|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | Протокол № 50 от 30.01.2015 |
|  | номер и дата протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Перми |

**Отчет**  
**о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми**  
**МАУ «Дворец молодежи» г. Перми**  
наименование учреждения  
**за период с 01 января 2014г. по 31 декабря 2014г.**  
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

    1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи » г. Перми |
| Сокращенное наименование | МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |
| Юридический адрес | 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Петропавловская, д. 185 |
| Фактический адрес | 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Петропавловская, д. 185 |
| Телефон/факс/электронная почта | 246-51-44 - тел./факс; [dmpo@yandex.ru](mailto:dmpo@yandex.ru) |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Смирнова Мария Александровна тел. 246-51-44 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия 59 № 003154878 от 31.12.2002г. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | - |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | - |

    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 | Низамутдинова Светлана Викторовна | Руководитель ПРО МОО «Российские студенческие отряды» | Приказ Начальника Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми № СЭД-09-01-06-75 от 24.09.2014г. | 23.09.2019 |
| 2 | Быков Павел Сергеевич | юрист МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |
| 3 | Трегубова Елена Григорьевна | Директор некоммерческого партнерства «Содействие развитию въездного и внутреннего туризма» |
| 4 | Султанов Евгений Аликович | Президент Фонда содействия бюджетному сектору |
| 5 | Абрамова Татьяна Юрьевна | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |
| 6 | Чащухина Вера Дмитриевна | Заместитель начальника Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми  Начальник управления по реализации культурной и молодежной политики |
| 7 | Соболева Ирина Валерьевна  Главный | специалист отдела УиРМИ департамента имущественных отношений администрации города Перми |

    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)** | |
|  |  | **2013 год** | **2014 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Основные виды деятельности  Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа  в том числе:  - организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, ярмарок, дней культуры, тематических и театрализованных праздников, выставок-продаж произведений фото- и изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел, гастролей профессиональных и любительских коллективов, создание телевизионных программ;  - проведение театральных, концертно-зрелищных мероприятий, кино- и видеопоказов;  - проведение программ, слотов, семинаров, конференций, форумов в сфере молодежной политики;  - Организация работы клубных формирований, творческих коллективов;  - сбор обработка и распространение информации о деятельности организаций города Перми и Пермского края по работе с подростками и молодежью по месту жительства, подростковых клубов и секций, иных структур и организаций, занимающихся работой с подростками и молодежью;  - оказание организационно-методической помощи молодежным учреждениям и организациям города Перми и Пермского края;  - подготовка и распространение методических, информационных и иных изданий по реализации молодежной политики в городе Перми и Пермском крае;  - осуществление туристско-экскурсионной деятельности и оздоровительной работы;  - проведение исследовательских, научно-практических мероприятий.  -проведение комплексного анализа и прогнозирования тенденции развития в сфере молодежной политики;  - иные направления в рамках государственной молодежной политики в Российской Федерации. | 1. Устав учреждения, утвержденный 19.01.2012 г. председателем комитета по молодежной политике администрации города Перми  2. Изменение в устав учреждения утвержденного распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 23.10.2012г. № СЭД-09-01-15-35  3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 004518217, дата выдачи 13.11.2012 г.  4. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 23.10.2004г. серия 59 № 002956343 ИНН/КПП 5902292625/ 590301001 | 1. Устав учреждения, утвержденный 19.01.2012 г. председателем комитета по молодежной политике администрации города Перми  2. Изменение в устав учреждения утвержденного распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 23.10.2012г. № СЭД-09-01-15-35  3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 004518217, дата выдачи 13.11.2012 г.  4. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 23.10.2004г. серия 59 № 002956343 ИНН/КПП 5902292625/ 590301001 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными  Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов  Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества |

