УТВЕРЖДЕН

Протокол № 2 от 27.01.2015 г.

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного Совета муниципального

автономного учреждения города Перми)

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми**

**МАУК «Дворец культуры «Урал» за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал» |
| Сокращенное наименование | МАУК «Дворец культуры «Урал» |
| Юридический адрес | 614034 Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, ул.Фадеева, 7 |
| Фактический адрес | 614034 Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, ул.Фадеева, 7 |
| Телефон/факс/электронная почта | Тел./факс: 211-02-55,  тел.: 211-02-53, 211-02-54, 211-02-56  E-mail: maukural@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Директор – Бураков Сергей Борисович  тел.: 211-02-55 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | Свидетельство о внесении записи  в ЕГРЮЛ сер.59 № 004425067 |
| 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, N,  наименование) | Срок  полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Болквадзе Арсен Давидович | Представитель общественности микрорайона Новый Крым | Приложение № 3 к приказу департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 26.06.2013 г. № СЭД-09-01-06-55 «Об утверждении состава наблюдательных советов муниципальных автономных учреждений культуры» | 5 лет |
| 2. | Конюшевская Ирина Владимировна | Консультант отдела по культуре и дополнительному образованию управления по реализации культурной и молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 3. | Мандрикова Елена Алексеевна | Помощник депутата Законодательного собрания Пермского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Мотрича Александра Ивановича |
| 4. | Оськина Наталья Петровна | Председатель территориального общественного самоуправления микрорайона «Новый Крым» |
| 5. | Трушкова Альбина Даниловна | Главный специалист департамента имущественных отношений администрации г.Перми |
| 6. | Козлова Наталья Михайловна | Художественный руководитель МАУК «Дворец культуры «Урал» |
| 7. | Шароглазова Ольга Юрьевна | Специалист по учетно-хранительской документации МАУК «Дворец культуры «Урал» |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов,  на основании которых учреждение осуществляет  деятельность, с указанием номеров, даты выдачи  и срока действия) | |
| 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основные виды деятельности: | Устав МАУК «Дворец культуры «Урал» (принят на общем собрании трудового коллектива 15.09.2011 г., утвержден распоряжением администрации Кировского района  № 01-04-262 от 22.12.2011 г., согласован начальником департамента имущественных отношений администрации города Перми, председателем комитета по управлению муниципальными учреждениями администрации города Перми) | Устав МАУК «Дворец культуры «Урал» (принят на общем собрании трудового коллектива 15.09.2011 г., утвержден распоряжением администрации Кировского района  № 01-04-262 от 22.12.2011 г., согласован начальником департамента имущественных отношений администрации города Перми, председателем комитета по управлению муниципальными учреждениями администрации города Перми),  Лист записи ЕГРЮЛ, выданный 23.05.2014 г. межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю |
| 1.1. | Деятельность концертных и театральных залов. |
| 1.2. | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев. |
| 1.3. | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа. |
| 1.4. | Показ фильмов. |
| 1.5. | Деятельность в области искусства. |
| 1.6. | Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических представлений. |
| 1.7. | Деятельность в области спорта. |
| 1.8. | Деятельность спортивных объектов. |
| 1.9. | Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений. |
| 1.10. | Деятельность ресторанов и кафе. |
| 1.11. | Деятельность баров. |
| 1.12. | Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включая в другие группировки. |  |
| 1.13. | Прочая зрелищно-развлекательная деятельность. |
| 1.14. | Прочая деятельность в области спорта. |
| 2. | Виды деятельности, не являющиеся основными | - | - |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Профильные функции | 19 | 19 | 67 | 70 |
| 2. | Непрофильные функции | 9,5 | 9,5 | 33 | 30 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 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 [<\*>](file:///C:\WINDOWS\Temp\Rar$DI01.484\Постан.%20№%20391%20в%20ред.%20от%2014.11.2013%20№%20999.docx#Par265) | штук | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 2. | Количественный состав | чел. | 31  (21-осн.,10-сов.) | 31  (21-осн.,10-сов.) | 31  (21-осн.,10-сов.) | 33  (23-осн.,10-сов.) |
| 3. | Квалификация  сотрудников [<\*\*>](file:///C:\WINDOWS\Temp\Rar$DI01.484\Постан.%20№%20391%20в%20ред.%20от%2014.11.2013%20№%20999.docx#Par266) |  | Руководитель – 1  Адм.перс. – 3  Осн.перс. – 22  Рабочие – 5 | Руководитель – 0  Адм.перс. – 4  Осн.перс. – 22  Рабочие – 5 | Руководитель – 0  Адм.перс. – 4  Осн.перс. – 22  Рабочие – 5 | Руководитель – 1  Адм.перс. – 3  Осн.перс. – 23  Рабочие – 6 |
| Образование:  Выс.проф.обр. - 9, в т.ч.культ.-6  Сред.проф.обр. – 10, в т.ч.культ.-2  Стаж:  3-6 лет – 2,  в культуре – 5  6-10 лет – 0,  в культуре – 4  Более 10 лет – 25, в культуре - 6 | Образование:  Выс.проф.обр. - 9, в т.ч.культ.-6  Сред.проф.обр. – 10, в т.ч.культ.-1  Стаж:  3-6 лет – 2,  в культуре – 6  6-10 лет – 6,  в культуре – 6  Более 10 лет – 27, в культуре - 8 | Образование:  Выс.проф.обр. - 9, в т.ч.культ.-6  Сред.проф.обр. – 10, в т.ч.культ.-1  Стаж:  3-6 лет – 2,  в культуре – 6  6-10 лет – 6,  в культуре – 6  Более 10 лет – 27, в культуре - 8 | Образование:  Выс.проф.обр. - 10, в т.ч.культ.-8  Сред.проф.обр. – 10, в т.ч.культ.-1  Стаж:  3-6 лет – 0,  в культуре – 11  6-10 лет – 4,  в культуре – 6  Более 10 лет – 27, в культуре - 10 |

