УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

МАУК «ПГДК им. С.М.Кирова»

(протокол от 25.01.16г №1)

Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени С.М.Кирова»

за период с 01.01.15г по 31.12.15г

(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 С.М. Кирова» |
| Сокращенное наименование | МАУК «ПГДК им. С.М.Кирова» |
| Юридический адрес | 614113 г. Пермь,  ул. Кировоградская, 26 |
| Фактический адрес | 614113 г. Пермь,  ул. Кировоградская, 26 |
| Телефон/факс/электронная почта | Тел. 8 (342) 283-27-62,  тел./факс 8 (342) 283-27-61  эл. почта pdkirova@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Головин Василий Викторович,  283-27-61 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | №1125908000338 от 29.12.12г |
| 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  2  3 | Председатель –  Рослякова Наталья Михайловна | Директор МАОУДОД «ДД(Ю)Т» г. Перми | Приказ председателя комитета по культуре администрации города Перми от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24 | 5 лет |
| Секретарь –  Неганова Наталья Васильевна | Секретарь-делопроизводитель МАУК «ПГДК им. С.М. Кирова» | Приказ председателя комитета по культуре администрации города Перми от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24 | 5 лет |
| Члены -  Григорьев Вячеслав Вениаминович  Касимова Зухра Минадовна  Крысина Елена Яковлевна  Кутнякова Светлана Ивановна  Худякова Мария Степановна | Директор ООО «Комплексные Технологии Управления»  Балетмейстер МАУК «ПГДК им. С.М. Кирова»  Заместитель начальника департамента - начальник управления по реализации культурной и молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми  Член регионального полит. совета Всероссийской партии «Единая Россия»  Ведущий специалист ДИО администрации г. Перми | Приказ председателя комитета по культуре администрации города Перми от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24  Приказ председателя комитета по культуре администрации города Перми от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24  Приказ председателя комитета по культуре администрации города Перми от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24  Приказ председателя комитета по культуре администрации города Перми от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24  Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 05.08.15г СЭД-09-01-06-71 | 5 лет  5 лет  5 лет  5 лет  5 лет |

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) | |
| 2014г | 2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды деятельности:  Организация и проведение культурно-досуговых и иных зрелищных мероприятий;  Создание и деятельность коллективов, студий и секций по различным жанрам народного творчества | Устав утвержденный распоряжением председателя по культуре администрации г.Перми от 20.02.12г №СЭД-09-01-15-9 | Устав утвержденный распоряжением председателя по культуре администрации г.Перми от 20.02.12г №СЭД-09-01-15-9 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными:  Организация и проведение культурно-досуговых и иных зрелищных мероприятий (праздники, концерты, фестивали т.д)  Организация и проведение ярмарок, выставок, лоторей  Услуги по программам дополнительного образования детей культурной направленности и т.д. | Устав утвержденный распоряжением председателя по культуре администрации г.Перми от 20.02.12г №СЭД-09-01-15-9 | Устав утвержденный распоряжением председателя по культуре администрации г.Перми от 20.02.12г №СЭД-09-01-15-9 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2014г | 2015г | 2014г | 2015г |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Профильные функции | 37 | 37 | 69,8 | 69,8 |
| 2 | Непрофильные функции | 16 | 16 | 30,2 | 30,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2014г | | 2015г | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года | на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |  |  |
| 1 | Количество штатных единиц [<\*>](#Par228) | штук | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 2 | Количественный состав | человек | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 3 | Квалификация сотрудников: [<\*\*>](#Par228)  высшее  средне-специальное  Стаж сотрудников:  От 3 лет до 6 лет  От 6 лет до 10 лет  Свыше 10 лет | чел  чел  чел  чел  чел | 22  20  3  2  37 | 22  20  4  0  38 | 22  16  3  2  37 | 22  16  3  2  37 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2014г | 2015г |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 40 | 39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | административно-управленческий персонал  основной персонал  вспомогательный персонал | человек  человек  человек | 4  24  12 | 3  25  11 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 23025 | 23936 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | административно-управленческий персонал  основной персонал  вспомогательный персонал | руб.  руб.  руб. | 47003  20552  14594 | 71227  20636  18536 |

