

Утвержден
Начальник Отдела культуры
И.Ю. Отокина

(подпись)
02.03.2020
(дата)

Рассмотрен
Наблюдательным советом
«13» марта 2020 г.
протокол заседания
Наблюдательного совета
от «13» марта 2020 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры
нефтехимиков»
(наименование муниципального учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
по состоянию на 01 января 2020 г.
Отдел культуры администрации г. Орск
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «02» марта 2020 г.

1. Содержание отчета

1. Общие сведения об учреждении		
№ п/п		
1	2	3
1.1.	Перечень видов деятельности за два предыдущих года	Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.
1.2.	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг	Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества
1.3.	Перечень разрешительных документов за два предыдущих года	ЕГРЮЛ 102560198784 от 25.01.2002г., Устав 28.02.2011г., ИНН5615016406 от 01.02.2002г.
1.4.	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года)	На начало 2019 года — 53,5 штатных единиц, численность сотрудников – 55 чел. На конец 2019 года — 53,5 штатных единиц, численность сотрудников – 53чел.
1.5.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2018 год – 18 757 314,09 рублей 2019 год – 20 687 595,57 рублей
1.6.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	2018 год – 68 977 288,14 рублей 2019 год – 20 945 994,17 рублей
1.7.	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	-
1.8.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с	-

	Выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
1.9.	Среднегодовая численность работников за два предыдущих года	2018 год – 44,5 чел. 2019 год – 44,2 чел.
1.10.	Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	2018 год – 68 977 288,14 рублей 2019 год – 20 945 994,17 рублей
1.11.	Состав Наблюдательного совета	1. Начальник отдела культуры администрации г. Орска – Отокина И.Ю. 2. Главный специалист отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом города Орска - Шелемин А.В. 3. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель народного городского хора ветеранов (по согласованию) – Попов В.А. 4. Балетмейстер народного ансамбля танца «Юность» (по согласованию) – Сартаков Б.А. 5. Хормейстер МАУК «Дворец культуры нефтехимиков» - Майер Л.Р. 6. Председатель Орской городской организации Оренбургской областной общественной организации Российского профсоюза работников культуры (по согласованию) – Воробьева Н.А.
2. Результаты деятельности учреждения		
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	- 45,70% (- 77,95%)
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.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	<u>Собственные доходы:</u> Дебиторская задолженность – 17,41% Кредиторская задолженность + 42,20% <u>Муниципальное задание:</u> Дебиторская задолженность + 48,34% Кредиторская задолженность – 86,96% <u>Иные цели:</u> Дебиторская задолженность - нет Кредиторская задолженность - нет

2.4.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нераскрытой к взысканию	-
2.5.	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	2018г. – 3 392 548,09 рублей 2019г. – 4 016 975,95 рублей, в т.ч. сумма грантов – 224 900,00 руб.
2.6.	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за два предыдущих года	2018 г. – 11 ед. 2019 г. – 11 ед.
2.7.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Согласно приказу МАУК «ДК нефтехимиков» от 01.07.2019г. № 38
2.8.	Сведения о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) за два предыдущих года	Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества 2018 г. – 99 рублей (полностью платные). 2019 г. – 104 рубля (полностью платные). Торжественная регистрация (ЗАГС) 2018 г. – 2000 рублей (полностью платные). 2019 г. – 2000 рубля (полностью платные).
2.9.	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	2018 год – 114800 чел., в том числе: Бесплатные – 92856 чел. Платные – 21944 чел. 2019 год – 117095 чел. Бесплатные – 91073 чел. Платные – 26022 чел.
2.10.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет
2.11.	Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2018г. Тепловая энергия – 604,319 Гкал Электрическая энергия – 95036 кВт.ч. Холодная вода – 527 куб.м. За 2019г. Тепловая энергия – 556,901 Гкал. Электрическая энергия – 73816 кВт.ч. Холодная вода – 519 куб.м.
2.12.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2018г. Тепловая энергия – 0,210 Электрическая энергия – 33,02 Холодная вода – 1,61 За 2019г. Тепловая энергия – 0,193 Гкал/м ² Электрическая энергия – 25,648 кВт.ч./м ² Холодная вода – 1,0 куб.м./чел.
2.13.	Темпы роста показателей удельного	Тепловая энергия – (91,90%)

	расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Электрическая энергия – (77,67%) Холодная вода – (62,11%)
2.14.	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предшествующих года	-

Для расчета показателей удельного расхода по потреблению воды берется среднегодовая численность сотрудников, сотрудников обслуживающей организации и среднегодовая численность участников клубных формирований. (2018г – 327 чел, 2019г. - 519 чел.).

Показатель	Всего		В том числе			
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		По счетам, открытым в кредитных организациях	
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало периода	305 041,10	305 041,10	305 041,10	305 041,10	X	X
Поступления, всего	24 633 816,73	24 962 970,12	24 633 816,73	24 962 970,12	X	X
в том числе:					X	X
- субсидии на выполнение муниципального задания	20 687 595,57	20 687 595,57	20 687 595,57	20 687 595,57	X	X
- целевые субсидии	258 398,60	258 398,60	258 398,60	258 398,60	X	X
- бюджетные инвестиции					X	X
- 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	3 687 822,56	4 016 975,95	3 687 822,56	4 016 975,95	X	X
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	24 938 857,83	24 517 357,58	24 938 857,83	24 517 357,58	X	X
в том числе:					X	X
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	19 357 707,00	19 274 977,50	19 357 707,00	19 274 977,50	X	X
- услуги связи	35 293,31	29 428,64	35 293,31	29 428,64	X	X
- транспортные услуги	20 000,18	20 000,18	20 000,18	20 000,18	X	X

- коммунальные услуги	1 928 051,06	1 765 274,04	1 928 051,06	1 765 274,04	X	X
- арендная плата за пользование имуществом	318,60	0,00	318,60	0,00	X	X
- услуги по содержанию имущества	151 631,36	131 506,64	151 631,36	131 506,64	X	X
- прочие услуги	1 681 506,88	1 541 830,54	1 681 506,88	1 541 830,54	X	X
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- приобретение основных средств	1 209 039,80	1 206 539,80	1 209 039,80	1 206 539,80	X	X
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- приобретение материальных запасов	335 410,03	327 900,63	335 410,03	327 900,63	X	X
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- прочие расходы	219 899,61	219 899,61	219 899,61	219 899,61	X	X
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Остаток средств на конец периода	0,00	750 653,64	0,00	750 653,64	X	X
Справочно: объем публичных обязательств, всего	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением		
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	1898,41 (1436,68)	1845,67 (1365,50)
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	135,31 (101,47)	135,31 (99,68)
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	137,24 (102,99)	137,24 (101,05)
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе особо ценное движимое имущество, тыс. руб.	20237,28 (10301,99)	10174,86 (1222,67)
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.	3049	2878,1
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м.	211	211
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	214	214
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	2	1
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	206	187,11

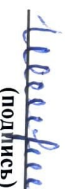
3.12.	Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода	Балансовая стоимость имущества 12020,52 тыс.руб.; в т.ч.: закрепленное - 12020,52 тыс.руб., из них: недвижимое - 1898,41 тыс. руб.; ОЦИ - 16665,72 тыс.руб.	Балансовая стоимость имущества 12020,52 тыс.руб.; в т.ч.: закрепленное 12020,52 тыс.руб., из них: недвижимое - 1845,67 тыс. руб.; ОЦИ - 7250,65 тыс.руб.
3.13	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода	2	1
3.14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода	3049	2878,1

Руководитель учреждения


(подпись)

А.М. Долганов
(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Т.Н. Шмырина
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа


(подпись)

Е.А. Куренкова
(Ф.И.О. исполнителя)