УТВЕРЖДЕН

\_\_\_\_Протокол № 1 от 23.01.2014г.\_\_\_

(номер и дата протокола заседания

 наблюдательного совета муниципального

 автономного учреждения

 города Перми)

**ОТЧЕТ**

о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города

Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина» за период с 01.01.2013 г. по31.12.2013г.

(наименование учреждения)

(по состоянию на 1 января 2014 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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.Александра Щербакова, 33 |
| Телефон/факс/электронная почта  | 275-24-41/dkpushkin@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Белавина Наталья Валерьевна 275-24-41 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | 59 № 0103618 выдано 25.07.2000 |
| 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 |  |  |
| 1 | Галкина Ольга Николаевна | Начальник отдела экономики отрасли, планирования и анализа департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | Приказ начальника ДКиМП от 26.06.2013 г № СЭД-09-01-06-55 | 3 года |
| 2 | Новикова Любовь Андреевна | Представитель общественной организации «Совет женщин г.Перми» | Приказ начальника ДКиМП от 26.06.2013 г № СЭД-09-01-06-55 | 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Конева Наталья Юрьевна | Методист по делопроизводству МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина» | Приказ начальника ДКиМП от 26.07.2013 за № СЭД-09-01-06-71 | 3 года |
| 4 | Петрухина Нина Анатольевна | Методист по костюмам МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина» | Приказ начальника ДКиМП от 26.06.2013 г № СЭД-09-01-06-55 | 3 года |
| 5 | Кузьминский Сергей Петрович. | Ведущий специалист департамента имущественных отношений администрации города перми | Приказ начальника ДКиМП от 26.06.2013 г № СЭД-09-01-06-55 | 3 года |
| 6 | Ярусова Людмила Геннадьевна | Председатель ТОС «Домостроительный» | Приказ начальника ДКиМП от 26.06.2013 г № СЭД-09-01-06-55 | 3 года |
| 7 | Кудрявцева Светлана Михайловна | Председатель ТОС «Левшино» Орджоникидзевского района города Перми | Приказ начальника ДКиМП от 26.06.2013 г № СЭД-09-01-06-55 | 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) |
| 2012г. | 2013г. |
| 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 26.12.2011 | 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 06.05.2013г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:- организация деятельности буфетов, баров для обслуживания посетителей Учреждения;- осуществление справочной, информационно-издательской и рекламно-оформительской деятельности;- эксплуатация аттракционов, игровых автоматов, компьютерных игровых приставок;- прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, инвентаря и товаров культурно-бытового назначения, аудио и видео дисков с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений;- прокат аудио-видео- и звукоусилительной аппаратуры, её ремонт инастройка;- пошив сценических костюмов, обуви, изготовление реквизита;- оказание платной методической помощи в разработке сценариев мероприятий;- оказание услуг по звуко- и видеозаписи;- художественное оформление помещений;- деятельность информационных агентств;- деятельность ярмарок-продаж и парков с аттракционами; -организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;-. прочая деятельность в области спорта;- деятельность концертных и театральных залов;- организация торжественных регистраций брака и предоставление связанных с ними услуг;- физкультурно-оздоровительная деятельность;- образование для взрослых и прочие виды образования;- рекламная деятельность;- деятельность в области фотографии;- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;- производство игр и игрушек;- производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров для одежды. |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций | Количество штатных  единиц | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Профильные функции (основной персонал) | 17 | 17 | 70 | 70 |
|  2  | Непрофильные функции | 4,25 | 4,25 | 30 | 30 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | Год 2012 | Год 2013 |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
|  1  |  2  |  3  | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Количество штатных единиц  |  штук  | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
| 2 | Количественный состав  | человек | 28 | 28 | 29 | 29 |
| 3 | Квалификация сотрудников:  |  |  |  |  |  |
| Высшее профессиональное образование | человек | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Среднее профессиональное образование | человек | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Стаж работы на 01.10.2014  |  |  |  |  |  |
| От 3 до 6 лет | человек | 3 | 3 | 4 | 4 |
| От 6 до 10 лет |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Больше 10 лет |  | 23 | 23 | 23 | 23 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 28 | 29 |
| в том числе:  |  |  |  |
| в разрезе категорий (групп) работников  | человек |  |  |
| - руководящий персонал | человек | 3 | 3 |
| - административно-управленческий персонал | человек | 3 | 2 |
| - вспомогательный персонал | человек | 3 | 2 |
| - основной персонал | человек | 19 | 22 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 9394 | 10353 |
| в том числе:  |  |  |  |
| в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
| - руководящий персонал |  руб.  | 21607 | 21889 |
| - административно-управленческий персонал | руб.  | 15697 | 17031 |
| - вспомогательный персонал |  руб.  | 9628 | 9737 |
| - основной персонал | руб.  | 11501 | 12481 |