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   (вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | |
| 2014г | 2015г | 2014г | 2015г |
| *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) [<\*>](#Par280) | Объем финансового  обеспечения, тыс. руб. | |
| 2014г | 2015г |
| *1* | *2* | *3* | *1* |
| 1.1 | Муниципальная программа «Культура города Перми» , утвержденная постановлением администрации города Перми от 18.10.2013г. № 878, 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",  Постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г № 747 (п.1.4.1.1.5 приложения №5 к муниципальной программе). | 1000,0 | 1683,2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» , утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2013г. № 872, п.1.1.2.2.1 плана-графика подпрограммы 1.1 "Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми" .  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» , утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г. № 745, п.1.1.2.3.1 плана-графика подпрограммы 1.1 "Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми" . | 26,0 | 23,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2013г. № 878  Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г № 747 | 10826,9 | 10330,7 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | 2014г | 2015г | Категории  потребителей |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые  потребителям в соответствии с  муниципальным заданием: |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования исполнительской направленности) | 235 | 235 | население города |
| 1.2 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования декоративно-прикладной направленности) | 15 | 15 | население города |
| 1.3 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | 147 | 139 | население города |
| 1.4 | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий п.1.1.1.1.10 Плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия МП «Культура города Перми» | 3976 | 508 | население города |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату: |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение доступа к самодеятельному  художественному творчеству: | 544 | 797 | население города |
| 2.2 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | 1219 | 1368 | население города |

