УТВЕРЖДЕН

 № 17 от 05 февраля 2014 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 2013 г. | по | 31 декабря2013г. |

(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 ББ № 216282 от 28.04.2009г. 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 | Депутат ПГД, директор МАУ СО «Дом учителя» | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-09-01-06-83 от 25.09.2013 г. «О создании наблюдательного совета МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова» | До 25.09.2014 г. |
|  | Стрелкова Ирина Владимировна | заместитель председателя комитета по экономической деятельности | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-09-01-06-83 от 25.09.2013 г. «О создании наблюдательного совета МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова» | До 25.09.2014 г. |
|  | Вишневецкий Константин Анатольевич | директор по содержанию здания МАУК ПГДК | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-09-01-06-83 от 25.09.2013 г. «О создании наблюдательного совета МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова» | До 25.09.2014 г. |
|  | Савельева Ольга Васильевна | главный специалист отдела по управлению и распоряже- нию муниципальным имуществом ДИО администрации г.Перми | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-09-01-06-83 от 25.09.2013 г. «О создании наблюдательного совета МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова» | До 25.09.2014 г. |
|  | Тулупов Сергей Михайлович | председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Пермские моторы" | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-09-01-06-83 от 25.09.2013 г. «О создании наблюдательного совета МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова» | До 25.09.2014 г. |
|  | Шарыгин Юрий Владимирович | председатель первичной профсоюзной организации МАУК ПГДК | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-09-01-06-83 от 25.09.2013 г. «О создании наблюдательного совета МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова» | До 25.09.2014 г. |
|  | Пичкалев Анатолий Евгеньевич | исполнительный директор ГУК "Пермский академи- ческий театр оперы и балета имени П.И.Чайковского" | Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики № СЭД-09-01-06-83 от 25.09.2013 г. «О создании наблюдательного совета МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова» | До 25.09.2014 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) |
| 2012 год | 2013 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. | устав МАУК ПГДК от 25.02.2010г. |
| 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, % |
| 2012 год  | 2013 год  | 2012 год  | 2013 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 89 | 94 | 100 | 100 |
| 2 | Непрофильные функции | 43 | 38 | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012 год  | 2013 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 | 144 | 132 | 132 | 132 |
| 2 | Количественный состав | человек | 132 | 124 | 124 | 128 |
| 3 | Квалификация сотрудников\*\* |  |  |  |  |  |

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

\* 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012 год  | 2013 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 123 | 128 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | человек |  |  |
|  | - руководители |  | 3 | 4 |
|  | - административно-управленческий персонал |  | 8 | 8 |
|  | - вспомогательный персонал |  | 23 | 24 |
|  | - основной персонал |  | 89 | 92 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 13796,78 | 20027,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников\* | руб. |  |  |
|  | - руководители |  | 28053,16 | 39459,06 |
|  | - административно-управленческий персонал |  | 11454,03 | 15673,47 |
|  | - вспомогательный персонал |  | 8961,11 | 9111,55 |
|  | - основной персонал |  | 12369,65 | 15865,48 |

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

\* 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. |
| 2012 год  | 2013 год  | 2012 год | 2013 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние прог­рамм с ука­за­ни­ем нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та об ут­верж­де­нии прог­рамм (в раз­ре­зе каж­дой прог­рам­мы)\* | Объ­ем фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, тыс. руб. |
| 2012 год  | 2013 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры» решение ПГД от 21.12.2011г. №250, постановление администрации г.Перми от 12.12.2011г. №841 «Об утверждении ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры» п.1.1.1.9 | 2105,5 | 0 |
| 1.2 | ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры» решение ПГД от 18.12.2012г. № 300, постановление администрации г.Перми от 12.12.2011г. №841 «Об утверждении ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры» п.1.1.2.2. | 0 | 27000 |

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние ус­лу­ги (ра­бо­ты) | 2012 год  | 2013 год  | Ка­те­го­рия по­тре­би­те­лей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием | 90578 | 367454 |  |
|  | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству | 870 | 869 | Физическое лицо, имеющее право на получение муниципальной услуги, в соответствии с требованием действующего законодательства |
|  | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры | 65603 | 53105 | Физическое лицо (Житель или гость г. Перми), имеющее право на посещение досугового мероприятия |
|  | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий | 24105 | 313480 | 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 | 112000 |  122210 | 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 |
| 2012год  | 2013год  | 2012год | 2013год  | 2012год  | 2013год  | 2012год  | 2013год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству | 870 | 869 | 870 | 869 | 3375 | 3366,6 | 3375 | 3366,6 |
| 2 | Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры» | 48100 | 36000 |  65603 | 53105 | 26458,2 | 24967,9 | 26458,2 | 24967,9 |
| 3 | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно -зрелищных мероприятий | 0 | 0 | 24105 | 313480 | 0 | 0 | 8379 | 30273,7 |