    1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование функций** | **Количество штатных единиц, шт.** | | **Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, %** | |
| **2013 год** | **2014 год** | **2013 год** | **2014 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Профильные функции | 20 | 19,5 | 90 | 70 |
| 2 | Непрофильные функции | 30,5 | 23 | 10 | 30 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2013** | | **2014** | |
| **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  (оптимизация штатной структуры) | штук | 58,5 | 50,5 | 50,5 | 42,5 |
| 2 | Количественный состав | человек | 50 | 43 | 43 | 34 |
| 3 | Квалификация сотрудников |  |  |  |  |  |
|  | Руководители |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  1 квалификационный уровень |  | 16 | 15 | 15 | 12 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  1 квалификационный уровень |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  2 квалификационный уровень |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"  1 квалификационный уровень |  | 4 | 7 | 7 | 3 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"  2 квалификационный уровень |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"  1 квалификационный уровень |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» |  | 8 | 8 | 8 | 7 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждения культуры, искусства и кинематографии среднего звена» |  | 0 | 0 | 0 | 1 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2013** | **2014** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 48 | 38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Административно-управленческий персонал | человек | 7 | 7 |
|  | Основной персонал | человек | 16 | 14 |
|  | Вспомогательный персонал | человек | 25 | 17 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 18114 | 23902 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Административно-управленческий персонал | руб. | 37580 | 44191 |
|  | Основной персонал | руб. | 21454 | 24454 |
|  | Вспомогательный персонал | руб. | 10578 | 15082 |

     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.** | |
| **2013** | **2014** | **2013** | **2014** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)\*** | **Объем финансового обеспечения, тыс.руб.** | |
| **2013** | **2014** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.1 | долгосрочной целевой программы «Молодежь города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 30.11.2009 №922 (в редакции от 21.12.2012 №951) | 6 994,9 | 0 |
| 1.2 | исполнение иных целей по обеспечению работников учреждения бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с законом Пермского края от 08.12.2006 № 30-КЗ «Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» и решения Пермской городской Думы от 25.09.2007 № 224 «Об обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города Перми на 2007-2012 годы», постановления администрации города Перми от 22.04.2008 №292 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление на 2008 – 2013 годы». | 26,0 | 0 |
| 1.3 | ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры» п. 1.1.1.11, текущий ремонт (Решение Пермской городской Думы от 18 декабря 2012 №300, постановление администрации города Перми от 12.12.2011 №841) | 1000,0 | 0 |
| 1.4 | муниципальной программы «Молодежь города Перми» ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ от 18 октября 2013 года № 877 | 0 | 7016,3 |
| 1.5 | Снижение уровня преступности на территории города Перми п.1.2.1.3 Проведение слета волонтеров - пропагандистов здорового образа жизни для учащихся муниципальных образовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования (Постановление администрации города Перми от 16.10.2013г. № 852) | 0 | 363,0 |
| 1.6 | Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП(Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. № 878 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Перми» на 2014-2016 годы) | 0 | 409,0 |

    1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги (работы)** | **2013** | **2014** | **Категория потребителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
|  | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | 12 | 6 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Проведение тренингов, семинаров для молодежи города Перми | 6 | 1 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Проведение молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми | 8 | 8 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Проведение консультаций, круглых столов для молодежи города Перми | 50 | 5 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Организация работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми | 3 | 3 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Организация трудовой занятости несовершеннолетних | 1 | 1 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 18 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |  |  |  |
|  | Организация и проведение церемонии бракосочетания | 50 | 93 | Население города Перми |
|  | Организация и проведение дискотек | 53 | 54 | Население города Перми |
|  | Организация и проведение кружков | 4 | 4 | Население города Перми |
|  | Организация и проведение прочих мероприятий | 163 | 754 | Население города Перми |

**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** | |
| **2013** | **2014** | **2013** | **2014** | **2013** | **2014** | **2013** | **2014** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | 800 | 428 | 1248 | 428 | 1 499.9 | 1119,7 | 1 499.9 | 1119,7 |
| 2 | Проведение тренингов, семинаров для молодежи города Перми | 360 | 280 | 364 | 304 | 585,5 | 455,8 | 585,5 | 455,8 |
| 3 | Проведение молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми | 800 | 973 | 1175 | 973 | 1776,7 | 2433,9 | 1776,7 | 2433,9 |
| 4 | Проведение консультаций, круглых столов для молодежи города Перми | 2130 | 690 | 2193 | 690 | 1053,4 | 912,4 | 1053,4 | 912,4 |
| 5 | Организация работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми | 60 | 44 | 63 | 44 | 919,6 | 936,6 | 919,6 | 936,6 |
| 6 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних | 432 | 432 | 432 | 432 | 1159,8 | 1157,9 | 1159,8 | 1157,9 |

