УТВЕРЖДЕН

\_\_\_\_Протокол №1 от 29.01.2015 г.\_\_\_

(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 01.01.2014 г. по31.12.2014г.

(наименование учреждения)

(по состоянию на 1 января 2015 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.Пермьул.АлександраЩербакова, 33 |
| Фактический адрес  | Российская Федерация (Россия) 614026 Пермский край г.Пермьул.АлександраЩербакова, 33 |
| Телефон/факс/электронная почта  | 275-24-41/dkimaspushkina@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 г. |
| 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 | 4 | 5 |
| 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) |
| 2013г. | 2014г. |
| 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 26.12.2011Распоряжение 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 | 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, % |
| 2013 г | 2014 г | 2013г | 2014 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Профильные функции (основной персонал) | 17 | 17 | 80 | 80 |
|  2  | Непрофильные функции | 4,25 | 4,25 | 20 | 20 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | Год 2013 | Год 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  |  штук  | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
|  2  | Количественный состав  | человек | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  **3**  | **Квалификация сотрудников**  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 29 | 29 |
| в том числе:  |  |  |  |
| в разрезе категорий (групп) работников  | человек |  |  |
| - руководящий персонал | человек | 3 | 3 |
| - административно-управленческий персонал | человек | 2 | 2 |
| - вспомогательный персонал | человек | 2 | 2 |
| - основной персонал | человек | 22 | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 10353 | 20718 |
| в том числе:  |  |  |  |
| в разрезе категорий (групп) работников: |  |  |  |
| - руководящий персонал |  руб.  | 21889 | 62379 |
| - административно-управленческий персонал | руб.  | 17031 | 31633 |
| - вспомогательный персонал |  руб.  | 9737 | 18250 |
| - основной персонал | руб.  | 12481 | 15551 |

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. |
| 2013 г. | 2014 г. |
| 1.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания , в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг в рамках муниципальной программы администрации города Перми от 18.10.2013г. № 878 | 7064,3 | 8983,3 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (вид работ) | Ед.изм. | 2013 г. | 2014г. | 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 | 192/9965 | 240/8766 | Физическое лицо (житель или гость г.Перми), имеющий право на посещение культурно-зрелищного мероприятия |
| 2.2. | Ярмарки-продажи, проведение встреч, собраний | мероприятие | 82 | 75 | Физическое лицо (житель или гость г.Перми) |
| 2.3. | Аренда | человек | 7 | 8 | ИП, ООО |
| 2.4. | Прокат костюмов | человек |  11 | 10 | Физическое лицо (житель или гость г.Перми) |
| 2.5. | Возмещение коммунальных услуг | человек | 7 | 8 | ИП, ООО |
| 2.6. | услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству:* Исполнительской направленности
 | человек | 297 | 95 | Физическое лицо (житель или гость г.Перми) |
| * Декоративно-прикладной направленности
 | 8 | 4 |
| * Прочие
 | 0 | 11 |

