1 | Количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества, находящегося  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Количество объектов  особо ценного движимого  имущества, находящегося  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | нет | нет | нет | нет |
| 2.1 | Количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества,  находящегося у  муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | ед. | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у  муниципального автономного учреждения на праве | | | | | |
| 3.1 | оперативного управления | кв.   м | нет | нет | нет | нет |
| 3.2 | оперативного управления  и переданного в аренду | кв.   м | нет | нет | нет | нет |
| 3.3 | оперативного управления  и переданного в  безвозмездное  пользование | кв.   м | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 4 | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества,  находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | | | | | |
| 4.1 | оперативного управления | кв.   м | нет | нет | нет | нет |
| 4.2 | оперативного управления  и переданного в аренду | кв.   м | нет | нет | нет | нет |
| 4.3 | оперативного управления  и переданного в  безвозмездное  пользование | кв.   м | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Общая стоимость  движимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  средств, выделенных  учредителем | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 5.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 5.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 6 | Общая стоимость  недвижимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  доходов, полученных от  платных услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 6.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 6.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 7 | Общая стоимость  движимого имущества,  приобретенного  муниципальным автономным учреждением за счет  доходов, полученных от  платных услуг и иной  приносящей доход  деятельности | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 7.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 7.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 8 | Объем средств,  полученных в отчетном  году от распоряжения в  установленном порядке  имуществом, находящимся  у муниципального  автономного учреждения  на праве оперативного  управления | тыс. руб. |  |  |  |  |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лапа С.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попова Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лапа С.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)