

Согласовано
Начальник Отдела культуры
О.А. Комарин



Утвержден
наблюдательным советом
«17» марта 2015г.

(протокол заседания № 4
наблюдательного совета) от
«17» марта 2015г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

МАУК «Централизованная клубная система г.Орска»

(наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
по состоянию на 01 января 2015г.

Отдел культуры администрации г.Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «15» марта 2015г.

1. Содержание отчета

№ п/п	1. Общие сведения об учреждении	
1.1.	Перечень видов деятельности	Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
1.2.	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг	Культурно – досуговые услуги, поддержка развития местного традиционного народного и художественных промыслов: - Организация и проведение концертов, развлекательных программ, утренников; - Организация и проведение театрализованных представлений, юбилейных праздников; - Организация кружков (по обучению игре на музыкальных инструментах, кройки и шитью, вязанию, домоводству, аэробике, танцам); - Организация кружков спортивных бальных танцев.
1.3.	Перечень разрешительных документов	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 11.02.2013г. № 002938274; Устав, утвержденный постановлением администрации г.Орска от 28.01.2013г. № 481-п.

1.4.	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года)	На начало 2014 года – 50,5 штатных единиц, численность сотрудников – 57 чел. На конец 2014 года - 50,5 штатных единиц, численность сотрудников – 57 чел.
1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года	2013год Средняя годовая зарплата руководителей – 19542 руб. Среднегодовая зарплата работников культуры – 7890 руб. Среднегодовая зарплата обслуж. персонала – 6095 руб. 2014год Средняя годовая зарплата руководителей – 25083 руб. Среднегодовая зарплата работников культуры – 9217 руб.
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2013год-11793750,12 рублей 2014год-10081985,00 рублей
1.7.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	-
1.8.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года	-
1.9.	Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2013год. <i>Исполнено по количественным показателям:</i> 1. количество занятий в различных кружках и коллективах традиционного народного художественного творчества на 97,5% 2. количество мероприятий, концертов, фестивалей на 96,4% <i>Исполнено по показателям качества:</i> 1. число различных кружков и коллективов традиционного народного художественного творчества на 100 % 2. количество занимающихся в клубных формированиях традиционного народного художественного творчества на 102,5% 3. число посетителей мероприятий на 96,7%.

		2014год. Исполнено по количественным показателям: 1. количество занятий в различных кружках и коллективах традиционного народного художественного творчества на 104,6% 2. количество мероприятий, концертов, фестивалей на 102,4% Исполнено по показателям качества: 1. число различных кружков и коллективов традиционного народного художественного творчества на 100 % 2. количество занимающихся в клубных формированиях традиционного народного художественного творчества на 109,8% 3. число посетителей мероприятий на 103,2%.
1.10	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года	-
1.11	Среднегодовая численность работников за два предыдущих года	2013год-95чел. 2014год-57чел.
1.12	Состав наблюдательного совета	1. Начальник отдела культуры администрации города Орска - Комарин О.А 2. Специалист 1 категории отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом города Орска – Соколова Д.А. 3. Заведующий организационно-методическим отделом МАУК «ЦКС г.Орска» (по согласованию)-Жукова С.В. 4. Методист МАУК «ЦКС г.Орска» (по согласованию) –Мыслейко О.В. 5. Директор МАУК «ЦБС г.Орска» (по согласованию) – Латыпова А.Г. 6. Коммерческий директор ООО «ФПК-Траст-Холдинг» (по согласованию) – Дунаев С.С.
2. Результат деятельности учреждения		
2.1.	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)	0,2% (-3,7%)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	нет