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.  |
| 2012 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2013 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 программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы)\* |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2012 г. | 2013 г. |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа «Развитие Орджоникидзевского района города Перми» на 2012-2014годы Постановление от 22.11.2011г. № 766 | 6789,3 | 7064,3 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (вид работ) | Ед.изм. | 2012 г. | 2013 г. | Категория потребителей |
| 1. | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |
| 1.1. | Услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству:* Исполнительской направленности
* Декоративно-прикладной направленности
 | Ед./участников в них | 10/1894/61 | 10/1894/61 | Физическое лицо, имеющее право на получение муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ |
| 1.2. | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | Мероприятие | 251 | 251 | Физическое лицо (житель или гость г.Перми), имеющий право на посещение культурно-зрелищного мероприятия |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |  |
| 2.1. | Культурно-массовые мероприятия | мероприятие/чел | 157/8800 | 192/9965 | Физическое лицо (житель или гость г.Перми), имеющий право на посещение культурно-зрелищного мероприятия |
| 2.2. | Ярмарки-продажи, проведение встреч, собраний | мероприятие | 70 | 82 | Физическое лицо (житель или гость г.Перми) |
| 2.3. | Аренда | человек | 9 | 7 | ИП, ООО |
| 2.4. | Прокат костюмов | человек | 2 | 11 | Физическое лицо (житель или гость г.Перми) |
| 2.5. | Возмещение коммунальных услуг | человек | 9 | 7 | ИП, ООО |
| 2.6. | услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству:* Исполнительской направленности
 | человек | 63 | 297 | Физическое лицо (житель или гость г.Перми) |
| * Декоративно-прикладной направленности
 | 3 | 8 |
| * Прочие
 | 0 | 3 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование услуги (вид работ) | Объем услуг, штук | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчествуОбеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству(клубные формирования исполнительской направленности) | 189 | 189 | 189 | 189 | 735,098 | 733,7 | 735,098 | 733,7 |
| 2 | Услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству. Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования декоративно прикладной направленности)  | 61 | 61 | 61 | 61 | 232,746 | 232,3 | 232,746 | 232,3 |
| 3 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | 251 | 251 | 251 | 251 | 5108,456 | 4820,7 | 5108,456 | 4820,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | ед.изм. | 2012 г. | 2013 г. |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | ед. | 32021 | 32740 | 43242 | 46842 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  - услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству:* Исполнительской направленности
* Декоративно-прикладной направленности
 | ед. | 18961 | 18961 | 18961 | 18961 |
|  | - проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам | ед. | 1470 | 1640 | 1050 | 1050 |
|  | - проведение мероприятий, посвященных тематическим праздникам, фестивали, конкурсы | ед. | 19025 | 20568 | 20000 | 23176 |
|  | - проведение традиционных национальных мероприятий | ед. | 0 | 1002 | 650 | 1048 |
|  | - проведение городских слушаний, встреч жителей с администрацией района | ед. | 0 | 500 | 0 | 330 |
|  | - мероприятия для детей и подростков | ед. | 0 | 0 | 1600 | 1623 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 8000 | 8694 | 8000 | 8174 |
|  | - мероприятия для детей и подростков | ед. | 0 | 0 | 4550 | 4625 |
|  | - проведение мероприятий, посвященных тематическим праздникам, фестивали, конкурсы | ед. | 8000 | 8694 | 2100 | 2141 |
|  | - проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам  | ед. | 0 | 0 | 1320 | 1408 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | ед. | 3276 | 4086 | 11692 | 11191 |
|  | услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству:* Исполнительской направленности
 | человек | 50 | 63 | 155 | 297 |
|  | * Декоративно-прикладной направленности
 | человек | 10 | 3 | 8 | 8 |
|  | * Прочие
 | человек | 0 | 0 | 5 | 3 |
|  | Культурно-массовые мероприятия по договорам | человек | 700 | 800 | 2500 | 2658 |
|  | Ярмарки-продажи, проведение встреч, собраний | человек | 2500 | 3200 | 9000 | 8200 |
|  | Аренда | человек | 7 | 9 | 7 | 7 |
|  | Прокат костюмов | человек | 2 | 2 | 10 | 11 |
|  | Возмещение коммунальных услуг | человек | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. |  |  |  |  |
|  | - проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам | руб. | 40,00 | 40,00 | 33,00 | 33,00 |
|  | - проведение мероприятий, посвященных тематическим праздникам, фестивали, конкурсы | руб. | 0 | 0 | 45,00 | 45,00 |
|  | - проведение традиционных национальных мероприятий | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - проведение мероприятий для детей и подростков | руб. | 0 | 0 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. |  |  |  |  |
|  | услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству: | руб. | 850,00 | 773,00 | 1400,00 | 1413,00 |
|  | Аренда | руб. | 8618,00 | 7461,00 | 9500,00 | 6612,5 |
|  | Прокат костюмов | руб. | 1150,00 | 1150,00 | 500,00 | 656,80 |
|  | Проведение ярмарок-продаж | руб. | 2000,00 | 1656,00 | 2500,00 | 2159,00 |
|  | Культурно-массовые мероприятия | руб. | 5714,00 | 5371,00 | 130,00 | 137,00 |
|  | Возмещение коммунальных услуг | руб. | 1429,00 | 1464,00 | 1882,00 | 1884,2 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | ед.изм. | 2012г. | 2013 г. |
| план | факт | план | факт |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 1596,9 | 1596,9 | 2063,7 | 2037,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | - проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам |  | 0 | 0 | 44,0 | 46,0 |
|  | - проведение мероприятий, посвященных тематическим праздникам, фестивали, конкурсы | тыс. руб. | 236,7 | 236,7 | 95,0 | 96,3 |
|  | - проведение традиционных национальных мероприятий | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - для детей и подростков | тыс. руб. | 0 | 0 | 141,00 | 140,30 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1360,2 | 1360,2 | 1783,7 | 1755,1 |
|  | Кружки художественной самодеятельности | тыс. руб | 245,0 | 245,0 | 278,0 | 424,1 |
|  | Аренда | тыс. руб. | 805,8 | 805,8 | 805,8 | 555,4 |
|  | Прокат костюмов | тыс. руб | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 7,200 |
|  | Проведение ярмарок-продаж | тыс. руб | 106,0 | 106,0 | 189,0 | 177,1 |
|  | Культурно-массовые мероприятия по договорам | тыс. руб. | 43,0 | 43,0 | 340,6 | 423,0 |
|  | Возмещение коммунальных услуг | тыс. руб | 158,1 | 158,1 | 168,0 | 168,3 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Ед.изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителем |
| 2013 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 | Кружки художественной самодеятельности | руб. | От 600 до 1500 |  |  |  | От 600 до 1500 | От 600 до 1500 |  |  |  | От 600 до 1500 |
| 2 | Аренда помещений,м/2 | руб. | От 250 до 280 | От 250 до 280 |
| 3 | Прокат костюмов | руб | От 55 до 1000 | От 55 до 1000 |
| 4 | Проведение ярмарок-продаж | руб | От 500 | От 500 |
| 5 | Культурно-массовые мероприятия | руб | От 6000 | От 6000  |
| 6 | Возмещение коммунальных услуг | руб | От 450 | От 450 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
| 2012 г. | 2013 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 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  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.  | 2012 г. | 2013 г. |
| план | факт | план | Факт |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 26801,1 | 27584,1 | 2% |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 4502,9 | 4474,9 | 1% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2012 г. | 2013 г. |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5 |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба 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. | 2012 г. | 2013 г. | Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | Причины образова-ния просроченнойкредиторской задол-женности, дебитор-ской задолженности, нереальной к взысканию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | в разрезе поступлений |  |  |  |  | х |
| 1.2. | в разрезе выплат |  | 0 | 0 | 0 | х |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
| 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.  | 2012 г. | 2013 г. |
|  1  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 8907,3 | 9183,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | Возмещение коммунальных услуг | тыс.руб | 158,00 | 168,0 |
|  | Сдача имущества в аренду | тыс.руб | 806,00 | 805,8 |
|  | Проведение мероприятия | тыс.руб | 633,00 | 1089,9 |
|  | субсидии | тыс.руб | 7310,3 | 7119,3 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 8907,3 | 9157,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | Возмещение коммунальных услуг | тыс.руб | 158,1 | 168,2 |
|  | Сдача имущества в аренду | тыс.руб | 805,8 | 706,8 |
|  | Проведение мероприятия | тыс.руб | 1443,1 | 1162,6 |
|  | субсидии | тыс.руб | 7310,3 | 7119,30 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 8907,3 | 9182,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс.руб | 3156,3 | 3602,9 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда | тыс.руб | 953,4 | 1112,6 |
|  | Услуги связи | тыс.руб | 64,3 | 67,6 |
|  | Транспортные услуги | тыс.руб | 5,0 | 1,8 |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб | 398,8 | 416,5 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 818,5 | 792,5 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс.руб | 933,2 | 818,1 |
|  | Прочие расходы | тыс.руб | 2369,7 | 1397,7 |
|  | Приобретение основных средств | тыс.руб | 25,0 | 788,7 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс.руб | 183,1 | 184,5 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс.руб | 8907,3 | 9182,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс.руб | 3156,3 | 3602,9 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда | тыс.руб | 953,4 | 1112,6 |
|  | Услуги связи | тыс.руб | 64,3 | 67,6 |
|  | Транспортные услуги | тыс.руб | 5,0 | 1,8 |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб | 398,8 | 416,5 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 818,5 | 792,5 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс.руб | 933,2 | 818,1 |
|  | Прочие расходы | тыс.руб | 2369,7 | 1397,7 |
|  | Приобретение основных средств | тыс.руб | 25,0 | 788,7 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс.руб | 183,1 | 184,5 |

