УТВЕРЖДЕН

Протокол № 1 от 29.01.2018 г.

(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения

города Перми)

Отчет

О деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

МАУК «Центр досуга Мотовилихинского района»

(наименование учреждения)

За период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга Мотовилихинского района» |
| Сокращенное наименование | АУ «Центр досуга» |
| Юридический адрес | 614107 Пермский край г. Пермь, ул. Лебедева д. 40 |
| Фактический адрес | 614017 Пермский край г. Пермь, ул. Лебедева д. 40 |
| Телефон/факс/электронная почта | т/ф 2-60-29-99, e-mail: [motoviliha-molot@mail.ru](mailto:motoviliha-molot@mail.ru)  сайт: www.molot.a5.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Синицкая Галина Николаевна |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | 1085906008704 от 14.11.2008 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, N, наименование) | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Авдеева Тамара Сергеевна | Представитель от общественности (по согласованию) | Приложение к приказу заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми  от 25.12.2017 г. № Сэд-059-09-01-06-133 | До 06.10.2019 г. |
| 2 | Кукушкин Александр Викторович | Председатель совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, Правоохранительных органов Мотовилихинского района города Перми. (по согласованию) | Приложение к приказу заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми  от 25.12.2017 г. № Сэд-059-09-01-06-133 | До 06.10.2019 г. |
| 3 | Литвиненко Галина Ивановна | Руководитель студии эстрадного вокала «Джельсомино» МАУК «Центр досуга Мотовилихинского района» (по согласованию) | Приложение к приказу заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми  от 25.12.2017 г. № Сэд-059-09-01-06-133 | До 06.10.2019 г. |
| 4 | Минкина Ольга Степановна | Главный бухгалтер МАУК «Центр досуга Мотовилихинского района» (по согласованию) | Приложение к приказу заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми  от 25.12.2017 г. № Сэд-059-09-01-06-133 | До 06.10.2019 г. |
| 5 | Сабайда Наталья Юрьевна | Начальник отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | Приложение к приказу заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми  от 25.12.2017 г. № Сэд-059-09-01-06-133 | До 06.10.2019 г. |
| 6 | Сергеева Анастасия Андреевна | Главный специалист отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации города Перми | Приложение к приказу заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми  от 25.12.2017 г. № Сэд-059-09-01-06-133 | До 06.10.2019 г. |

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) | |
| год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности | Устав муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга Мотовилихинского района» утвержден приказом комитета по культуры администрации города Перми № 103-0 от 06.10.2008 г. Изменения в устав муниципального автономного учреждения культуры «центр досуга Мотовилихинского района» утверждены приказом департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми № СЭД-09-01-15-12 от 11.10.2012 г. | Устав муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга Мотовилихинского района» утвержден приказом комитета по культуры администрации города Перми № 103-0 от 06.10.2008 г. Изменения в устав муниципального автономного учреждения культуры «центр досуга Мотовилихинского района» утверждены приказом департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми № СЭД-09-01-15-12 от 11.10.2012 г. |
|  | Организация и проведение районных и городских культурно значимых мероприятий: государственных праздников, мероприятий по организации досуга, в том числе досуга населения в местах массового отдыха, досуга населения по месту жительства в микрорайонах |
|  | Организация работы клубных любительских формирований (кружки, студии, секции, для всех возрастных категорий населения) |
|  | Организация деятельности театральных студий кукольных и других театров |
|  | Организация и постановка театральных представлений, концертов, и прочих сценических выступлений |
|  | Подготовка и проведение фестивалей и конкурсов |
|  | Кинопоказ в залах и на открытых площадках, прокат, распространение кино, видео фильмов и видеокассет |
|  | Организация и проведение лекций, семинаров и других подобных видов деятельности в сфере культуры |
|  | Организация танцплощадок, дискотек, школ танцев |
|  | Концертная деятельность ансамблей, оркестровых и других музыкальных групп, солистов, исполнителей и др. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными |
|  | Проведение выставок произведений искусства и изделий декоративно-художественных промыслов а также выставок продаж произведений искусства, аукционов, организация художественных салонов |
|  | Туристическое экскурсионное обслуживание |
|  | Организация и распространение рекламы |
|  | Ритуальные услуги |
|  | Фото и видео услуги |
|  | Деятельность студий звукозаписи |
|  | Розничная и оптовая торговля в том числе в павильонах, палатках и т.д. |
|  | Проведение корпоративных и иных культурных мероприятий по заказу |
|  | Деятельность в области радиовещания и телевидения: производство радио и телевизионных программ связанное и несвязанное с трансляцией, создание телевизионных мини-студий |
|  | Организация баров и кафе, а также уличной торговли |
|  | Организация игровых залов, игровых автоматов, лотерей, продажа лотерейных билетов |
|  | Тиражирование, копирование документов |
|  | Деятельность по проведению спортивно оздоровительных мероприятий |
|  | Организация работы фитнес-центра и тренажерного зала |
|  | Компьютерные услуги |
|  | Изготовление, прокат и реализация сценических костюмов, театральной атрибутики и реквизита |
|  | Разработка сценариев, театральных программ |  |  |

