

Согласовано
И.о. начальника Отдела культуры


(подпись) Ю.Л. Фролова
Г.
(дата)

Утвержден
наблюдательным советом
« 19 » мая 2016 г.

(протокол наблюдательного совета
от « 19 » мая 2016 г. № 5

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 2016г.**

Отдел культуры администрации г.Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен « 13 » мая 2016г.

1. Содержание отчета

1. Общие сведения об учреждении

№ п/п		
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 2015 года – 50,5 штатных единиц, численность сотрудников – 57 чел. На конец 2015 года - 50,5 штатных единиц, численность сотрудников – 56 чел.
1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года	2014 год Средняя годовая зарплата руководителей – 25083 руб. Среднегодовая зарплата работников культуры – 9217 руб. 2015 год Средняя годовая зарплата руководителей – 27158 руб. Среднегодовая зарплата работников культуры – 9584 руб.
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2014 год-10 081 985,00 рублей 2015 год-10 699 667,88 рублей
1.7.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	2014 год-15 217 785,00 рублей 2015 год-17 882 467,88 рублей
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	2014 год. <i>Исполнено по количественным показателям:</i> 1. количество занятий в различных кружках и коллективах традиционного народного художественного творчества на 104,6% 2. количество мероприятий, концертов, фестивалей на 102,4% <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 109,8% 3. число посетителей мероприятий на 103,2%.

		2015 год. Исполнено по количественным показателям: 1. количество занятий в различных кружках и коллективах традиционного народного художественного творчества на 105,5% 2. количество мероприятий, концертов, фестивалей на 106,6% 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 108,1%.
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	2014 год-57чел. 2015 год-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. Заведующий сектором ЦГБ им. Горького 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)	15,9% (10%)
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)	2014г. ДТ – 450213,34 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 126577,49 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. 2015г. ДТ – 19275,68 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 133883,97 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. Темп прироста ДТ / КТ (%) -95,7 / 5,77
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)	2014г.- 234446,41 рублей 2014г.- 51600,00 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	2014 год 50545 посетителей. 2015 год 52956 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 2014г. Тепловая энергия – 242,9 Гкал. Электрическая энергия – 27281 кВт.ч. Холодная вода – 273 куб.м. Горячая вода - 54 куб.м. Природный газ – 82,128 тыс. куб.м. За 2015г. Тепловая энергия – 244,473 Гкал. Электрическая энергия – 28049 кВт.ч.* Холодная вода – 334 куб.м.** Горячая вода - 31 куб.м. Природный газ – 78,00

Показатель	Всего			В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение
	2	3	4	5		
1						
Остаток средств на начало периода	34 127,03	34 127,03	34 127,03	34 127,03		34 127,03
Поступления, всего	20 151 467,88	20 149 067,88	20 151 467,88	20 149 067,88		20 149 067,88
в том числе:						
- субсидии на выполнение муниципального задания	10 699 667,88	10 699 667,88	10 699 667,88	10 699 667,88		10 699 667,88
- целевые субсидии	7 182 800,00	7 182 800,00	7 182 800,00	7 182 800,00		7 182 800,00
- бюджетные инвестиции						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	2 269 000,00	2 266 600,00	2 269 000,00	2 266 600,00		2 266 600,00
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 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	20 185 594,91	20 183 194,91	20 185 594,91	20 183 194,91		20 183 194,91
в том числе:				0,00		0,00
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	9 319 042,29	9 319 042,29	9 319 042,29	9 319 042,29		9 319 042,29
- услуги связи	28 613,43	28 613,43	28 613,43	28 613,43		28 613,43
- транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- коммунальные услуги	937 052,98	937 052,98	937 052,98	937 052,98		937 052,98

- аренда плат за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги по содержанию имущества	6 048 451,76	6 046 730,23	6 048 451,76	6 046 730,23
- прочие услуги	1 850 731,93	1 850 457,93	1 850 731,93	1 850 457,93
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	1 380 883,00	1 380 883,00	1 380 883,00	1 380 883,00
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение материальных запасов	90 000,00	89 720,00	90 000,00	89 720,00
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	530 819,52	530 695,05	530 819,52	530 695,05
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец периода	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно: объем публичных обязательств, всего	X	X	X	X

2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2014г. Тепловая энергия – 0,252 Гкал/м² Электрическая энергия – 7,79 кВт.ч./м² Холодная вода. – 2,7 куб.м./чел. Горячая вода -0,54 куб.м./чел. Природный газ – 0,023 тыс.куб.м./ м² За 2015г. Тепловая энергия – 0,254 Гкал/м² Электрическая энергия – 8,01 кВт.ч./м² Холодная вода. – 3,34 куб.м./чел. Горячая вода – 0,31 куб.м./чел. Природный газ – 0,015 тыс.куб.м./ м²
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия – (100,6%) Электрическая энергия – (102,8%) Холодная вода – (122,3%) Горячая вода - (57,4%) Природный газ – (95%)
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 численность работников и обслуживающего персонала МАУК «ЦКС г.Орска».

*- Применив ведомственную методику, темп роста электрической энергии в сопоставимых условиях к 2014г. составил 65,64%., экономия составила 34,36%.

**.- Применив ведомственную методику, темп роста холодной воды в сопоставимых условиях к 2014г. составил 59,34%., экономия составила 40,66%.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	13855/10249	15055/11290
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 движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	2429/71	3812/63
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.	-	-
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	-	-
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.	3502	3764,9
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м.	-	-
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	-	-

3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	8	9
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	-	-

Руководитель учреждения


(подпись)

Т.Г. Говаркова
(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

М.Н. Абдулова
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа


(подпись)

Н.А. Дик
(Ф.И.О. исполнителя)