УТВЕРЖДЕН

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

(руководитель учреждения)

Отчет

о деятельности муниципального казенного учреждения города

Перми **МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс»** за период **с 01.01.14 по 31.12.14**

(наименование учреждения)

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное казенное 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-го 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) | № 004544328 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» от 19.09.13 № СЭД-15-01-36-38) |
| 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» от 19.09.13 № СЭД-15-01-36-38) |

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт. | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % | |
| 2013 год | 2014год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 28 | 34 | 100 | 100 |
| 2 | Непрофильные функции |  |  |  |  |

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2013 год | 2014 год | Категория потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием [<\*>](#Par2979) |  | Услуга по организации и проведению спортивно-оздоровительных занятий на плоскостных спортивных сооружениях по месту жительства | Население города Перми |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | - | - | - |

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

<\*> Заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1.5. Информация о количественном составе, средней заработной плате, квалификации работников учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | | 2014 год | |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц [<\*>](#Par3057) | штук | 28 | 28 | 34 | 34 |
| 2 | Количество работников учреждения | человек | 9 | 9 | 9 | 31 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников [<\*\*>](#Par3058) |  |  |  |  |  |
|  | Административно-управленческий персонал | Человек | 3 | 3 | 3 | 5 |
|  | Прочий персонал | человек | 6 | 6 | 6 | 26 |
| 3 | Квалификация работников [<\*\*\*>](#Par3059) |  | Высшая/средняя | Высшая/средняя | Высшая/средняя | Высшая/средняя |
| 4 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 32 357,40 | 32 357,40 | 32 357,40 | 33 460,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников [<\*\*>](#Par3058) |  |  |  |  |  |
|  | Административно-управленческий персонал |  | 49 857,20 | 49 857,20 | 49 857,20 | 67 386,30 |
|  | Прочий персонал |  | 24 857,60 | 24 857,60 | 24 857,60 | 26 936,27 |

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

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

<\*\*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

<\*\*\*> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 30 941,22 | 43 212,67 | +39,66 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 25 916,00 | 37 073,61 | +43,05 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. |  |  |
|  | 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. | 2013 год | 2014 год | Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | 4752,7 | 47,99 | -98,99 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  |  |  |  | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  |  |  |  | x |
|  | Услуги связи |  |  | 3,42 | +100 |  |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  |  | 40,55 | +100 |  |
|  | Прочие работы, услуги |  | 4752,7 | 4,02 | -99,92 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 168,20 | 53,84 | -67,99 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |  |  | х |
|  | Заработная плата |  |  | 0,00006 | +100 |  |
|  | Прочие выплаты |  | -0,02 |  | -100 |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | -104,25 |  | -100 |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 9,95 |  | -100 |  |
|  | Арендная плата за пользование имуществом |  | 75,00 |  | -100 |  |
|  | Прочие работы, услуги |  | 126,24 | 53,84 | -57,35 |  |
|  | Прочие расходы |  | 61,24 |  | -100 |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 0,04 |  | -100 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. |  |  |  |  |

2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) [<\*>](#Par3264)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | | 2014 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. |  |  | 3480 | 4555 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ) | ед. |  |  | 3480 | 4555 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ) | ед. |  |  |  |  |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ) | ед. |  |  |  |  |

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

<\*> Пункт 2.4 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | | 2014 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | Наименование услуги (работы) | 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 |
| 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | 0 | 0 |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | 0 | 0 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | 0 | 0 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю Пермской городской Думы | 0 | 0 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | 0 | 0 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | 0 | 0 |  |

2.8. 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 | 9 954, 347 | 9 954, 305 | 99,99 |
| 2 | Прочие выплаты | тыс.руб. | 212 | 0,678 | 0,678 | 100 |
| 3 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 213 | 2 985, 347 | 2 455, 598 | 82,26 |
| 4 | Услуги связи | тыс.руб. | 221 | 62, 051 | 60, 135 | 96,91 |
| 5 | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 223 | 49, 467 | 33, 242 | 67,20 |
| 6 | Арендная плата за пользование имуществом | тыс.руб. | 224 | 1 712, 988 | 1 712, 988 | 100 |
| 7 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | 225 | 1 491, 460 | 1 208, 809 | 81,05 |
| 8 | Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 226 | 8 248, 505 | 5 561,186 | 67,42 |
| 9 | Прочие расходы | тыс.руб. | 290 | 591, 653 | 568, 113 | 96,02 |
| 10 | Увеличение стоимости основных средств | тыс.руб. | 310 | 4 661, 043 | 1 518, 703 | 32,58 |
| 11 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс.руб. | 340 | 319, 958 | 273, 181 | 85,38 |

2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) [<\*>](#Par3536)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ), ед. изм. | | | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| план | | факт | | план | | факт | |
| 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Услуга по организации и проведению спортивно-оздоровительных занятий на плоскостных спортивных сооружениях по месту жительства |  | 3480 |  | 4555 |  | 592 247,16 |  | 441 750,14 |

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

<\*> Пункт 2.9 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным казенным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального казенного учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | | 2014 год | |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. |  |  |  | 32 929,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. |  |  |  | 28 340,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. |  |  |  | 546,71 |
| 1.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. |  |  |  | 4 588,65 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | переданного в аренду | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. |  |  |  | 28 209,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. |  |  |  | 26 475,15 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. |  |  |  | 1 734,80 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | переданного в аренду | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |  |  |

Числовые показатели в колонках 4,5,6 отсутствуют ввиду того, что имущество МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» было закреплено за учреждением распоряжением начальника департамента имущественных отношений администрации г. Перми №СЭД-19-09-654 от 23.04.2014г.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | | 2014 год | |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | ед. |  |  |  | 35 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. |  |  |  | 11 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. |  |  |  | 24 |
|  | 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 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | кв. м |  |  |  | 25 061,8 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м |  |  |  | 25 025,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par3867) | кв. м |  |  |  |  |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par3867) | кв. м |  |  |  |  |
| 2.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м |  |  |  | 36,0 |
| 3 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | кв. м |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | переданного в аренду [<\*>](#Par3867) | кв. м |  |  |  |  |
| 3.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#Par3867) | кв. м |  |  |  |  |
| 4 | Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. |  |  |  |  |

Данные раздела 3 заполнены согласно Реестру муниципального имущества города Перми по состоянию на 01.01.2015г. и не соответствуют данным бюджетного учета на 01.01.2015г. в виду несвоевременности внесения изменений в Реестр.

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

<\*> В графах 4-7 по [строкам 2.1.1](#Par3809), [2.1.2](#Par3816), [3.1](#Par3844), [3.2](#Par3851) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Руководитель финансово-

экономической службы учреждения

(или иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

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

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

(руководитель функционального (территориального)

органа администрации города Перми,

осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН

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

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)