 2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012 год  | 2013 год  |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | 149570 | 202558 | 148869 | 489664 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 48970 | 90578 | 36869 | 367454 |
|  | Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству (клубные формирования исполнительской и декоративно-прикладной направленности) |  | 870 | 870 | 869 | 869 |
|  | Мероприятия, посвящённые памятным датам, профессиональным и тематическим праздникам |  | 20000 | 33788 | 10000 | 15575 |
|  | Традиционные национальные мероприятия |  | 1200 | 1200 | 1000 | 1100 |
|  | Выставочные мероприятия |  | 5400 | 6600 | 2000 | 3340 |
|  | Мероприятия для детей и подростков |  | 500 | 500 | 1000 | 1300 |
|  | Прочие культурно-досуговые мероприятия,в том числе по заданию комитета по культуре |  | 21000 | 23515 | 22000 | 31790 |
|  | Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно -зрелищных мероприятий  |  | 0 | 24105 | 0 | 313480 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | 100600 | 111980 | 112000 | 122210 |
|  | Мероприятия, посвящённые памятным датам, профессиональным и тематическим праздникам |  | 14000 | 24200 | 16500 | 23350 |
|  | Традиционные национальные мероприятия |  | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 |
|  | Выставочные мероприятия |  | 0 | 2400 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия для детей и подростков |  | 32500 | 30940 | 36500 | 40260 |
|  | Мероприятия с участием профессиональных артистов и коллективов |  | 48000 | 46240 | 48000 | 46100 |
|  | Мероприятия, с предоставлением ресурсов по льготной цене |  | 5000 | 7100 | 10000 | 11500 |
| 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. | 82,2 | 93,1 | 109 | 114,2 |
|  | Мероприятия, посвящённые памятным датам, профессиональным и тематическим праздникам |  | 50 | 53,2 | 60 | 89,5 |
|  | Традиционные национальные мероприятия |  | 43 | 45,5 | 50 | 50 |
|  | Выставочные мероприятия |  | 20 | 25 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия для детей и подростков |  | 100 | 105,6 | 110 | 119,7 |
|  | Проведение досуговых мероприятий с участием профессиональных артистов и коллективов |  | 250 | 298,9 | 290 | 247,3 |
|  | Мероприятия, с предоставлением ресурсов по льготной цене |  | 30 | 30,6 | 35 | 64,3 |
| 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. | 2012 год  | 2013 год  |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказанияплатных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 15616,7 | 17405,3 | 17450 | 19103,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг(работ): | тыс. руб. | 15616,7 | 17405,3 | 17450 | 19103,7 |
|  | Мероприятия, посвящённые памятным датам, профессиональным и тематическим праздникам |  | 1100 | 1286,7 | 1200 | 2091,2 |
|  | Традиционные национальные мероприятия |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Выставочные мероприятия |  | 60 | 60 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия для детей и подростков |  | 3000 | 3264,7 | 3500 | 3822,4 |
|  | Проведение досуговых мероприятий с участием профессиональных артистов и коллективов |  | 11256,7 | 13813,4 | 12000 | 12400,3 |
|  | Мероприятия, с предоставлением ресурсов по льготной цене |  | 150 | 217,2 | 700 | 739,8 |
| 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 |
| 2012 год  | 2013 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. | 2012 год | 2013 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. | 350 | 379 | 370 | 324 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | 350 | 379 | 370 | 324 |
| 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. | 2012 год  | 2013 год  | Из­ме­не­ние сто­и­мос­ти не­фи­нан­со­вых ак­ти­вов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 169589,6 | 172279,1 | 1,59 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 58880,3 | 55305,2 | 6,1 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2012 год  | 2013 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. | 2012 год  | 2013 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. | 581,2 | 1383,4 | 138 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  | 0 |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | -132,4 | 1098,4 | 929 | X |
|  | Сдача в аренду имущества |  | 192,7 | -184,7 | -195 | 0 |
|  | Проведение мероприятий |  | -372,5 | 1121 | 400 | 0 |
|  | Иные поступления от предпринимательской деятельности |  | 47,4 | 162,1 | 242 | 0 |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 713,6 | 285 | 60 | X |
|  | Коммунальные услуги |  | 5,2 | 55,8 | 973 | 0 |
|  | Прочие услуги |  | 573,7 | 11,7 | -97,9 | 0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 126,4 | 0 | -100 | 0 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 8,3 | 217,5 | 252 | 0 |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 397,2 | -130,9 | -133 | X |
|  | в том числе: |  |  |  |  | 0 |
|  | в разрезе выплат |  | 397,2 | -130,9 | -133 | Х |
|  | Услуги связи |  | 16,6 | 2 | -87,9 | 0 |
|  | Коммунальные услуги |  | 214,5 | 131,6 | -38,6 | 0 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 4,1 | 0 | -100 | 0 |
|  | Расчеты по оплате труда |  | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
|  | Начисления на оплату труда |  | -72,4 | -17,2 | 76 | 0 |
|  | Прочие платежи в бюджет |  | 234,4 | -247,8 | -206 | 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. | 2012 год  | 2013 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 63776,7 | 88213,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Иные поступления от предпринимательской деятельности |  | 526,2 | 1076,5 |