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

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 13,70 | 15,00 | 19 % | 19 % |
| 2 | Непрофильные функции | 5,00 | 2,00 | 12 % | 12 % |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| 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:///D:\Documents%20and%20Settings\Yana\Рабочий%20стол\худ.рук\планы%20отчеты\отчеты\Отчет%20МЗ%202015\отчеты%20в%20минестерство%20годовые%20все!\отчет%20по%20391%20постановлению%202015.doc#Par291) | штук | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2 | Количественный состав | человек | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3 | Квалификация сотрудников | Высшее | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Средне-профессиональное | 4 | 4 | 4 | 4 |
| среднее | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

<\*> 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.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 12,3 | 12,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\Yana\Рабочий%20стол\худ.рук\планы%20отчеты\отчеты\Отчет%20МЗ%202015\отчеты%20в%20минестерство%20годовые%20все!\отчет%20по%20391%20постановлению%202015.doc#Par338) |  |  |  |
|  | руководители | человек | 2 | 2 |
|  | Основной персонал | человек | 12 | 10 |
|  | Вспомогательный | человек | 0 | 0 |
|  | Административно-управленческий | человек | 1 | 0 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 18 230,00 | 29 477,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников [<\*>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\Yana\Рабочий%20стол\худ.рук\планы%20отчеты\отчеты\Отчет%20МЗ%202015\отчеты%20в%20минестерство%20годовые%20все!\отчет%20по%20391%20постановлению%202015.doc#Par338) |  |  |  |
|  | руководители | руб. | 46 600,00 | 45 271,00 |
|  | Основной персонал | руб. | 11 300,00 | 13 683,00 |
|  | Вспомогательный | руб. | 0 | 0 |
|  | Административно-управленческий | руб. | 15 000,00 | 0 |

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

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. | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |

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) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | |
|  |  | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 878 | - | - |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Культура города Перми» утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747 | 3679,7 | 4277,0 |
|  | Муниципальная услуга «Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха» в соответствии с п. 1.2.2.2.4. Плана-графика подпрограммы 1.2. «Организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» муниципальной программы «Семья и дети города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 879 | - | - |
|  | Муниципальная услуга «Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха» в соответствии с п. 1.2.2.2.4. Плана-графика подпрограммы 1.2. «Организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» муниципальной программы «Семья и дети города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 № 723 | 159,4 | 180,6 |
| 3 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администрации г. Перми от 17.10.2013 г. № 872 | 0,00 | 0,00 |