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

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

Причина изменений в пункте 1:

на конец 2013 года увеличение количества ставок по необходимости.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Среднегодовая численность работников учреждения | чел. | 31 | 31 |
|  | в том числе: в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](file:///C:\WINDOWS\Temp\Rar$DI01.484\Постан.%20№%20391%20в%20ред.%20от%2014.11.2013%20№%20999.docx#Par290) |  |  |  |
|  | Руководитель | чел. | 0 | 1 |
|  | Административный персонал (зам.рук., гл.бух., рук.подр.) | чел. | 4 | 3 |
|  | Основной персонал | чел. | 22 | 22 |
|  | Вспомог.персонал | чел. | 0 | 0 |
|  | Рабочие | чел. | 5 | 5 |
| 2. | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 20969,33 | 26799,33 |
|  | в том числе: в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](file:///C:\WINDOWS\Temp\Rar$DI01.484\Постан.%20№%20391%20в%20ред.%20от%2014.11.2013%20№%20999.docx#Par290) |  |  |  |
|  | Руководитель | руб. | 33977,98 | 51551,58 |
|  | Административный персонал (зам.рук., гл.бух., рук.подр.) | руб. | 30891,50 | 31873,36 |
|  | Основной персонал | руб. | 13453,45 | 16648,72 |
|  | Вспомог.персонал | руб. | 0 | 0 |
|  | Рабочие | руб. | 5553,91 | 7123,64 |

<\*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги   (работы) | Объем услуг (работ),  ед. изм. | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | |
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | 150 | 150 | 4321,4 | 5645,9 |
| 2. | Организация деятельности клубных формирований исполнительской направленности | 8 | 8 | 465,8 | 702,3 |
| 3. | Организация деятельности клубных формирований декоративно-прикладной направленности | 3 | 3 | 171,4 | 258,9 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) [<\*>](file:///C:\WINDOWS\Temp\Rar$DI01.484\Постан.%20№%20391%20в%20ред.%20от%2014.11.2013%20№%20999.docx#Par349) | Объем финансового  обеспечения, тыс.руб. | |
| 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с:  - законом Пермского края от 08.02.2006 г. № 30-КЗ «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»;  - постановлением администрации города Перми от 22.04.2008 г. № 292 «Об утверждении порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»;  - п.1.1.2.2.1 плана-графика подпрограммы 1.1 «Поддержка социально-незащищенных категорий населения города Перми» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администрации г.Перми от 17.10.2013 г. № 872. | - | 26,0 |
| 2. | Проведение мероприятий в соответствии с постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 г. № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013 – 2015 годы» (ред.02.10.2014 г. № 675), в том числе частичный ремонт в МАУК «Пермский городской дворец культуры «Урал». | - | 210,0 |
| 3. | Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми № 878 от 18.10.2013 г. | - | 6607,1 |