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 |
| 2013 г | 2014 г | 2013 г | 2014 г | 2013 г | 2014г | 2013 г | 2014 г |
| 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 | 733,7 | 1106,1 | 733,7 | 1106,1 |
| 2 | Услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству. Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования декоративно прикладной направленности)  | 61 | 61 | 61 | 61 | 232,3 | 350,9 | 232,3 | 350,9 |
| 3 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | 251 | 251 | 251 | 251 | 4820,7 | 7500,4 | 4820,7 | 7500,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | ед.изм. | 2013 г. | 2014 г. |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | человек | 43242 | 46842 | **37358** | **45601** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 23550 | 27477 | **18665** |  **26128** |
|  - услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству:* Исполнительской направленности
* Декоративно-прикладной направленности
 | человек | 18961 | 18961 | 18961 | 18961 |
| - проведение мероприятий, посвященных памятным датам, профессиональным и тематическим праздникам | человек | 21050 | 24226 | 11475 | 16332 |
| - проведение традиционных национальных мероприятий | человек | 650 | 1048 | 800 | 1000 |
| - проведение городских слушаний, встреч жителей с администрацией района | человек | 0 | 330 | 0 | 0 |
| - мероприятия с участием профессиональных артистов и коллективов  | человек | 0 | 0 | 400 | 1150 |
| - творческие отчётные мероприятия клубных формирований  | человек | 0 | 0 | 2580 | 2874 |
| - семинары мастер классы, открытые уроки для аналогичных клубных формирований. | человек | 0 | 0 | 30 | 80 |
| - мероприятия для детей и подростков | человек | 1600 | 1623 | 3130 | 4442 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 8000 | 8174 | **7992** | **8766** |
| - мероприятия для детей и подростков | человек | 4550 | 4625 | 2200 | 2262 |
| - проведение мероприятий, посвященных памятным датам, профессиональным и тематическим праздникам | человек | 3420 | 3549 | 5342 | 5821 |
| - мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения по льготной цене | человек | 0 | 0 | 200 | 230 |
| - творческие отчётные мероприятия клубных формирований | человек | 0 | 0 | 50 | 47 |
| - мероприятия с участием профессиональных артистов и коллективов | человек | 0 | 0 | 200 | 200 |
| - проведение традиционных национальных мероприятий | человек | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | 11692 | 11191 | **10701** | **10707** |
| услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству:* Исполнительской направленности
 | человек | 155 | 297 | 100 | 95 |
| * Декоративно-прикладной направленности
 | человек | 8 | 8 | 4 | 4 |
| * Прочие
 | человек | 5 | 3 | 11 | 11 |
| Культурно-массовые мероприятия по договорам | человек | 2500 | 2658 | 1000 | 975 |
| Ярмарки-продажи, проведение встреч, собраний | человек | 9000 | 8200 | 9000 | 9000 |
| Аренда | человек | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Прокат костюмов | человек | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Возмещение коммунальных услуг | человек | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Настольный теннис | человек | 0 | 0 | 280 | 312 |
| Батут | человек | 0 | 0 | 280 | 284 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 36,00 | 36,00 | **66,00** | **61,72** |
| - проведение мероприятий, посвященных памятным датам,тематическим праздникам, фестивали, конкурсы | руб. | 33,00 | 33,00 | 87,70 | 47,90 |
| 45,00 | 45,00 |
| - проведение традиционных национальных мероприятий | руб. | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| - проведение мероприятий для детей и подростков | руб. | 30,00 | 30,00 | 33,90 | 35,79 |
| - мероприятия с участием профессиональных артистов и коллективов | руб. | 0 | 0 | 39,50 | 29,00 |
| - мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения по льготной цене | руб. | 0 | 0 | 8,00 | 8,70 |
| - творческие отчётные мероприятия клубных формирований | руб. | 0 | 0 | 140,00 | 149,00 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб. | 2652,00 | 2143,75 | **1327,18** | **1548,59** |
| услуга по обеспечению доступа к самодеятельному художественному творчеству: | руб | 1400,00 | 1413,00 | 335,00 | 447,67 |
| Аренда | руб | 9500,00 | 6612,5 | 6578,10 | 8265,60 |
| Прокат костюмов | руб | 500,00 | 656,80 | 360,00 | 424,00 |
| Проведение ярмарок-продаж | руб | 2500,00 | 2159,00 | 29,41 | 21,48 |
| Культурно-массовые мероприятия по договорам | руб | 130,00 | 137,00 | 36,00 | 39,00 |
| Возмещение коммунальных услуг | руб. | 1882,00 | 1884,2 | 3204,00 | 3116,00 |
| Настольный теннис | руб | 0 | 0 | 25,00 | 25,00 |
| Батуты | руб. | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | ед.изм. | 2013г. | 2014 г. |
| план | факт | план | факт |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. руб. | 2063,7 | 2037,7 | **2192,1** | **2188,3** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 280,0 | 282,6 | **581,00** | **394,96** |
| - проведение мероприятий, посвященных памятным датам, тематическим праздникам, фестивали, конкурсы | тыс. руб. | 44,0 | 46,0 | 469,00 | 278,66 |
| 95,0 | 96,3 |
| - для детей и подростков | тыс. руб. | 141,00 | 140,30 | 74,60 | 80,9 |
| - проведение традиционных национальных мероприятий | тыс. руб. | 0 | 0 | 20,50 | 20,6 |
| - мероприятия с участием профессиональных артистов и коллективов | тыс. руб. | 0 | 0 | 7,90 | 5,80 |
| - творческие отчётные мероприятия клубных формирований | тыс. руб. | 0 | 0 | 7,00 | 7,00 |
| - мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения по льготной цене | тыс. руб. | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2 |  Полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1783,7 | 1755,1 | **1611,1** | **1793,34** |
| Кружки художественной самодеятельности | тыс. руб | 278,0 | 424,1 | 346,7 | 443,20 |
| Аренда | тыс. руб. | 805,8 | 555,4 | 631,5 | 793,50 |
| Прокат костюмов | тыс. руб | 2,3 | 7,2 | 3,6 | 4,24 |
| Проведение ярмарок-продаж | тыс. руб | 189,0 | 177,1 | 264,7 | 193,30 |
| Культурно-массовые мероприятия по договорам | тыс. руб. | 340,6 | 423,0 | 36,00 | 37,9 |
| Возмещение коммунальных услуг | тыс. руб | 168,0 | 168,3 | 307,6 | 299,20 |
| Настольный теннис | тыс. руб | 0 | 0 | 7,00 | 7,8 |
| Батуты | тыс. руб | 0 | 0 | 14,00 | 14,2 |