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Год  2016 | Год 2017 | Категория потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |
|  | Услуга №1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | 195 | 195 | Физическое лицо |
|  | Услуга №1.1. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (исполнительская направленность) | 185 | 185 | Физическое лицо |
|  | Услуга № 1.2. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (декоративно-прикладная направленность) | 10 | 10 | Физическое лицо |
|  | Услуга № 2 «Организация мероприятий» | 130 | 130 | Физическое лицо (житель или гость города) |
|  | Услуга № 3 «Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий | 0 | 0 | Физическое лицо (житель или гость города) |
|  | Услуга № 4 «Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха» | 11 | 11 | Дети в возрасте от 11 лети и старше |
| 34 | 41 | Дети в возрасте от 7 до 10 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | 129 | 143 | Физическое лицо (житель или гость города) |
| 11 | 0 | Физическое лицо |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ), ед. изм. | | | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 | год 2016 | год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | На исполнение муниципального задания автономным учреждением, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг: | - | - | - | - | 3679,7 | 4277,0 | 3765,8 | 4277,0 |
|  | Услуга № 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (человек) | 195 | 195 | 195 | 195 | 1042,4 | 1523,0 | 1042,4 | 1523,0 |
|  | Услуга № 2 «Организация мероприятий» (мероприятия) | 130 | 130 | 130 | 130 | 2637,3 | 2753,7 | 2723,4 | 2753,7 |
|  | Услуга № 3 «Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий» (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Услуга № 4 «Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха» (человек) | 45 | 52 | 45 | 52 | 159,4 | 180,6 | 159,4 | 180,6 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | Чел. | 38 669 | 38 669 | 40 871 | 40 871 |
|  | в том числе: | Чел. |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | Чел. |  |  |  |  |
|  | Занятия в клубных формированиях | Чел. | 195 | 195 | 195 | 195 |
|  | Досуговые мероприятия | Чел. | 32 719 | 32 719 | 34 686 | 34 686 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | Чел. |  |  |  |  |
|  | Досуговые мероприятия | Чел. |  |  |  |  |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | Чел. |  |  |  |  |
|  | Занятия в клубных формированиях | Чел. | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  | Досуговые мероприятия | Чел. | 5 950 | 5 950 | 6 185 | 6 185 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. |  |  |  |  |
|  | Досуговые мероприятия | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. |  |  |  |  |
|  | Занятия в клубных формированиях | руб. | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
|  | Досуговые мероприятия | руб. | 130 | 130 | 140 | 140 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 1604,1 | 1604,1 | 2030,9 | 2030,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Досуговые мероприятия | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1604,1 | 1604,1 | 2030,9 | 2030,9 |
|  | Занятия в клубных формированиях | Тыс. руб. | 486,2 | 486,2 | 475,6 | 475,6 |
|  | Досуговые мероприятия | Тыс. руб. | 1117,9 | 1117,9 | 1555,3 | 1555,3 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Кружок ИЗО «Арт-мир» | руб./1 чел. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 |
| 2 | Вокальная студия «Джельсомино» | руб./1 чел. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3 | Ансамбль танца «Преодоление» старшая группа | Руб./1 чел. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 4 | Ансамбль танца «Преодоление» младшая группа | руб./1 чел. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 5 | Кружок «Карате ДО» | руб./1 чел. | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кружок «Обучение игры на гитаре» | руб./1 чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | Кружок «До-Ми-Солька» | руб./1 чел. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 8 | Кружок «Лаборатория декора» | руб./1 чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Театральный кружок «Кастинг» | руб./1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10 | Кружок «Брейк данс» | руб./1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 |
| 11 | Торжественный обряд бракосочетания | руб./1 чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Детский праздник, игровая программа | руб./1 чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13 | Ретро-вечер «При свечах» | руб./1 чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Концерт профессиональных артистов | руб./1 чел. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | Праздничные мероприятия для взрослых | руб./1 чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Новогоднее представление для детей | руб./1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| год 2016 | год 2017 |
| 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. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| 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. | Извлечение прибыли правовым статусом и Уставом учреждения не предусмотрено; достигнутое превышение доходов над расходами направляется на уставные цели и укрепление материально-технической базы учреждения. | | Извлечение прибыли правовым статусом и Уставом учреждения не предусмотрено; достигнутое превышение доходов над расходами направляется на уставные цели и укрепление материально-технической базы учреждения. | |
|  | 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. | Год 2016 | Год 2017 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 1317,6 | 1404,1 | + 7 % |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 255,5 | 235,9 | - 8 % |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | Год 2017 |
| 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. | Год 2016 | Год 2017 | 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. | 14,3 | 2,4 | 17 % | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