    2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2013** | | **2014** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | **105356** | **128605** | **126709** | **126993** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | **15626** | **18136** | **20809** | **21032** |
|  | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | ед. | 6300 | 6789 | 4428 | 4462 |
|  | Проведение тренингов, семинаров для молодежи города Перми | ед. | 360 | 364 | 280 | 304 |
|  | Проведение молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми | ед. | 5744 | 6119 | 9435 | 9630 |
|  | Проведение консультаций, круглых столов для молодежи города Перми | ед. | 2130 | 2193 | 3190 | 3160 |
|  | Организация работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми | ед. | 660 | 2239 | 3044 | 3044 |
|  | Организация трудовой занятости несовершеннолетних | ед. | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | **89730** | **110469** | **105900** | **105961** |
|  | Обеспечение развития и поддержки творческой активности молодежи (рок концерты, занятия в танцевальном объединении) | ед. | 3419 | 3419 | 5900 | 5940 |
|  | Прочие мероприятия в рамках предпринимательской деятельности ( концерты, конференции, дискотеки, ярмарки) | ед. | 86311 | 107050 | 100000 | 100021 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | - | - | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение церемонии бракосочетания | руб. | 5000 | 5000 | 6700 | 6700 |
|  | Организация и проведение дискотек | руб. | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Организация и проведение кружков | руб. | 120 | 119 | 100 | 140 |
|  | Организация и проведение прочих мероприятий | руб. | 111,73 | 91,07 | 250 | 250 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2013** | | **2014** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс.руб. | 10025,5 | 10060,1 | 11000,0 | 12557,2 |
|  | 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. | 10025,5 | 10060,1 | 11000,0 | 12557,2 |

    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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2014** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **план** | | | | | | | | | | | | **факт** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **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 | Организация и проведение церемонии бракосочетания в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Стандарт» | Тыс.руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Стандарт + | Тыс.руб. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | VIP | Тыс.руб. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | VIP+ | Тыс.руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | по тематике | Тыс.руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Выездная регистрация в сквере им. Олега Новоселова | Тыс.руб. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Выездная VIP регистрация в сквере им. Олега Новоселова | Тыс.руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Организация и проведение кружков в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преодоление | Руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ВИА «НИЛ» | Руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | Уличные танцы | Руб. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|  | Танцевальный коллектив «Карамелька» | Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 | Организация и проведение «Дискотека 80-х» | Руб. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Организация и проведение «Тематическая вечеринка» | Руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 | Организация и проведение детских мероприятий в театральном зале (Новогодних елок) | Руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |

    2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Виды зарегистрированных жалоб** | **Количество жалоб** | | **Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб** |
| **2013** | **2014** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | - | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | - | 1 | Дан ответ |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | - | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю Пермской городской Думы | - | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | - | - | - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2013** | | **2014** | |
| **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. | - | -688,9 | - | 341,6 |
|  | 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. | - | - 688,9 | - | 341,6 |