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2013 | 2014 | Категория  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием: |  |  |  |
| 1.1. | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры (кол-во мероприятий шт./охват населения, чел.) | 150/  48150 | 150/  58230 | Жители Кировского района |
| 1.2. | Организация деятельности клубных формирований исполнительской направленности (кол-во коллективов, шт./кол-во участников, чел.) | 8/120 | 8/120 | Жители Кировского района |
| 1.3. | Организация деятельности клубных формирований декоративно-прикладной направленности (кол-во коллективов, шт./кол-во участников, чел.) | 3/45 | 3/45 | Жители Кировского района |
| 2. | Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату: |  |  |  |
| 2.1. | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры (кол-во мероприятий шт./охват населения, чел.) | 154/  15270 | 133/  14346 | Жители Кировского района |
| 2.2. | Организация деятельности клубных формирований исполнительской направленности (кол-во коллективов, шт./кол-во участников, чел.) | 9/99 | 5/105 | Жители Кировского района |
| 2.3. | Организация деятельности клубных формирований декоративно-прикладной направленности (кол-во коллективов, шт./кол-во участников, чел.) | 0 | 0 | Жители Кировского района |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (работы) | Объем услуг (работ),  ед.изм./охват населения, чел. | | | | 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 |
| 1.1. | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | 150/  45500 | 150/  45500 | 150/  48150 | 150/  58230 | 4321,4 | 5436,4 | 4321,4 | 5645,9 |
| 1.2. | Организация деятельности клубных формирований исполнительской направленности | 8/120 | 8/120 | 8/120 | 8/120 | 465,8 | 702,3 | 465,8 | 702,3 |
| 1.3. | Организация деятельности клубных формирований декоративно-прикладной направленности | 3/45 | 3/45 | 3/45 | 3/45 | 171,4 | 258,9 | 171,4 | 258,9 |
|  |  |  |  |  |  | 4958,6 | 6397,6 | 4958,6 | 6607,1 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 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. | 45500 | 63420 | 45500 | 72576 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | Ед. | 45500 | 48150 | 45500 | 58230 |
| 1.2. | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | Ед. | - | - | - | - |
| 1.3. | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | Ед. | - | 15270 | - | 14346 |
| 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. | - | 505 | - | 750 |
| 3.1. | Проведение досуговых мероприятий | руб. | - | 110 | - | 300 |
| 3.2. | Организация деятельности клубных формирований | руб. | - | 900 | - | 1200 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 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. | 1562 | 1981,7 | 1550 | 2473,9 |
|  | 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. | 1562 | 1981,7 | 1550 | 2429 |
|  | Проведение досуговых мероприятий | тыс. руб. | 1525,5 | 1739,5 | 1270 | 2117,7 |
|  | Организация деятельности клубных формирований | тыс. руб. | 36,5 | 242,2 | 280 | 356,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | | | | | | факт | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. | Мероприятие для детей и подростков | Руб. | На период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 30-150 руб., согласно Приказа МАУК «Дворец культуры «Урал» № 38 от 20.08.2013 г. «О системе ценообразования» | | | | | | | | | | | | На период с 01.01.2014 г. по 31.08.2014 г. 30-150 руб., согласно Приказа МАУК «Дворец культуры «Урал» № 38 от 20.08.2013 г. «О системе ценообразования»;  На период с 01.09.2014 г. по 31.12.2014 г. 50-250 руб., согласно Приказа МАУК «Дворец культуры «Урал» № 21 от 26.08.2014 г. «О системе ценообразования» | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие для взрослых | Руб. | На период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 50-150 руб., согласно Приказа МАУК «Дворец культуры «Урал» № 38 от 20.08.2013 г. «О системе ценообразования» | | | | | | | | | | | | На период с 01.01.2014 г. по 31.08.2014 г. 50-150 руб., согласно Приказа МАУК «Дворец культуры «Урал» № 38 от 20.08.2013 г. «О системе ценообразования»;  На период с 01.09.2014 г. по 31.12.2014 г. 50-800 руб., согласно Приказа МАУК «Дворец культуры «Урал» № 21 от 26.08.2014 г. «О системе ценообразования» | | | | | | | | | | | |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 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 | - | - | - |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 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. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2. | сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 | Изменение стоимости  нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Балансовая стоимость  нефинансовых активов | тыс. руб. | 30182,5 | 30165,1 | - 0,05 |
