УТВЕРЖДЕН

 № 22 от 5 февраля 2015 г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет

о деятельности муниципального автономного

учреждения города Перми МАУК «ПГДК»

(наименование учреждения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за период с | 1 января 2014 г. | по | 31 декабря2014г. |

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова" |
| Сокращенное наименование | МАУК ПГДК |
| Юридический адрес | 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект д.79 |
| Фактический адрес | 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект д.79 |
| Телефон/факс/электронная почта | 244-06-20 |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Воробей Владимир Вацлавович, т.2-44-06-20 |
| Свидетельство о государственной регистрации(номер, дата выдачи, срок действия) | сер.59 БД № 296484 от 22.04.2014 г. Постоянное (бессрочное) пользование |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | нет |
| Свидетельство об аккредитации (номер, датавыдачи, срок действия) | нет |

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 |
|  | Ежова Татьяна Фёдоровна |  директор МАУ СО «Дом учителя» | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-09-01-06-92 от 13.11.2014 г.. «Об утверждении состава наблюдательного совета МАУК «ПГДК имени А.Г.Солдатова» | До 13.11.2015 г. |
|  | Стрелкова Ирина Владимировна | заместитель начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-09-01-06-92 от 13.11.2014 г.. «Об утверждении состава наблюдательного совета МАУК «ПГДК имени А.Г.Солдатова» | До 13.11.2015 г. |
|  | Вишневецкий Константин Анатольевич | директор по содержанию здания МАУК ПГДК | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-09-01-06-92 от 13.11.2014 г.. «Об утверждении состава наблюдательного совета МАУК «ПГДК имени А.Г.Солдатова» | До 13.11.2015 г. |
|  | Савельева Ольга Васильевна | главный специалист отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом ДИО администрации города Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-09-01-06-92 от 13.11.2014 г.. «Об утверждении состава наблюдательного совета МАУК «ПГДК имени А.Г.Солдатова» | До 13.11.2015 г. |
|  | Тверетинов Евгений Александрович | Художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского военного оркестра | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-09-01-06-92 от 13.11.2014 г.. «Об утверждении состава наблюдательного совета МАУК «ПГДК имени А.Г.Солдатова» | До 13.11.2015 г. |
|  | Шарыгин Юрий Владимирович | председатель первичной профсоюзной организации МАУК ПГДК | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-09-01-06-92 от 13.11.2014 г.. «Об утверждении состава наблюдательного совета МАУК «ПГДК имени А.Г.Солдатова» | До 13.11.2015 г. |
|  | Пичкалев Анатолий Евгеньевич | исполнительный директор Пермского академического театра драмы «Театр-театр» | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-09-01-06-92 от 13.11.2014 г.. «Об утверждении состава наблюдательного совета МАУК «ПГДК имени А.Г.Солдатова» | До 13.11.2015 г. |

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 |  |  |
|  | обеспечение реализации прав граждан в областях культуры, искусства, досуга, образования, информации, спорта и молодежной политики | устав МАУК ПГДК от 25.02.2010г.свидетельство 59 №003860726 от 04.03.2010 г. | устав МАУК ПГДК от 25.02.2010г. свидетельство 59 №003860726 от 04.03.2010 г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | 0 | 0 |

 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 | 94 | 96 | 100 | 100 |
| 2 | Непрофильные функции | 38 | 35 | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2013 год  | 2014 год  |
| 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 | 132 | 132 | 132 | 131 |
| 2 | Количественный состав | человек | 124 | 128 | 128 | 127 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* | человек |  |  |  |  |
|  | Работники культуры среднего звена |  | 42 | 45 | 45 | 47 |
|  | Технические исполнители |  | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Работники культуры ведущего звеан |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Руководящий состав |  | 31 | 32 | 32 | 32 |
|  | Служащие первого уровня |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Служащие второго уровня |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Служащие третьего уровня |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Служащие четвертого уровня |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Рабочие 1 разряд |  | 9 | 9 | 9 | 6 |
|  | Рабочие 2 разряд |  | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | Рабочие 5 разряд |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

