УТВЕРЖДЕН

 Наблюдательным советом

МАУК ПГДК им.С.М.Кирова

 (протокол от 31.01.14г №1)

Отчет

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

за период с 01.01.13г по 31.12.13г

 (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

*Раздел 1. Общие сведения об учреждении*

1.1. Сведения об учреждении

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

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

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

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)  |
| 2012г | 2013г |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основные виды деятельности:Организация и проведение культурно-досуговых и иных зрелищных мероприятий;Создание и деятельность коллективов, студий и секций по различным жанрам народного творчества  | Устав утвержденный распоряжением председателя по культуре администрации г.Перми от 20.02.12г №СЭД-09-01-15-9 | Устав утвержденный распоряжением председателя по культуре администрации г.Перми от 20.02.12г №СЭД-09-01-15-9 |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными:Организация и проведение культурно-досуговых и иных зрелищных мероприятий (праздники, концерты, фестивали т.д)Организация и проведение ярмарок, выставок, лоторейУслуги по программам дополнительного образования детей культурной направленности и т.д. | Устав утвержденный распоряжением председателя по культуре администрации г.Перми от 20.02.12г №СЭД-09-01-15-9 | Устав утвержденный распоряжением председателя по культуре администрации г.Перми от 20.02.12г №СЭД-09-01-15-9 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций |  Количество штатных  единиц  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2012г | 2013г | 2012г | 2013г |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Профильные функции  | 41,5 | 37 | 64,9 | 65,8 |
|  2  | Непрофильные функции | 22,5 | 20 | 35,1 | 34,2 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | 2013г |
|  на начало отчетного года |  на конец отчетного года |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Количество штатных единиц [<\*>](#Par228) |  штук  | 57 | 57 |
|  2  | Количественный состав  | человек | 42 | 42 |
|  3  | Квалификация сотрудников: [<\*\*>](#Par228)высшеесредне-специальное Стаж сотрудников:От 3 лет до 6 летОт 6 лет до 10 летСвыше 10 лет  | челчелчелчелчел | 20223237 | 22203237 |

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

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

<\*\*> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | 2012г | 2013г |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 40 | 42 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | административно-управленческий персоналосновной персоналвспомогательный персонал | человекчеловекчеловек | 41917 | 42414 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 18967 | 20686 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | административно-управленческий персоналосновной персоналвспомогательный персонал |  руб.  руб. руб.  | 395432046712449 | 437672034812981 |

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. |
| 2012г | 2013г | 2012г | 2013г |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении  (в разрезе каждой программы) [<\*>](#Par280) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2012г | 2013г |
|  1  |  2  | 3 | 1 |
| 1.1 | ВЦП "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры" на основании постановления администрации города Перми от 12.12.2011г. № 841 "Об утверждении ВЦП "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры" п.1.1.1.12 | 6681,2 | - |  |  |  |  |

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

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование услуги (вид работ)  | 2012г | 2013г |  Категории потребителей |
|  *1*  |  *2*  |  *3*  |  *4*  |  *5*  |
|  1  | Муниципальные услуги (работы), оказываемыепотребителям в соответствии с муниципальным заданием:  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования исполнительской направленности) | 235 | 235 | население города |
| 1.2 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования декоративно-прикладной направленности) | 15 | 15 | население города |
| 1.3 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | 147 | 147 | население города |
| 1.4 | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий п.1.5.1.ВЦП «Городские культ-мас.мероприятия» постановление администрации г.Перми от 20.11.12г № 785 | - | 708 | население города |
|  2  | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату:  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение доступа к самодеятельномухудожественному творчеству: | 643 | 517 | население города |
| 2.2 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | 418 | 488 | население города |