| 2. | Остаточная стоимость  нефинансовых активов | тыс. руб. | 14972,4 | 14290,4 | - 4,55 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 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. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2. | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3. | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 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. | 0 | 14,3 |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | в разрезе поступлений | тыс.руб. | 0 | 0 |  | x |
| 1.2. | в разрезе выплат | тыс.руб. | 0 | 14,3 | 14,3% | x |
| 1.2.1. | по выданным авансам на услуги связи | тыс.руб. | 0 | 1,2 | 1,2% | x |
| 1.2.2. | по выданным авансам на коммунальные услуги | тыс.руб. | 0 | 13,1 | 13,1% | x |
| 2. | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Сумма кредиторской  задолженности | тыс.руб. | 0 | 217,7 | 217,7% | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | в разрезе выплат | тыс.руб. | 0 | 217,7 | 217,7% | х |
| 3.1.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 0 | -14,6 | -14,6% | х |
| 3.1.2. | по оплате коммунальных услуг | тыс.руб. | 0 | 192,3 | 192,3% | х |
| 3.1.3. | по оплате услуг по содержанию имущества | тыс.руб. | 0 | 40 | 40% | х |
| 4. | Просроченная кредиторская  задолженность | тыс.руб. | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 8019,5 | 9317 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 1.1. | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 4958,6 | 6607,1 |
| 1.2. | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1079,2 | 236 |
| 1.3. | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | тыс. руб. | 1981,7 | 2473,9 |
| 2. | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 8019,5 | 9317 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
| 2.1. | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 4958,6 | 6607,1 |
| 2.2. | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1079,2 | 236 |
| 2.3. | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | тыс. руб. | 1981,7 | 2473,9 |
| 3. | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | 8019,5 | 9317 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1. | Заработная плата | тыс. руб. | 3951,1 | 4918,6 |
| 3.2. | Прочие выплаты | тыс. руб. | 26,6 | 25,5 |
| 3.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1178,4 | 1448 |
| 3.4. | Услуги связи | тыс. руб. | 39,4 | 36,2 |
| 3.5. | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3.6. | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 900,7 | 1041 |
| 3.7. | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 412,9 | 334,7 |
| 3.8. | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 601,6 | 635,3 |
| 3.9. | Прочие расходы | тыс. руб. | 655,1 | 612 |
| 3.10. | Основные средства | тыс. руб. | 61,7 | 62,8 |
| 3.11. | Материальные запасы | тыс. руб. | 192 | 176,9 |
| 3.12. | Пособие по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 26 |
| 4. | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) | тыс. руб. | 8019,5 | 9317 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
| 3.1. | Заработная плата | тыс. руб. | 3951,1 | 4918,6 |
| 3.2. | Прочие выплаты | тыс. руб. | 26,2 | 25,5 |
| 3.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 1178,4 | 1448 |
| 3.4. | Услуги связи | тыс. руб. | 39,4 | 36,2 |
| 3.5. | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3.6. | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 900,7 | 1041 |
| 3.7. | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 412,9 | 334,7 |
| 3.8. | Прочие работы, услуги | тыс. руб. | 601,6 | 635,3 |
| 3.9. | Прочие расходы | тыс. руб. | 655,1 | 612 |
| 3.10. | Основные средства | тыс. руб. | 61,7 | 62,8 |
| 3.11. | Материальные запасы | тыс. руб. | 192 | 176,9 |
| 3.12. | Пособие по социальной помощи населению | тыс. руб. | 0 | 26 |