 Изменение количества штатных единиц произошло в связи с уменьшением 3 вакантных ставок по вспомогательному персоналу и увеличением на 2 ставки основного персонала.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2013 год  | 2014 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 128 | 123 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | человек |  |  |
|  | - руководители |  | 4 | 4 |
|  | - административно-управленческий персонал |  | 8 | 8 |
|  | - вспомогательный персонал |  | 24 | 22 |
|  | - основной персонал |  | 92 | 89 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 20027,39 | 21561,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | руб. |  |  |
|  | - руководители |  | 39459,06 | 45477,73 |
|  | - административно-управленческий персонал |  | 15673,47 | 16509,81 |
|  | - вспомогательный персонал |  | 9111,55 | 10834,74 |
|  | - основной персонал |  | 15865,48 | 17450,29 |

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

\* 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­боты) | Объ­ем ус­луг (ра­бот), ед. изм. | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. |
| 2013 год  | 2014 год  | 2013 год | 2014 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных 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 год  | 2014 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | п.1.4.1.1.2 плана графика подпрограммы 1.4 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»,утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 878 | 27000 | 13975,2 |
| 1.2 | п.1.4.1.1.1. плана-графика подпрограммы 1.4 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»,утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 878 |  0 |  583,6 |
| 1.3 | п.1.1.2.2.1 плана-гарфика 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 |  26,0 |
| 1.4 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству в рамках муниципальной программы «Культура города Перми» на 2014 год, утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 878 |  3 366,6 |  5071,9 |
| 1.5 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры в рамках муниципальной программы «Культура города Перми» на 2014 год ,утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 878 |  24 967,9 |  32 390,2 |
| 1.6 | Подпрограмма 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия муниципальной программы «Культура города Перми» на 2014 год, утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 878 | 4 259,2 |  5 360,9 |
| 1.7 | Подпрограмма 1.2. «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» муниципальной программы «Семья и дети города Перми» утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 879 | 164,2 |  112,0 |

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

 1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | 2013 год  | 2014 год  | Ка­те­го­рия по­тре­би­те­лей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием | 367454 | 170865 |  |
|  | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству | 869 | 869 | Физическое лицо, имеющее право на получение муниципальной услуги, в соответсвии с требованием действующего законодательства |
|  | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | 53105 | 39540 | Физическое лицо (Житель или гость г. Перми), имеющее право на посещение досугового мероприятия |
|  | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно -зрелищных мероприятий | 313480 | 12046 | Физическое лицо (Житель или гость г. Перми), имеющее право на посещение досугового мероприятия |
| 2 | Частично платные услуги (работы), оказываемые потребителям обеспечение реализации прав граждан в областях культуры, искусства, досуга, образования, информации, спорта и молодежной политики |  122210 |  118410 | Физическое лицо (Житель или гость г. Перми), имеющее право на посещение досугового мероприятия |
|  |  |  |  |  |

 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 |
| 2013год  | 2014год  | 2013год | 2014год  | 2013год  | 2014год  | 2013год  | 2014год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству | 869 | 869 | 869 | 869 | 3366,6 | 5071,9 | 3366,6 | 5071,9 |
| 2 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры» | 36000 | 145200 | 53105 | 157950 | 24967,9 | 32390,2 | 24967,9 | 32390,2 |
| 3 | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно -зрелищных мероприятий | 313480 | 12046 | 313480 | 12046 | 30273,7 | 5360,9 | 30273,7 | 5360,9 |
| 4 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | 37 | 33 | 37 | 33 | 164,2 | 112,0 | 164,2 | 112,0 |