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. | 2012 г. | 2013 |
| 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. | 0 | 26801,1 | 26801,1 | 27584,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 0 | 26415,6 | 26415,6 | 27160,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0 | 25655,4 | 25655,4 | 25655,4 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 0 | 385,51 | 385,51 | 424,1 |
|  | 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 |  |  | 26775,3 | 26775,3 | 26775,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 25655,4 | 25655,4 | 25655,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 2379,8 | 2379,8 | 1635,6 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 838,4 | 838,4 | 838,4 |
|  | 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. | 0 | 281,5 | 281,5 | 281,5 |
|  | 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 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 6 | 7 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 0 | 4332,2 | 4332,2 | 4474,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 0 | 4332,2 | 4332,2 | 4474,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0 | 4161,5 | 4161,5 | 4224,1 |
| 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. | 0 | 4332,2 | 4332,2 | 4302,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 4161,5 | 4161,5 | 4224,1 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 389,89 | 389,89 | 296,9 |
| 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. | 0 | 86,2 | 86,2 | 40,6 |
|  | 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. | 0 | 84,5 | 84,5 | 37,3 |
|  | 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. | 2012г. | 2013г. |
| 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 учреждениемна праве оперативного управления  | ед.  | 0 | 4 | 4 | 4 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед.  | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед.  | 0 | 0 | 0 | 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  |  | 0 | 101 | 101 | 101 |
|  | 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  | м. | 0 | 2708,00 | 2708,00 | 2708,00 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв.м | 0 | 2658,2 | 2658,2 | 2658,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв.м | 0 | 203,95 | 203,95 | 162,85 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | п.м | 0 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 805,8 | 0 | 805,8 |