2.3.	Темп прироста дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году (в процентах)	2013г. ДТ – 0,01 руб. в т.ч. просроченная – 0,01 руб. КТ – 400058,45 руб. в т.ч. просроченная – 82846,9 руб. 2014г. ДТ – 446759,16 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 123123,31 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. Темп прироста ДТ / КТ (%) 4467591500 / -69,2
2.4.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-
2.5.	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ) – (родительская плата за обучение детей)	2013г.- 35550,00 рублей 2014г.- 234446,41 рублей
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	1. Организация и проведение концертов, развлекательных программ, утренников: -для детей дошкольного и школьного возраста – 10 руб.; -для взрослого населения – 25 руб. 2. Организация и проведение театрализованных представлений, юбилейных праздников – 30 руб.; 3. Организация кружков (по обучению игре на музыкальных инструментах, кройки и шитью, вязанию, домоводству, аэробике, танцам) – 150 руб.
2.7.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) за два предыдущих года	2013год 50286 посетителей. 2014год 50545 посетителей.
2.8.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет
2.9.	Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2013г. Тепловая энергия – 203,2 Гкал. Электрическая энергия – 28560 кВт.ч. Вода – 293 куб.м. За 2014г. Тепловая энергия – 242,9 Гкал. Электрическая энергия – 27281 кВт.ч. Вода – 327 куб.м.

2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2013г. Тепловая энергия — 0,21 Гкал/м ² Электрическая энергия — 8,16 кВт.ч./м ² Вода. — 3,08 куб.м./чел. За 2014г. Тепловая энергия — 0,252 Гкал/м ² Электрическая энергия — 7,79 кВт.ч./м ² Вода. — 3,3 куб.м./чел.
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия — (120%) Электрическая энергия — (95,5%) Вода — (107,1%)
2.12	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предыдущих года	-

*-для расчета показателя удельного расхода воды берется средняя численность сотрудников МАУК «ЦКС г.Орска»

Показатель

Всего

В том числе по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих ведение лицевых
счетов учреждений

1	план		кассовое исполнение		кассовое исполнение
	2	3	4	5	
Остаток средств на начало периода					
Поступления, всего	67 240,94	67 240,94	67 240,94	67 240,94	
в том числе:	15 455 806,41	15 452 231,41	15 455 806,41	15 452 231,41	
- субсидии на выполнение муниципального задания					
- целевые субсидии	10 081 985,00	10 081 985,00	10 081 985,00	10 081 985,00	
- бюджетные инвестиции	5 135 800,00	5 135 800,00	5 135 800,00	5 135 800,00	
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности					
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством), выплаты от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов	238 021,41	234 446,41	238 021,41	234 446,41	
в том числе:	15 523 047,35	15 485 345,32	15 523 047,35	15 485 345,32	
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	8 638 382,64	8 635 416,64	8 638 382,64	8 635 416,64	
- услуги связи	28 908,40	26 239,99	28 908,40	26 239,99	
- транспортные услуги	10 025,20	5 025,20	10 025,20	5 025,20	
- коммунальные услуги	973 837,11	973 837,11	973 837,11	973 837,11	

- аренда плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги по содержанию имущества	5 201 214,02	5 200 341,21	5 201 214,02	5 200 341,21
- прочие услуги	364 247,44	362 947,44	364 247,44	362 947,44
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	108 627,00	108 627,00	108 627,00	108 627,00
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение материальных запасов	121 430,00	104 682,96	121 430,00	104 682,96
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	76 375,54	68 227,77	76 375,54	68 227,77
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец периода	0,00	34 127,03	0,00	34 127,03
Справочно: объем публичных обязательств, всего	X	X	X	X

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	13855/10597	13855/10249
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.	-	-
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	-	-
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, тыс. руб.	-	
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.	-	
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	2398/124	2429/71
3.7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.	-	-
3.8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	-	-
3.9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	537/22	
3.10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.	3502	3502

1	2	3	4
3.11.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м.	-	-
3.12.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	-	-
3.13.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	8	8
3.14.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	-	-



Руководитель учреждения

T.G. Govarkova
(подпись)

Т.Г. Говаркова
(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения

M.N. Abdullola
(подпись)

М.Н. Абдулова
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа

N.A. Dik
(подпись)

Н.А. Дик
(Ф.И.О. исполнителя)