 2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2013 год  | 2014 год  |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | **148869** | **489664** | **146069** | **170865** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | **36869** | **367454** | **32069** | **52455** |
|  | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования исполнительской и декоративно-прикладной направленности) |  | 869 | 869 | 869 | 869 |
|  | Мероприятия, посвящённые памятным датам, профессиональным и тематическим праздникам |  | 10000 | 15575 | 10000 | 12970 |
|  | Традиционные национальные мероприятия |  | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 |
|  | Выставочные мероприятия |  | 2000 | 3340 | 0 | 2800 |
|  | Мероприятия для детей и подростков |  | 1000 | 1300 | 1000 | 1350 |
|  | Прочие культурно-досуговые мероприятия,в том числе по заданию комитета по культуре |  | 22000 | 31790 | 19000 | 21220 |
|  | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно -зрелищных мероприятий  |  | 0 | 313480 | 0 | 12046 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | **112000** | **122210** | **114000** | **118410** |
|  | Мероприятия, посвящённые памятным датам, профессиональным и тематическим праздникам |  | 16500 | 23350 | 25500 | 26600 |
|  | Традиционные национальные мероприятия |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия для детей и подростков |  | 36500 | 40260 | 36500 | 38960 |
|  | Мероприятия с участием профессиональных артистов и коллективов |  | 48000 | 46100 | 40500 | 41150 |
|  | Мероприятия, с предоставлением ресурсов по льготной цене |  | 10000 | 11500 | 11500 | 11700 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | **109** | **114,2** | **184,24** | **298,33** |
|  | Мероприятия, посвящённые памятным датам, профессиональным и тематическим праздникам |  | 60 | 89,5 | 58,82 | 63,24 |
|  | Традиционные национальные мероприятия |  | 50 | 50 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия для детей и подростков |  | 110 | 119,7 | 139,72 | 134,37 |
|  | Проведение досуговых мероприятий с участием профессиональных артистов и коллективов |  | 290 | 247,3 | 328,5 | 661,73 |
|  | Мероприятия, с предоставлением ресурсов по льготной цене |  | 35 | 64,3 | 95,65 | 100,68 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2013 год  | 2014 год  |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказанияплатных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | **17450** | **19103,7** | **21004,4** | **35325,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ): | тыс. руб. | 17450 | 19103,7 |  21004,4 | 35325,5 |
|  | Мероприятия, посвящённые памятным датам, профессиональным и тематическим праздникам |  | 1200 | 2091,2 | 1500,0 | 1682,2 |
|  | Традиционные национальные мероприятия |  | 50 | 50 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия для детей и подростков |  | 3500 | 3822,4 | 5100 | 5235,1 |
|  | Проведение досуговых мероприятий с участием профессиональных артистов и коллективов |  | 12000 | 12400,3 | 13304,4 |  27230,2 |
|  | Мероприятия, с предоставлением ресурсов по льготной цене |  | 700 | 739,8 | 1100 | 1178,0 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видамуслуг (работ): | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 2013 год  |
| 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 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ви­ды за­ре­ги­стри­ро­ван­ных жа­лоб | Ко­ли­чест­во жа­лоб | При­ня­тые ме­ры по ре­зуль­та­там рас­смо­тре­ния жа­лоб |
| 2013 год  | 2014 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | 0 | 0 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год  |
| 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. | 370 | 324 | 320 | 166 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 370 | 324 | 320 | 166 |
| 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 год  | 2014 год  | Из­ме­не­ние сто­и­мос­ти не­фи­нан­со­вых ак­ти­вов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 172279,1 | 174042,6 | 1,02 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 55305,2 | 51483,9 | 6,9 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2013 год  | 2014 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  | 0 | 0 |
| 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 год  | 2014 год  | 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. | **1383,4** | **2346,1** | 69 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  | 0 |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 1098,4 | 2119,8 | 93 | X |
|  | Сдача в аренду имущества |  | -184,7 | 768,5 | 516 | 0 |
|  | Проведение мероприятий |  | 1121 | 1081,2 | -4 | 0 |
|  | Иные поступления от предпринимательской деятельности |  | 162,1 | 270,1 | 67 | 0 |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 285 | 226,3 | -21 | X |
|  | Коммунальные услуги |  | 55,8 |  |  -100 | 0 |
|  | Прочие услуги |  | 11,7 | 24,7 | 211 | 0 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 217,5 | 201,6 |  - 7 | 0 |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | **-130,9** | **366,8** | 380 | X |
|  | в том числе: |  |  |  |  | 0 |
|  | в разрезе выплат |  | -130,9 | 366,8 | 380 | Х |
|  | Услуги связи |  | 2 | 14,1 | 705 | 0 |
|  | Коммунальные услуги |  | 131,6 | 370,6 | 281 | 0 |
|  | Содержание здания |  | 0 | 15,2 | 152 |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 0 | 1,6 | 160 | 0 |
|  | Расчеты по оплате труда |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
|  | Начисления на оплату труда |  | -17,2 | -86,8 | 405 | 0 |
|  | Прочие платежи в бюджет |  | -247,8 | 51,6 | 121 | 0 |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 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 год  | 2014 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **88213,1** | **79873,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Иные поступления от предпринимательской деятельности |  | 1076,5 | 1400 |