*Раздел 2. Результат деятельности учреждения*

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуги (вид работ)  | Объем услуг, штук | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2012г | 2013г | 2012г | 2013г | 2012г | 2013г | 2012г | 2013г |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  1  | Муниципальные услуги (работы):  |  |  |  |  | 8352,5 | 8079,0 | 8352,5 | 8079,0 |
| 1.1 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования исполнительской направленности) | 235 | 235 | 235 | 235 | 761,7 | 912,3 | 761,7 | 912,3 |
| 1.2 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования декоративно-прикладной направленности) | 15 | 15 | 15 | 15 | 111,3 | 57,1 | 111,3 | 57,1 |
| 1.3 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | 147 | 147 | 147 | 147 | 7479,5 | 7058,2 | 7479,5 | 7058,2 |  |
| 1.4 | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий п.1.5.1.ВЦП «Городские культ-мас.мероприятия» постановление администрации г.Перми от 20.11.12г № 785 | - | 708 | - | 708 | - | 51,4 | - | 51,4 |  |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | 2012г | 2013г |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | человек | 1203 | 1290 | 1848 | 1857 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 250 | 267 | 250 | 250 |
| 1.1.1 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования исполнительской направленности) | человек | 235 | 252 | 235 | 235 |
| 1.1.2 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования декоративно-прикладной направленности) | человек | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.1.3 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | мероприятие | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 1.1.4 | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий п.1.5.1.ВЦП «Городские культ-мас.мероприятия» постановление администрации г.Перми от 20.11.12г № 785 | человек | - | - | 708 | 708 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 953 | 1023 | 890 | 899 |
| 1.3.1 | Обеспечение доступа к самодеятельномухудожественному творчеству: | человек | 603 | 643 | 510 | 517 |
| 1.3.2 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | человек | 350 | 380 | 380 | 382 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб.  | - | - | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 800 | 800 | 1130 | 1130 |
| 3.1 | Обеспечение доступа к самодеятельномухудожественному творчеству: | руб. | 800 | 800 | 1130 | 1130 |
| 3.2 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | руб. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2012  |  Год 2013  |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 6 | 7 |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 7250,0 | 7199,1 | 10040,0 | 10352,0 |
|  | 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. | 7250,0 | 7199,1 | 10040,0 | 10352,0 |
|  | Обеспечение доступа к самодеятельномухудожественному творчеству | тыс. руб. | 3500,0 | 3283,1 | 5165,0 | 5144,4 |
|  | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | тыс. руб. | 3750,0 | 3916,0 | 4875,0 | 5207,6 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  |
| Год 2013  |
|  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 | Народный цирк "Молодость" | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Образцовый театр моды "Дива" | руб. | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 |
| 3 | Образцовый ансамбль русской песни "Сказочки" | руб. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 4 | Образцовая хореографическая студия "Акварели" | руб. | 1100-1500 | 1100-1500 | 1100-1500 | 1100-1500 | 1100-1500 | 1100-1500 | 1100-1500 | 1100-1500 | 1200-1700 | 1200-1700 | 1200-1700 | 1200-1700 | 1100-1500 | 1100-1500 | 1100-1500 | 1100-1500 | 1100-1500 | 1100-1500 | 1100-1500 | 1100-1500 | 1200-1700 | 1200-1700 | 1200-1700 | 1200-1700 |
| 5 | Группа эстрадного танца "Next" | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 6 | Детская цирковая студия | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 7 | Школа спортивного бального танца | руб. | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |   |   |   |   | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |   |   |   |   |
| 8 | Бальные танцы | руб. |   |   |   |   |   |   |   |   | 800 | 800 | 800 | 800 |   |   |   |   |   |   |   |   | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9 | Коллектив спортивного уличного танца "FREE STYLE" | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 10 | Экспериментальная группа развития "Театральная игра" | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 11 | Коллектив восточного танца для взрослых | руб. |   |   |   |   |   |   |   |   | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 12 | Вокально-эстрадная студия "Надежда" | руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 13 | Класс гитары | руб. |   |   |   |   |   |   |   |   | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
| 14 | Студия декорат.-прикл. искусства | руб. |   |   |   |   |   |   |   |   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 15 | Студия изобразительного творчества | руб. |   |   |   |   |   |   |   |   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 16 | Художественная школа В. Горькова | руб. |   |   |   |   |   |   |   |   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 17 | Торжественная регистрация брака | руб. | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2012г  | 2013г  |
| 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. | 2012 г  | 2013г  | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 24480,6 | 29640,4 | 21,1 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 13688,7 | 17955,0 | 31,2 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  2012г  | 2013 г |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5 |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование  показателей  | Ед. изм. | 2012 г | 2013г | Изменение суммы задолженностиотносительно предыдущего отчетного года, %  | Причины образования  просроченной кредиторской  задолженности, дебиторской  задолженности, нереальной  к взысканию |
| Факт  | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 6 | 7 |
| 1  | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | 5921,8 | 68,3 | 1,2 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  |  |  |  |  |  x  |
|  | родительская плата | тыс.руб. | 80,3 | 47,3 | 58,9 |  |
|  | проведение мероприятий | тыс.руб. | -10,0 | -100,0 | 1000,0 |  |
| 1.2 | в разрезе выплат:  |  |  |  |  |  x  |
|  | транспортные расходы | тыс.руб. | 4,8 | - | -100,0 |  x  |
|  | коммунальные услуги | тыс.руб | - | 93,3 | 100,0 |  |
|  | вывоз ТБО | тыс.руб. | 0,1 | - | - |  x  |
|  | текущий ремонт | тыс.руб. | 5916,6 | - | -100,0 |  x  |
|  | договора | тыс.руб. | 0,3 | 27,7 | 92,3 |  x  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 10,2 | - | -100,0 |  x  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | услуги связи  | тыс.руб. | - | 0,01 | - |  x  |
|  | коммунальные расходы  | тыс.руб. | 10,2 | - | -100,0 |  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.  | 2012г  |  2013г |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5 |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 22840,8 | 19749,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Доходы от собственности | тыс. руб. | 53,3 | 80,0 |
|  | Доходы от оказания платных работ ( услуг) | тыс. руб. | 7136,7 | 9910,0 |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 8352,5 | 8079,0 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 7238,3 | 1630,7 |
|  | Иные доходы |  | 60,0 | 50,0 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 22789,9 | 20061,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Доходы от собственности | тыс. руб. | 53,3 | 80,0 |
|  | Доходы от оказания платных работ ( услуг) | тыс. руб. | 7085,8 | 10222,0 |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 8352,5 | 8079,0 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 7238,3 | 1630,7 |
|  | Иные доходы |  | 60,0 | 50,0 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 22840,8 | 20131,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|   | Заработная плата | тыс. руб. | 6238,6 | 8269,0 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 6,7 | 14,0 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1786,2 | 2337,6 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 41,4 | 46,5 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 48,0 | 96,9 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1032,9 | 2333,2 |
|  | Работы,услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 8583,7 | 1628,0 |
|  | Прочие работы,услуги | тыс. руб. | 3097,8 | 4002,3 |
|  | Прочие расходы  | тыс. руб. | 366,2 | 530,0 |
|  | Санаторно-курортное оздоровление работников | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
|   | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 1093,4 | 373,1 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 524,4 | 474,8 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 22408,2 | 19514,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 6220,1 | 8066,0 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 6,7 | 13,8 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1764,7 | 2275,0 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 41,3 | 46,5 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 47,6 | 96,7 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 1028,7 | 2326,3 |
|  | Работы,услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 8462,5 | 1535,6 |
|  | Прочие работы,услуги | тыс. руб. | 2966,1 | 3917,7 |
|  | Прочие расходы  | тыс. руб. | 344,3 | 456,2 |
|  | Санаторно-курортное оздоровление работников | тыс. руб. | 21,5 | 26,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 1083,2 | 323,6 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 419,2 | 430,6 |