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. | Год 2016 | Год 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 4939,1 | 7522,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидия на исполнение муниципального задания, в т.ч. | тыс. руб. | 3679,7 | 4277,0 |
|  | «Клубные формирования» | тыс. руб. | 1042,4 | 1523,3 |
|  | «Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры» | тыс. руб. | 2637,3 | 2753,7 |
|  | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий | тыс. руб. | 0 |  |
|  | «Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха» | тыс. руб. | 159,4 | 180,6 |
|  | Субсидия на иные цели, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 1033,6 |
|  | Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | 1100,00 | 2030,9 |
|  | Плата за кружки | тыс. руб. | 580,00 | 475,6 |
|  | Мероприятия | тыс. руб. | 520,00 | 1555,3 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 5139,1 | 7536,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Субсидия на исполнение муниципального задания | тыс. руб. | 3679,7 | 4291,3 |
|  | «Клубные формирования» | тыс. руб. | 1042,4 | 1523,3 |
|  | «Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры» | тыс. руб. | 2637,3 | 2768,0 |
|  | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | «Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха» | тыс. руб. | 159,4 | 180,6 |
|  | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 0 | 1033,6 |
|  | Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | 1604,1 | 2030,9 |
|  | Плата за кружки | тыс. руб. | 486,2 | 475,6 |
|  | Мероприятия | тыс. руб. | 1117,9 | 1555,3 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 5585,5 | 7522,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Субсидия на исполнение муниципального задания | тыс. руб. | 3765,8 | 4277,0 |
|  | Оплата труда и начисления на оплату труда | тыс. руб. | 3640,8 | 3727,6 |
|  | Приобретение услуг | тыс. руб. | 125,0 | 549,4 |
|  | Поступление нефинансовых активов | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 159,4 | 1214,2 |
|  | Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | 1660,3 | 2030,9 |
|  | Оплата труда и начисления на оплату труда | тыс. руб. | 155,7 | 383,6 |
|  | Приобретение услуг | тыс. руб. | 1311,0 | 1641,6 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 2,9 |
|  | Поступление нефинансовых активов | тыс. руб. | 181,4 | 0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 5585,5 | 7536,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Субсидия на исполнение муниципального задания | тыс. руб. | 3765,8 | 4291,3 |
|  | Оплата труда и начисления на оплату труда | тыс. руб. | 3640.8 | 3741,9 |
|  | Приобретение услуг | тыс. руб. | 125,0 | 548,4 |
|  | Поступление нефинансовых активов | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Субсидия на иные цели | тыс. руб. | 159,4 | 1214,2 |
|  | Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | Собственные доходы | тыс. руб. | 1660,3 | 2030,9 |
|  | Оплата труда и начисления на оплату труда | тыс. руб. | 155,7 | 383,6 |
|  | Приобретение услуг | тыс. руб. | 1311,0 | 1641,6 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 10,5 | 2,9 |
|  | Поступление нефинансовых активов | тыс. руб. | 181,4 | 0 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| 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. | 1831,58 | 1317,6 | 1317,6 | 1404,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 86,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 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. | 1831,58 | 1317,6 | 1317,6 | 1404,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 424,06 | 424,06 | 424,06 | 424,06 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1407,52 | 893,54 | 893,54 | 980 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1340,93 | 788,8 | 788,8 | 788,8 |
|  | 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. | 66,56 | 104,7 | 104,7 | 191,2 |
|  | 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. | 275,08 | 255,5 | 255,5 | 235,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 275,08 | 255,5 | 255,5 | 235,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 162,90 | 158,5 | 158,5 | 154,1 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 112,18 | 97 | 97 | 81,8 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 112,18 | 97 | 97 | 81,8 |
|  | 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 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 | | Год 2017 | |
| 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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | 190 | 25 | 25 | 25 |
|  | 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 | 542,7 | 542,7 | 542,7 | 542,7 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)