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 |
| 2014 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 600,0 до 1500,0 |  |  |  | От 600,0 до 1500,0 | От 600,0 до 1500,0 |  |  |  | От 600,0 до 1500,0 |
| 2 | Аренда помещений,м/2 | руб. | От 260,0 до 310,0 | От 260,0 до 310,0 |
| 3 | Прокат костюмов | руб. | От 55,0 до 1000,0 | От 55,0 до 1000,0 |
| 4 | Проведение ярмарок-продаж | руб. | От 500,0 | От 500,0 |
| 5 | Культурно-массовые мероприятия | руб. | От 30,0 | От 30,0 |
| 6 | Возмещение коммунальных услуг | руб. | От 450,0 | От 450,0 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей |
| 2013 г. | 2014 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 |  |
|  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.  | 2013 г. | 2014 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. | 2013 г. | 2014 г. | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 27584,1 | 27689,7 | 0,3% |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 4474,9 | 4404,5 | 1,5% |

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  |  |
| 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. | 2013 г. | 2014 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 | 0,3 | 100 | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | в разрезе поступлений |  |  |  |  | х |
| 1.2. | в разрезе выплат |  | 0 | 0 | 0 | х |
| 1.3 | Расчеты с подотчетными лицами |  |  | 0,3 | 100 |  |
| 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 | **-**23,9 | 100 | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
|  | Расчеты по страховым взносам в ФСС |  | 0 | **-**23,9 | 100 |  |
| 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.  | 2013 г. | 2014 г. |
|  1  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1  | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 9183,0 | 11149,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | Возмещение коммунальных услуг | тыс.руб | 168,0 | 307,6 |
|  | Сдача имущества в аренду | тыс.руб | 805,8 | 800,6 |
|  | Проведение мероприятий | тыс.руб | 1089,9 | 1083,9 |
|  | Субсидии | тыс.руб | 7119,3 | 8957,4 |
|  2  | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 9157,0 | 11145,7 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений  |  |  |  |
|  | Возмещение коммунальных услуг | тыс.руб | 168,2 | 299,3 |
|  | Сдача имущества в аренду | тыс.руб | 706,8 | 793,5 |
|  | Проведение мероприятий | тыс.руб | 1162,6 | 1095,5 |
|  | субсидии | тыс.руб | 7119,30 | 8957,4 |
|  3  | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс. руб. | 9182,9 | 11149,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс.руб | 3602,9 | 5225,0 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда | тыс.руб | 1112,6 | 1577,8 |
|  | Услуги связи | тыс.руб | 67,6 | 69,5 |
|  | Транспортные услуги | тыс.руб | 1,8 | 6,7 |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб | 416,5 | 856,0 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 792,5 | 1118,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс.руб | 818,1 | 884,8 |
|  | Прочие расходы | тыс.руб | 1397,7 | 1255,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс.руб | 788,7 | 42,3 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс.руб | 184,5 | 114,4 |
|  4  | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)  | тыс.руб | 9182,9 | 11149,5 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс.руб | 3602,9 | 5225,0 |
|  | Начисления на выплату по оплате труда | тыс.руб | 1112,6 | 1577,8 |
|  | Услуги связи | тыс.руб | 67,6 | 69,5 |
|  | Транспортные услуги | тыс.руб | 1,8 | 6,7 |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб | 416,5 | 856,0 |
|  | Услуги по содержанию имущества | тыс.руб | 792,5 | 1118,0 |
|  | Прочие работы, услуги | тыс.руб | 818,1 | 884,8 |
|  | Прочие расходы | тыс.руб | 1397,7 | 1255,0 |
|  | Приобретение основных средств | тыс.руб | 788,7 | 42,3 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс.руб | 184,5 | 114,4 |

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. | 2013 г. | 2014 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. | 26801,1 | 27584,1 | 27584,1 | 27689,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 26415,6 | 27160,0 | 27160,0 | 27223,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 25655,4 | 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. | 385,51 | 424,1 | 424,1 | 466,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб | 26701,1 | 26775,3 | 26775,3 | 27584,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 25655,4 | 25655,4 | 25655,4 | 25655,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 2379,8 | 1635,6 | 1635,6 | 1959,9 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 838,4 | 844,2 | 844,2 | 1472,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего  | тыс.руб. | 281,5 | 276,5 | 276,5 | 456,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 2.4.2 | Переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
|  1  |  2  |  3  | 6 | 7 |  |  |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. | 4332,2 | 4474,9 | 4474,9 | 4345,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 4332,2 | 4474,9 | 4474,9 | 4404,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 4161,5 | 4224,1 | 4224,1 | 4116,0 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | 4332,2 | 4302,0 | 4302,0 | 4345,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 4161,5 | 4224,1 | 4224,1 | 4116,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | переданного в аренду | тыс.руб. | 389,89 | 296,9 | 296,9 | 346,8 |
| 4.1.2. | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 86,2 | 406,0 | 406,0 | 129,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 84,5 | 373,3 | 373,3 | 99,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. |
| 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.  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед.  | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед.  | 0 | 1 | 1 | 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  |  | 102 | 102 | 102 | 364 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества | ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | кв.м | 2658,2 | 2658,2 | 2658,2 | 2658,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв.м | 2658,2 | 2658,2 | 2658,2 | 2658,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв.м | 203,95 | 162,85 | 162,85 | 195,15 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4  | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду \* | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв.м | 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 | 793,5 |

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)