*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. |  2012 г  |  2013 г  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | - | 24480,6 | 24480,6 | 29 640,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | - | 24308,4 | 24308,4 | 29 640,4 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | - | 19 759,3 | 19 759,3 | 19 759,3 |
| 1.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждениемза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | - | 172,2 | 172,2 | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2  | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб. | - | 19 759,3 | 19 759,3 | 29 644,6 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | - | 19 759,3 | 19 759,3 | 19 759,3 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | 466,7 | 466,7 | 466,7 |
| 2.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | - | - | - | 9 885,3 |
| 2.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | - | - | - | 7 150,2 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | - | - | - | 2735,2 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 3  | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | - | 13 688,7 | 13 688,7 | 17 955,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | - | 13 688,7 | 13 688,7 | 17 955,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | - | 13 438,8 | 13 438,8 | 13 193,7 |
| 3.2  | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4  | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб. | - | 13 438,8 | 13 438,8 | 17 955,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | недвижимого имущества,всего  | тыс.руб. | - | 13 438,8 | 13 438,8 | 13 193,7 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | 27,9 | 27,9 | 27,4 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | 317,4 | 317,4 | 311,6 |
| 4.2  | движимого имущества, всего  | тыс.руб. | - | - | - | 4 761,3 |
| 4.3  | особо ценного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | - | - | - | 4 698,9 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.4  | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | - | - | - | 62,4 |
|  | из него:  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду  | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | 2012 |  2013  |
| 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.  | - | 1 | 1 | 1 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | зданий, строений, сооружений  | ед.  | - | 1 | 1 | 1 |
| 1.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.3  | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества  | ед.  | - | - | - | - |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений  | ед.  | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других)  | ед.  | - | - | - | - |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | - | - | - | 72 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества  | ед.  | - | - | - | - |
| 3  | Общая площадь объектов едвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | кв.  м  | - | 8 180,1 | 8 180,1 | 8 180,1 |
|  | из них:  |  |  |  |  |  |
| 3.1  | зданий, строений, сооружений  | кв.  м  | - | 8 180,1 | 8 180,1 | 8 180,1 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.  м  | - | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м  | - | 193,2 | 193,2 | 193,2 |
| 3.2  | иных объектов (замощений, заборов и других)  | кв.  м  | - | - | - | - |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества,закрепленного за муниципальным автономным учреждениемна праве оперативного управления  | кв.  м  | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 4.1  | переданного в аренду [<\*>](#Par917) | кв.  м  | - | - | - | - |
| 4.2  | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par917) | кв.  м  | - | - | - | - |
| 5  | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | тыс.руб. | - | 53,3 | - | 80 |

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

<\*> В графах 4-7 по [строкам 3.1.1](#Par876), [3.1.2](#Par879), [4.1](#Par898), [4.2](#Par901) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального

автономного учреждения города Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за период

(наименование учреждения)

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации "Официальный

бюллетень органов местного самоуправления

муниципального образования город Пермь"

от \_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_, на официальном сайте

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, считать недействительным [<\*>](#Par951).

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

<\*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.