     2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2013** | **2014** | **Изменение стоимости нефинансовых активов, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 137444,4 | 137718,9 | +0,2 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 44460,6 | 42317,3 | -5 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2013** | **2014** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс.руб. | 19,0 | 14,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс.руб. | 19,0 | - |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2013** | **2014** | **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. | 507,9 | - 770,6 | -252 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 335,7 | -771,1 | - 330 | x |
|  | По поступлению от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс.руб. | 8,9 | -326,3 | -3767 | x |
|  | По поступлению от оказания платных услуг | тыс.руб. | 319,2 | -459,6 | -244 | x |
|  | По поступлению от сумм принудительного изъятия | тыс.руб. | 7,6 | 14,8 | +95 | x |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс.руб. | 172,2 | 0,5 | -100 | x |
|  | По выданным авансам на приобретение ОС | тыс.руб. | 18,9 | - | -100 | x |
|  | По выданным авансам на транспортные услуги | тыс.руб. | 3,4 | 0,5 | -85 | x |
|  | По выданным авансам на коммунальные услуги | тыс.руб. | 129,5 | - | -100 | x |
|  | По выданным авансам на прочие услуги | тыс.руб. | 19,2 | - | -100 | x |
|  | По выданным авансам на приобретение материальных запасов | тыс.руб. | 1,2 | - | -100 | x |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 8,9 | -88,2 | - 1091 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
|  | По оплате услуг связи | тыс.руб. | 7,2 | - | -100 | х |
|  | По оплате прочих расходов | тыс.руб. | 2,7 | - | -100 | х |
|  | По начислениям на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | -1 | -93 | -9300 | х |
|  | По оплате прочих услуг | тыс.руб. | - | 4,8 | +100 | х |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2013** | **2014** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 23891,5 | 24918,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От аренды муниципального имущества | тыс.руб. | 5800,3 | 6100,0 |
| 1.2 | От оказания платных услуг | тыс.руб. | 10025,6 | 11000,0 |
| 1.3 | От сумм принудительного изъятия | тыс.руб. | 24,9 | 30,0 |
| 1.4 | От выбытия материальных запасов | тыс.руб. | 19,8 | - |
| 1.5 | От прочих поступлений (муниципальные задания) | тыс.руб. | 6994,9 | 7016,3 |
| 1.6 | От прочих поступлений (субсидии на иные цели) | тыс.руб. | 1026,0 | 772,0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 23963,2 | 24492,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | От аренды муниципального имущества | тыс.руб. | 5845,2 | 4110,5 |
| 2.2 | От оказания платных услуг | тыс.руб. | 10060,1 | 12557,2 |
| 2.3 | От сумм принудительного изъятия | тыс.руб. | 17,2 | 36,7 |
| 2.4 | От выбытия материальных запасов | тыс.руб. | 19,8 | - |
| 2.5 | От прочих поступлений (муниципальные задания) | тыс.руб. | 6994,9 | 7016,3 |
| 2.6 | От прочих поступлений (субсидии на иные цели) | тыс.руб. | 1026,0 | 772,0 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс.руб. | 24315,5 | 25046,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Заработная плата | тыс.руб. | 10433,5 | 11149,1 |
| 3.2 | Прочие выплаты | тыс.руб. | 0,9 | 2,7 |
| 3.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 3089,2 | 3425,4 |
| 3.4 | Услуги связи | тыс.руб. | 146,6 | 140,9 |
| 3.5 | Транспортные услуги | тыс.руб. | 19,0 | 28,6 |
| 3.6 | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 2421,8 | 2737,4 |
| 3.7 | Арендная плата за пользование имуществом | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 3.8 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | 1845,4 | 1081,0 |
| 3.9 | Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 3205,6 | 3216,1 |
| 3.10 | Прочие расходы | тыс.руб. | 1946,1 | 1928,1 |
| 3.11 | Увеличение стоимости ОС | тыс.руб. | 215,2 | 401,5 |
| 3.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс.руб. | 966,2 | 935,6 |
| 3.13 | Пособия по социальной помощи населению | тыс.руб. | 26,0 | - |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс.руб. | 24248,1 | 23681,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Заработная плата | Тыс.руб. | 10433,5 | 10899,2 |
| 4.2 | Прочие выплаты | Тыс.руб. | 0,9 | 2,6 |
| 4.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | Тыс.руб. | 3089,2 | 3276,8 |
| 4.4 | Услуги связи | Тыс.руб. | 124,5 | 134,8 |
| 4.5 | Транспортные услуги | Тыс.руб. | 19,0 | 26,1 |
| 4.6 | Коммунальные услуги | Тыс.руб. | 2421,4 | 2376,0 |
| 4.7 | Арендная плата за пользование имуществом | Тыс.руб. | 0 | 0 |
| 4.8 | Работы, услуги по содержанию имущества | Тыс.руб. | 1845,4 | 954,7 |
| 4.9 | Прочие работы, услуги | Тыс.руб. | 3178,6 | 3047,3 |
| 4.10 | Прочие расходы | Тыс.руб. | 1943,2 | 1853,1 |
| 4.11 | Увеличение стоимости ОС | Тыс.руб. | 215,2 | 368,2 |
| 4.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | Тыс.руб. | 951,2 | 742,8 |
| 4.13 | Пособия по социальной помощи населению | Тыс.руб. | 26,0 | - |