*Раздел 2. Результат деятельности учреждения*

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  услуги  (вид работ) | Объем услуг, штук | | | | Объем финансового   обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2014г | 2015г | 2014г | 2015г | 2014г | 2015г | 2014г | 2015г |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Муниципальные услуги (работы): |  |  |  |  | 10826,9 | 10330,7 | 10826,9 | 10330,7 |
| 1.1 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования исполнительской направленности) | 235 | 235 | 235 | 235 | 1375,4 | 1396,6 | 1375,4 | 1396,6 |
| 1.2 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования декоративно-прикладной направленности) | 15 | 15 | 15 | 15 | 86,3 | 87,5 | 86,3 | 87,5 |
| 1.3 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | 147 | 139 | 147 | 139 | 9077,7 | 8809,9 | 9077,7 | 8809,9 |  |
| 1.4 | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий п.1.1.1.1.10 Плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия МП «Культура города Перми» | 3976 | 508 | 3976 | 508 | 287,5 | 36,7 | 287,5 | 36,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | 2014г | | 2015г | |
| план | факт | план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | человек | 115305 | 117356 | 115683 | 119166 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | человек | 87726 | 87726 | 80083 | 80209 |
| 1.1.1 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования исполнительской направленности) | человек | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 1.1.2 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования декоративно-прикладной направленности) | человек | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.1.3 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | Мероприятие/человек | 83500 | 83500 | 79325 | 79451 |
| 1.1.4 | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий п.1.1.1.1.10 Плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия МП «Культура города Перми» | человек | 3976 | 3976 | 508 | 508 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | человек | 14947 | 14947 | 16700 | 18222 |
| 1.2.1 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | человек | 14947 | 14947 | 16700 | 18222 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | человек | 12632 | 14683 | 18900 | 20735 |
| 1.3.1 | Обеспечение доступа к самодеятельному  художественному творчеству: | человек | 562 | 544 | 700 | 797 |
| 1.3.2 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | человек | 1150 | 1219 | 1200 | 1368 |
| 1.3.3 | Иная приносящая доход деятельность | человек | 10920 | 12920 | 17000 | 18570 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично  платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): | руб. | 150 | 150 | 170 | 170 |
| 2.1 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | Руб. | 150 | 150 | 170 | 170 |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, из них по видам  услуг (работ): | руб. | 825 | 736 | 155 | 164 |
| 3.1 | Обеспечение доступа к самодеятельному  художественному творчеству | руб. | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 |
| 3.2 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | руб. | 150 | 150 | 170 | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Иная приносящая доход деятельность | руб. | 108 | 123 | 110 | 115 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2014 | | Год 2015 | |
| план | факт | план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 11940,6 | 12324,1 | 14200,0 | 14345,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 1520,0 | 1520,0 | 1617,0 | 1617,0 |
| 1.1.1 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | тыс.руб. | 1520,0 | 1520,0 | 1617,0 | 1617,0 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 10420,6 | 10804,1 | 12583,0 | 12728,6 |
| 1.2.1 | Обеспечение доступа к самодеятельному  художественному творчеству | тыс. руб. | 6240,0 | 6428,8 | 7190,0 | 7960,0 |
| 1.2.2 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | тыс. руб. | 2880,6 | 2790,5 | 3773,0 | 3403,2 |
| 1.2.3 | Иная приносящая доход деятельность | тыс.руб. | 1300,0 | 1584,8 | 1580,4 | 1365,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Подготовительная группа-2 НТБ "Дивертисмент" | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 2 | Образцовый театр моды "Дива" | руб. | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1500-2200 |
| 3 | Образцовый ансамбль русской песни "Сказочки" | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 4 | Образцовая хореографическая студия "Акварели" | руб. | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1500-2200 |
| 5 | Группа эстрадного танца "Next" | руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 6 | Детская цирковая студия | руб. | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 |
| 7 | Группа развития при театре-студии "Карусель" | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 8 | Спортивно-танцевальный клуб "Юмикс" | руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 |
| 9 | Коллектив спортивного уличного танца "FREE STYLE" | руб. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 10 | Экспериментальная группа развития "Театральная игра" | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 11 | Клуб восточного танца "Чинтамани" | руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 12 | Вокально-эстрадная студия "Надежда" | руб. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 13 | Класс гитары | руб. | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1600 |
| 14 | Студия изобразительного искусства | руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 15 | Художественная школа Владимира Горькова | руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 16 | Торжественная регистрация брака | руб. | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество  жалоб | | Принятые меры   по результатам  рассмотрения жалоб  потребителей |
| 2014г | 2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение | - | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю | - | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | - | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | - | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 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. | 2014г | | 2015г | |
| 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. | 2014г | 2015г | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 29876,4 | 30080,3 | +6,8 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 17130,1 | 16138,5 | -5,8 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014г | 2015 г |
| 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. | 2014 г | 2015г | 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. | 121,9 | 325,3 | 266,8 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений |  |  |  |  | x |
|  | родительская плата | тыс. руб. | 28,9 | 161,7 | 559,5 |  |
|  | проведение мероприятий | тыс. руб. | -75,3 | 40,0 | 188,3 |  |
| 1.2 | в разрезе  выплат: |  |  |  |  | x |
|  | транспортные расходы | тыс. руб. | 25,6 | - | -100 | x |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб | 75,0 | 62,5 | -16,7 |  |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 3,5 | 4,0 | 114,3 | x |
|  | Расчеты с прочими дебиторами | тыс. руб. | 22,5 | 39,4 | 175,1 | x |
|  | договора | тыс. руб. | 41,7 | - | -100 | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | - | - |  | - |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | -12,9 | 183,8 | 183,8 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | услуги связи | тыс.  руб. | 0,6 | - | -100 | x |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.  руб. | -13,6 | - | -100 | x |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. | 121,9 | - | -100 | - |