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ Н.В.Белавина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Е.Н.Ненаглядкина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Е.Н.Ненаглядкина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

**Пояснительная записка**

к отчету о деятельности муниципального автономного учреждения культуры городаПерми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина» за период с 01.01.2013 г. по31.12.2013г.

(по состоянию на 1 января 2014 года)

1. **Наименование учреждения, местонахождение, режим работы, контактные данные, наличие телефона, электронной почты, сайта в сети интернет**

 -муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина», 614026, город Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон «Домостроительный», ул.А.Щербакова, д. 33.

Режим работы - понедельник - четверг, суббота-воскресенье с 9.00 до 22.00; пятница – с 9.00 до 01.00;

тел/факс 275-24-41, 263-18-80, e-mail: dkpushkin@mail.ru/

2. **Численность жителей населенного пункта местонахождения** – 5835 чел.

3. **Наличие филиалов, местонахождение филиалов, режим работы, контактные данные, численность жителей населенных пунктов местонахождения филиалов** - нет.

4. **Уровень учреждения** (районный/поселенческий) – городской.

5. **Штатная численность** - 21,25 ед./29 чел., среднесписочная численность персонала по договорам ГПХ- 16 чел.

**6.** В 2013 году увеличилась средняя заработная плата работников учреждения на 10 %за счет предоставления для населения большего количества платных услуг, увеличения стимулирующих выплат, надбавок за стаж работы в учреждениях культуры.

7. Муниципальное задание на 2013 год выполнено на 100%.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги | 2013 год |
| план | факт |
| Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры ( меропр) | 251 | 251 |
| Клубные формирования исполнительной направленности (ед/уч) | 10/189 | 10/189 |
| Клубные формирования декоративно-прикладной направленности (ед/уч) | 4/61 | 4/61 |

Финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания в 2013 выполнено на 100 %

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги | 2013 год |
| план | факт |
| Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры  | 4820,7 | 4820,7 |
| Клубные формирования исполнительной направленности  | 733,7 | 733,7 |
| Клубные формирования декоративно-прикладной направленности  | 232,3 | 232,3 |

8. Доход от оказания платных услуг (выполненных работ) в 2013г. планировался в сумме 2063,7 тыс.руб.,фактически получено 2037,7 тыс.руб.из-за снижения поступлений от сдачи имущества в аренду (расторжение договоров в течение года).План по доходам от оказания платных услуг (выполненных работ) выполнен на 98%.

9.Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения на начало отчетного периода составила 26801,1 тыс.руб., на конец отчетного периода- 27584,1 тыс.руб. Учреждением в 2013г. приобретены за счет средств бюджета и за счет собственных доходов офисная ,звуковая и световая аппаратура на сумму 788,7 тыс.руб

Директор Н.В.Белавина