**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.** | **2013** | | **2014** | |
| **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. | 138056,2 | 137427,1 | 137427,1 | 137718,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 137563,5 | 137025,0 | 137025,0 | 137316,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 130937,2 | 130691,4 | 130691,4 | 130691,4 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 492,7 | 402,1 | 402,1 | 402,1 |
|  | 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. | 138056,2 | 137427,1 | 137427,1 | 137550,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 130937,2 | 130691,4 | 130691,4 | 130691,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 7119,0 | 6735,8 | 6735,8 | 6859,1 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | - | 3510,9 | 3510,9 | 3616,9 |
|  | 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. | 7119,0 | 3224,9 | 3224,9 | 3242,2 |
|  | 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. | 46895,1 | 44460,6 | 44460,6 | 42317,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 46852,2 | 44431,8 | 44431,8 | 42308,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 45463,7 | 43510,4 | 43510,4 | 41616,0 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 42,7 | 28,8 | 28,8 | 8,9 |
|  | 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. | 46895,1 | 44460,6 | 44460,6 | 42317,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 45463,7 | 43510,4 | 43510,4 | 41616,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 1431,4 | 950,2 | 950,2 | 701,3 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | - | 766,8 | 766,8 | 578,6 |
|  | 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. | 1431,4 | 183,4 | 183,4 | 122,7 |
|  | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2013** | | | | **2014** | | | | |
| **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 | | | 9 | 9 | | | 10 | |
|  | | из них: |  |  | | |  |  | | |  | |
| 1.1 | | зданий, строений, сооружений | ед. | 1 | | | 2 | 2 | | | 2 | |
| 1.2 | | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | | | 7 | 7 | | | 8 | |
|  | | 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 учреждением на праве оперативного управления | ед. | - | | | 64 | 64 | | | 74 | |
|  | | в том числе: |  |  | | |  |  | | |  | |
|  | | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества | ед. | - | | | - | - | | | - | |
| 3 | | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв.м | 6157,3 | | | 10777,2 | 10777,2 | | | 10777,2 | |
| м. | - | | | 760,6 | 760,6 | | | 849,5 | |
|  | | из них: |  |  | | |  |  | | |  | |
| 3.1 | | зданий, строений, сооружений | кв.м | 6157,3 | | | 6206,2 | 6206,2 | | | 6206,2 | |
|  | | в том числе: |  |  | | |  |  | | |  | |
| 3.1.1 | | переданного в аренду[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | кв.м | 946,3 | | | 892,0 | 892,0 | | | 304,2 | |
| 3.1.2 | | переданного в безвозмездное пользование[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | кв.м | 645,9 | | | 627,1 | 627,1 | | | 627,1 | |
| 3.2 | | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв.м | - | | | 4571,0 | 4571,0 | | | 4571,0 | |
| м. | - | | | 760,6 | 760,6 | | | 849,5 | |
| 4 | | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв.м | - | | | - | - | | | - | |
|  | | в том числе: |  |  | | |  |  | | |  | |
| 4.1 | | переданного в аренду[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | кв.м | - | | | - | - | | | - | |
| 4.2 | | переданного в безвозмездное пользование[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | 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. | - | | | 5845,2 | - | | | 4110,5 | |
|  | | Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения | | | |  |  | | |  | В.А. Федосеева | |
|  | | Руководитель муниципального автономного учреждения | | | |  |  | | |  | М.А. Смирнова | |
|  | | Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) | | | |  |  | | |  | В.А. Федосеева | |
|  | | СОГЛАСОВАН | | | |  |  | | |  |  | |
|  | | (начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми) | | | | | | | | | | |