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. | 2014г | 2015г |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 24298,5 | 26763,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Доходы от собственности | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 |
|  | Доходы от оказания платных работ ( услуг) | тыс. руб. | 11820,6 | 14200,0 |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 10826,9 | 10330,7 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1531,0 | 2152,8 |
|  | Иные доходы |  | 40,0 | - |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 24682,0 | 26829,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Доходы от собственности | тыс. руб. | 80,0 | 72,6 |
|  | Доходы от оказания платных работ ( услуг) | тыс. руб. | 12244,1 | 14273,0 |
|  | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | тыс. руб. | 10826,9 | 10330,7 |
|  | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 1531,0 | 2152,8 |
|  | Иные доходы |  | - |  |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 25227,9 | 27601,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 10127,0 | 10655,7 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 20,0 | 16,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2872,1 | 3146,3 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 56,7 | 86,4 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 265,0 | 200,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 2770,0 | 2595,0 |
|  | Работы,услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 2699,6 | 3507,6 |
|  | Прочие работы,услуги | тыс. руб. | 5026,5 | 6180,2 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 100,0 | 120,0 |
|  | Санаторно-курортное оздоровление работников | тыс. руб. | 26,0 | 23,1 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 625,0 | 300,5 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 640,0 | 770,0 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 24693,4 | 26834,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 10029,5 | 10402,2 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 16,5 | 16,6 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2784,7 | 2975,4 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 55,9 | 85,2 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 261,3 | 199,5 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 2589,2 | 2583,8 |
|  | Работы,услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 2684,6 | 3483,8 |
|  | Прочие работы,услуги | тыс. руб. | 4976,7 | 6017,5 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 39,5 | 50,0 |
|  | Санаторно-курортное оздоровление работников | тыс. руб. | 26,0 | 23,1 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 610,0 | 282,5 |
|  | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 619,5 | 714,9 |

*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.** | **2014 г** | | **2015 г** | |
| **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. | 29 640,4 | 29 876,4 | 29 876,4 | 30 080,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 29 640,4 | 29 757,6 | 29 757,6 | 29 769,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | 19 759,3 | 19 759,3 | 19 759,3 | 19 759,3 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. | - | 118,8 | 118,8 | 311,3 |
|  | 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. | 29 644,6 | 29 902,1 | 29 902,1 | 30 075,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 19 759,3 | 19 759,3 | 19 759,3 | 19 759,3 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 9 885,3 | 10 142,7 | 10 142,7 | 10 316,0 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 7 150,2 | 7 389,0 | 7 389,0 | 7 454,4 |
|  | 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. | 2 735,2 | 2 753,7 | 2 753,7 | 2 861,6 |
|  | 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. | 17 955,0 | 17 130,1 | 17 130,1 | 16 138,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. | 17 955,0 | 17 130,1 | 17 130,1 | 16 138,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 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. | 17 955,0 | 17 130,1 | 17 130,1 | 16 138,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 13 193,7 | 12 948,6 | 12 948,6 | 12 703,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | 27,4 | 26,9 | 26,9 | 26,4 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | 311,6 | 305,8 | 305,8 | 300,0 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 4 761,3 | 4 181,4 | 4 181,4 | 3 435,0 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. | 4 698,9 | 4 131,5 | 4 131,5 | 3 397,5 |
|  | 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. | 62,4 | 49,9 | 49,9 | 37,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2014 г** | | **2015 г** | |
| **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. | 72 | 81 | 81 | 85 |
|  | 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 | 8 180,1 | 8 180,1 | 8 180,1 | 8 180,1 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв.м | 8 180,1 | 8 180,1 | 8 180,1 | 8 180,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | кв.м | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | кв.м | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 |
| 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[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | кв.м | - | - | - | - |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | кв.м | - | - | - | - |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | - | 80 | - | 72,6 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
    \* в графах 4–7 по строкам [3.1.1](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_201/), [3.1.2](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_202/), [4.1](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_206/), [4.2](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_207/) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного , безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_О.В.Суханова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ В.В.Головин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_О.В.Суханова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)