ТИПОВАЯ ФОРМА

отчета о деятельности муниципального казенного учреждения

города Перми и об использовании закрепленного

за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Кузнецов

(руководитель учреждения)

Отчет

о деятельности муниципального казенного учреждения города

Перми **МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс»**

за период с 07.11.13 по 31.12.13

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное казённое учреждение «Городской спортивно-культурный комплекс» |
| Сокращенное наименование | МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» |
| Юридический адрес | 614000, г. Пермь, ул. Сибирская,47 |
| Фактический адрес | 614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, 17 |
| Телефон/факс/электронная почта | 210-88-53/ maugskk@gmail.com |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Кузнецов Василий Владимирович, 210-88-53 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | 003856336 от 26.08.2010 |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) |  |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) |  |

1.2. 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) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основные виды деятельности | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий (Устав МКУ "Городской спортивно-культурный комплекс" №СЭД-15-01-36-38 от 19.09.13) |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 2. организация работы по разработке и сопровождению официальных информационных сайтов; 3. услуги по производству и распространению рекламы; 4. иные услуги, соответствующие целям создания Учреждения и видам его деятельности.((Устав МКУ "Городской спортивно-культурный комплекс" №СЭД-15-01-36-38 от 19.09.13) |

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных  единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции |  | 10 |  | 100 |
| 2 | Непрофильные функции |  |  |  |  |

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед.  изм. | Данные на конец  отчетного года | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) | штук |  |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | штук |  |  |

1.5. Информация о количественном составе и средней заработной плате работников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Данные  на начало  отчетного года | Данные  на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц <\*> | штук | 28 | 28 |
| 2 | Количество работников  учреждения | человек | 9 | 9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | административно-управленческий персонал |  | 3 | 3 |
|  | прочий персонал |  | 6 | 6 |
| 3 | Квалификация работников |  | Высшая/средняя | Высшая/средняя |
| 4 | Средняя заработная плата  работников учреждения | руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | административно-управленческий персонал |  | 39 857,20 | 39 857,20 |
|  | прочий персонал |  | 24 857,6 | 24 857,6 |

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

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

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед. изм. | На начало отчетного года | На конец  отчетного года | Изменение стоимости нефинансовых  активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. |  | 30 941,22 |  |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.  руб. |  | 25 916,00 |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Данные  на конец  отчетного  года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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. |  |

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  показателей | Ед.  изм. | Год 2012 | | 2013 | | Изменение  суммы  задолженности относительно  предыдущего  отчетного  года, % | Причины  образования  просроченной  кредиторской  задолженности,  дебиторской  задолженности,  нереальной  к взысканию |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сумма  дебиторской  задолженности | тыс. руб. |  |  |  |  |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Деятельность с целевыми средствами |  |  |  | 4752,71 | 4 752,71 |  | x |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. |  |  |  |  |  | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деятельность с целевыми средствами |  |  |  | 168,20 | 168,20 |  | x |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год n | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | человек |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | человек |  |  |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | человек |  |  |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | человек |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год n | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. |  |  |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-  нование вида  услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые меры  по результатам  рассмотрения жалоб потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |  |  |

2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование расходов | Ед.  изм. | КБК | Утверждено лимитов  бюджетных обязательств | Кассовый расход | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Заработная плата | Тыс. руб. | 211 | 1 617 410,34 | 1 597 586,39 | 98,77 |
| 2 | Прочие выплаты | Тыс. руб | 212 | 113,00 | 113,00 | 100 |
| 3 | Начисления на выплаты по оплате труда | Тыс. руб | 213 | 853 565,66 | 853 565,66 | 100 |
| 4 | Услуги связи | Тыс. руб | 221 | 5 740,00 | 5 000,00 | 87,1 |
| 5 | Коммунальные услуги | Тыс. руб | 223 | 159 060,00 | 14 401,03 | 9,05 |
| 6 | Арендная плата за пользование имуществом | Тыс. руб | 224 | 409 975,84 | 409 975,24 | 100 |
| 7 | Прочие работы, услуги | Тыс. руб | 226 | 22 995 512,41 | 3 990 899,90 | 17,35 |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов | Тыс. руб | 340 | 155 100,00 | 2 985,84 | 1,92 |
| 10 | Прочие расходы | Тыс. руб | 290 | 383 652,00 | 331 272,84 | 86,35 |
| 11 | Транспортные услуги | Тыс. руб | 222 | 3 200,00 |  |  |
| 13 | Услуги по содержанию имущества | Тыс. руб | 225 | 1 170 000,00 |  |  |
| 14 | Увеличение стоимости основных средств | Тыс. руб | 310 | 200 000,00 |  |  |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | На начало отчетного года | На конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося  у учреждения на праве | | | |
| 1.1 | оперативного управления | тыс. руб. |  | 26 689 784,51 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. |  |  |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося  у учреждения на праве | | | |
| 2.1 | оперативного управления | тыс. руб. |  | 24 554 308,80 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. |  |  |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |
| 3 | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося  у учреждения на праве | | | |
| 3.1 | оперативного управления | тыс. руб. |  | 4 251 435,44 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. |  |  |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |
| 4 | Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося  у учреждения на праве | | | |
| 4.1 | оперативного управления | тыс. руб. |  | 1 361 695,53 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. |  |  |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |
| 5 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося  у учреждения на праве | | | |
| 5.1 | оперативного управления | кв.  м |  | 40087,9 |
| 5.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | кв.  м |  |  |
| 5.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | кв.  м |  |  |
| 6 | Количество объектов недвижимого имущества,  находящегося у учреждения на праве  оперативного управления | штук |  |  |
| 7 | Объем средств, полученных в отчетном году  от распоряжения в установленном порядке  имуществом, находящимся у учреждения на  праве оперативного управления | тыс. руб. |  |  |

Руководитель финансово-

экономической службы учреждения

(или иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю. Ю. Полыгалова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю. Ю. Полыгалова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(руководитель функционального (территориального)

органа администрации города Перми,

осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных отношений

администрации города Перми)