|  | Сдача в аренду имущества |  | 2118,5 | 2118,5 |
|  | Проведение мероприятий |  | 17405,3 | 23719 |
|  | субсидии |  | 43726,7 | 61299,1 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 83112,4 | 130165 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе поступлений |  |  |  |
|  | Иные поступления от предпринимательской деятельности |  | 1783,5 | 1982,6 |
|  | Сдача в аренду имущества |  | 2444 | 2820,1 |
|  | Проведение мероприятий |  | 26416,5 | 33499,2 |
|  | субсидии |  | 52468,4 | 91863 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 80132,5 | 131629,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 20464,3 | 24890,7 |
|  | Прочие выплаты |  | 7 | 11,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 5771,2 | 7206,7 |
|  | Услуги связи |  | 221,1 | 234,8 |
|  | Транспортные услуги |  | 919,3 | 1543,7 |
|  | Коммунальные услуги |  | 3343,1 | 4382,1 |
|  | Арендная плата за пользованием имуществом |  | 107,8 | 0 |
|  | Работы, услуги по содержанию здания |  | 9083,9 | 34061,2 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 30321,2 | 48309,5 |
|  | Прочие расходы |  | 4056,4 | 4483,1 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 4182 | 3309,3 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 1600,8 | 3170,9 |
|  | Пособие по социальной помощи населению |  | 54,4 | 26 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 80132,5 | 131070,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |
|  | Заработная плата |  | 20464,3 | 24890,7 |
|  | Прочие выплаты |  | 7 | 11,5 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 5771,2 | 7206,7 |
|  | Услуги связи |  | 221,1 | 234,8 |
|  | Транспортные услуги |  | 919,3 | 1543,6 |
|  | Коммунальные услуги |  | 3343,1 | 4382,1 |
|  | Арендная плата за пользованием имуществом |  | 107,8 | 0 |
|  | Работы, услуги по содержанию здания |  | 9083,9 | 33502,4 |
|  | Прочие работы, услуги |  | 30321,2 | 48309,5 |
|  | Прочие расходы |  | 4056,4 | 4483,1 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 4182 | 3309,3 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 1600,8 | 3170,9 |
|  | Пособие по социальной помощи населению |  | 54,4 | 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. | 2012 год  | 2013 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. | 165988,8 | 169757,5 | 169757,5 | 172279,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. |  20199 | 21819,3 | 21819,3 | 23182,8 |
|  | 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. | 2324,9 | 4473,3 | 4473,3 | 5631,4 |
|  | 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. | 165988,8 | 169757,5 | 169757,5 | 170967,9 |
|  | 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 | 10822,7 | 10822,7 | 11041,7 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 13660,1 | 13660,1 | 13660,1 | 13660,1 |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 22523,9 | 26292,6 | 26292,6 | 27503 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 22523,9 | 26292,6 | 26292,6 | 20341,1 |
|  | 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 | 0 | 0 | 7161,9 |
|  | 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. | 62036,2 | 59048,1 | 59048,1 | 55305,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 10361,2 | 9788,8 | 9788,8 | 9466,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | 50205,8 | 46621,4 | 46621,4 | 43035,3 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 1469,2 | 2637,7 | 2637,7 | 2803,1 |
|  | 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. | 62036,2 | 59048,1 | 59048,1 | 54140,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 50205,8 | 46621,4 | 46621,4 | 43035,3 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 3787,4 | 3517 | 3517 | 3311,6 |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 4780,4 | 4439,1 | 4439,1 | 4096,9 |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 11830,4 | 12426,7 | 12426,7 | 11105,3 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс. руб. | 11830,4 | 12426,7 | 12426,7 | 10308,4 |
|  | 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 | 0 | 0 | 796,9 |
|  | 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. | 2012 год  | 2013 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. | 720 | 864 | 864 | 220 |
|  | 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 | 11817,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 11817,4 | 11817,4 | 11817,4 | 11817,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м | 891,48 | 891,48 | 891,48 | 909,52 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | 1125,2 | 1125,2 | 1125,2 | 1125,2 |
| 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 | 2444 | 0 | 2820,1 |

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

\* 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

 03.02.2014 г.

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального

автономного учреждения города Перми

МАУК «ПГДК» за период

(наименование учреждения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с | 01.01.2013 г. | по | 31.12.2013 г. | , |

опубликованный ранее в печатном средстве

массовой информации “Официальный

бюллетень органов местного самоуправления

муниципального образования город Пермь”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 04.04.2014г | № | 23(711) | , на официальном сайте |

муниципального образования город Пермь

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, считать недействительным\*.