|  | Сдача в аренду имущества |  | 2118,5 | 4495,6 |
|  | Проведение мероприятий |  | 23719 | 21004,4 |
|  | субсидии |  | 61299,1 | 52973,4 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | **130165** | **99034,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Иные поступления от предпринимательской деятельности |  | 1982,6 | 2108 |
|  | Сдача в аренду имущества |  | 2820,1 | 3961,2 |
|  | Проведение мероприятий |  | 33499,2 | 35325,5 |
|  | субсидии |  | 91863 | 57639,8 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **131629,5** | **99439,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 24890,7 | 32261,5 |
|  | Прочие выплаты |  | 11,5 | 4,8 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 7206,7 | 9240,3 |
|  | Услуги связи |  | 234,8 | 180,3 |
|  | Транспортные услуги |  | 1543,7 | 656,7 |
|  | Коммунальные услуги |  | 4382,1 | 4027,7 |
|  | Арендная плата за пользованием имуществом |  | 0 |  |
|  | Работы, услуги по содержанию здания |  | 34061,2 | 20151,7 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 48309,5 | 24853,7 |
|  | Прочие расходы |  | 4483,1 | 2620,5 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 3309,3 | 2480,8 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 3170,9 | 2935,7 |
|  | Пособие по социальной помощи населению |  | 26 | 26 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | **131070,6** | **99439,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 24890,7 | 32261,5 |
|  | Прочие выплаты |  | 11,5 | 4,8 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 7206,7 | 9240,3 |
|  | Услуги связи |  | 234,8 | 180,3 |
|  | Транспортные услуги |  | 1543,6 | 656,7 |
|  | Коммунальные услуги |  | 4382,1 | 4027,7 |
|  | Арендная плата за пользованием имуществом |  | 0 |  |
|  | Работы, услуги по содержанию здания |  | 33502,4 | 20151,7 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 48309,5 | 24853,7 |
|  | Прочие расходы |  | 4483,1 | 2620,5 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 3309,3 | 2480,8 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 3170,9 | 2935,7 |
|  | Пособие по социальной помощи населению |  | 26 | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2013 год  | 2014 год  |
| 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. | **169757,5** | **172279,1** | **172279,1** | **174042,6** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 21819,3 | 23182,8 | 166647,7 | 166895,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 143464,9 | 143464,9 | 143464,9 | 143464,9 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 4473,3 | 5631,4 | 5631,4 | 7146,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | **169757,5** | **170967,9** | **170967,9** | **172969,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | **143464,9** | **143464,9** | **143464,9** | **143464,9** |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 10822,7 | 11041,7 | 11041,7 | 14285,2 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 13660,1 | 13660,1 | 13660,1 | 13563,5 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 26292,6 | 27503 | 27503 | 29504,2 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | **26292,6** | **20341,1** | **20341,1** | **22251,7** |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | **0** | **7161,9** | **7161,9** | **7252,5** |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс. руб. | **59048,1** | **55305,2** | **55305,2** | **51483,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 9788,8 | 9466,8 | 9466,8 | 8696,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 46621,4 | 43035,3 | 43035,3 | 39449,2 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 2637,7 | 2803,1 | 2803,1 | 3337,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | **59048,1** | **54140,6** | **54140,6** | **50744,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | **46621,4** | **43035,3** | **43035,3** | **39449,2** |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 3517 | 3311,6 | 3311,6 | 3928 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 4439,1 | 4096,9 | 4096,9 | 3729,6 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 12426,7 | 11105,3 | 11105,3 | 11295,5 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | **12426,7** | **10308,4** | **10308,4** | **10439,4** |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс. руб. | **0** | **796,9** | **796,9** | **856,1** |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2013 год  | 2014 год  |
| 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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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 | ед. | **864** | **220** | **220** | **236** |
|  | 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 | **11817,4** | **11817,4** | **11817,4** |  **11763,0** |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 11817,4 | 11817,4 | 11817,4 |  11763,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 891,48 | 909,52 | 909,52 | 1171,27 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | 1125,2 | 1125,2 | 1125,2 | 1112,1 |
| 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 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | 0 | 0 |  | 0 |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | **0** | **2820,1** | **0** | **3961,2** |

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

\* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения |  |  | Т.Г.Колчанова |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального автономного учреждения |  |  | В.В.Воробей |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) |  |  | Т.Г.Колчанова |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)