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 | | 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. | 29920,2 | 30182,5 | 30182,5 | 30165,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | приобретенного муниципальным  автономным учреждением  за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 29752,4 | 29972,9 | 29972,9 | 29909,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | недвижимого имущества | тыс.руб. | 22378,1 | 22378,1 | 22378,1 | 22378,1 |
| 1.2. | приобретенного муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов, полученных от платных услуг и иной  приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 167,8 | 209,6 | 209,6 | 255,3 |
|  | 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. | 29920,2 | 30290,2 | 30290,2 | 30112,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 22378,1 | 22378,1 | 22378,1 | 22378,1 |
|  | 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. | 7542,1 | 7912,1 | 7912,1 | 7734,3 |
| 2.3. | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 4739,3 | 5025,1 | 5025,1 | 6375,5 |
|  | 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. | 2802,8 | 2887,0 | 2887,0 | 1358,8 |
|  | 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. | 15350,6 | 14972,4 | 14972,4 | 14290,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | приобретенного муниципальным  автономным учреждением  за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 15350,6 | 14972,4 | 14972,4 | 14290,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | недвижимого имущества | тыс.руб. | 12763,2 | 12547,2 | 12547,2 | 12331,2 |
| 3.2. | приобретенного муниципальным  автономным учреждением  за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | недвижимого имущества | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4. | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | 15350,6 | 14972,4 | 14972,4 | 14290,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 12763,2 | 12547,2 | 12547,2 | 12331,2 |
|  | 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. | 2587,4 | 2425,2 | 2425,2 | 1959,2 |
| 4.3. | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 2059,0 | 1930,0 | 1930,0 | 1805,2 |
|  | 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. | 528,4 | 495,2 | 495,2 | 154,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | переданного в аренду | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.4.2. | переданного в безвозмездное  пользование | тыс.руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 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 | 1 | 1 | 1 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зданий, строений, сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3. | количество неиспользованных  объектов недвижимого имущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | зданий, строений, сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2. | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
| 2. | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 33 | 34 | 34 | 114 |
|  | 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. | 3588,8 | 3625,9 | 3625,9 | 3625,9 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | зданий, строений, сооружений | кв.м | 3588,8 | 3625,9 | 3625,9 | 3625,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | переданного в аренду [<\*>](file:///C:\WINDOWS\Temp\Rar$DI01.484\Постан.%20№%20391%20в%20ред.%20от%2014.11.2013%20№%20999.docx#Par917) | кв.м. | - | - | - | - |
| 3.1.2. | переданного в безвозмездное  пользование [<\*>](file:///C:\WINDOWS\Temp\Rar$DI01.484\Постан.%20№%20391%20в%20ред.%20от%2014.11.2013%20№%20999.docx#Par917) | кв.м. | - | - | - | - |
| 3.2. | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв.м. | - | - | - | - |
| 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 [<\*>](file:///C:\WINDOWS\Temp\Rar$DI01.484\Постан.%20№%20391%20в%20ред.%20от%2014.11.2013%20№%20999.docx#Par917) | кв.м. | - | - | - | - |
| 4.2. | переданного в безвозмездное  пользование [<\*>](file:///C:\WINDOWS\Temp\Rar$DI01.484\Постан.%20№%20391%20в%20ред.%20от%2014.11.2013%20№%20999.docx#Par917) | кв.м. | - | - | - | - |
| 5. | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.  руб. | - | - | - | - |

<\*> В графах 4-7 по [строкам 3.1.1](file:///C:\WINDOWS\Temp\Rar$DI01.484\Постан.%20№%20391%20в%20ред.%20от%2014.11.2013%20№%20999.docx#Par876), [3.1.2](file:///C:\WINDOWS\Temp\Rar$DI01.484\Постан.%20№%20391%20в%20ред.%20от%2014.11.2013%20№%20999.docx#Par879), [4.1](file:///C:\WINDOWS\Temp\Rar$DI01.484\Постан.%20№%20391%20в%20ред.%20от%2014.11.2013%20№%20999.docx#Par898), [4.2](file:///C:\WINDOWS\Temp\Rar$DI01.484\Постан.%20№%20391%20в%20ред.%20от%2014.11.2013%20№%20999.docx#Par901) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Б.Бураков

(подпись)

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Сисюкина

(подпись)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Шароглазова

(подпись)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)