Согласовано Утвержден

Руководитель ГРБС наблюдательным советом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17.05.2016г.

(подпись) протокол заседания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наблюдательного совета от

(дата) 17.05.2016г.№\_\_\_

**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 2016г.**

муниципальное образование «Город Орск»

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «13» мая 2016 г.

1. **Содержание отчета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Общие сведения об учреждении | |
| 1.1. | Перечень видов деятельности | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа  Рекламная деятельность |
| 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 | 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 01.01.15 – 49,5  Сотрудники с высшим образованием - 24, со средним-специальным-13, со средним – 5.  На 31.12.15 – 49,5  Сотрудники с высшим образованием - 24, со средним-специальным-13, со средним – 5. |
| 1.5. | Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года | 2014год  Руководящий состав – 35361руб.  Сотрудники – 10699 руб.  2015 год  Руководящий состав – 44050  руб.  Сотрудники – 11451 руб. |
| 1.6. | Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года | 2014 год – 968142 руб.  2015 год – 10496120 руб. |
| 1.7. | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года | 2014 год – 11194326 руб.  2015 год – 10911120 руб. |
| 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 | 0 |
| 1.9. | Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года | **2014г.**  - Количество участников в клубных формированиях – 100%  - Количество мероприятий – 110,4%  - Количество занятий в кружках в неделю – 100%  -Количество клубных формирований – 100%  - Количество посетителей – 118,7%  - Кол-во слушателей духового оркестра-183,1%  **2015г.**  - Количество участников в клубных формированиях – 100%  - Количество мероприятий – 110,8%  - Количество занятий в кружках в неделю – 100%  -Количество клубных формирований – 100%  - Количество посетителей – 156,5%  - Кол-во слушателей духового оркестра-123,8% |
| 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 | 2014год – 53  2015 год - 49 |
| 1.12. | Состав наблюдательного совета | 1.Начальник отдела культуры администрации г. Орска – Комарин О.А.  2.Главный специалист отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом города Орска - Бикчентаева Ю.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. Результат деятельности учреждения | |
| 2.1. | Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах) | 8% (-7%) |
| 2.2. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | 0 |
| 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) | 2014год  Дт-3850,10  Кт-323347,71  2015год  Дт-34634,20  Кт-1016643,34  Темп прироста дебиторской задолженности- 799,6%  Темп прироста кредиторской задолженности- 214,4% |
| 2.4. | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | 0 |
| 2.5. | Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ) | 2014год – 3488600 руб.  2015 год – 3493750руб. |
| 2.6. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | 1. Организация и проведение концертов, развлекательных программ, новогодних утренников:  - для детей дошкольного возраста –30  - для молодежи- 50  - для взрослого населения – 50  2. Организация и проведение театрализованных представлений, юбилейных праздников – 70; 100.  3.Организация кружков (по обучению игре на музыкальных инструментах, кройке шитью, вязанию, домоводству, танцам) – 800  4.Культобслуживание мероприятий 1ч.- 5000  5.Организация и проведение выставок:  1час -1000  2часа-2000  3часа-2500  4часа-3000  5 часов-4000  6часов-5000  7часов-6000  8часов-7000  9часов-8000 |
| 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 | 2014г. -84700  2015г.- 94550 |
| 2.8. | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | Жалоб нет |
| 2.9. | Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года | 2014год  Электрическая энергия – 70292 кВт\*ч  Тепловая энергия – 573,751 Гкал  Вода – 665 куб.м  2015год  Электрическая энергия – 71350кВт\*ч  Тепловая энергия – 506,3932Гкал  Вода – 578куб.м |
| 2.10. | Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года | 2014год  Электрическая энергия – 24,42  Тепловая энергия – 0,199  Вода – 1,66  2015 год  Электрическая энергия – 24,79  Тепловая энергия – 0,176  Вода – 1,45 |
| 2.11. | Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах) | Электрическая энергия – 101,5\*  Тепловая энергия – 88,4  Вода – 87,3 |
| 2.12. | Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предшествующих года | - |

**\*** - По расходу электрической энергии в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошел перерасход в размере 1,5%. В результате применения ведомственной методики данный показатель удалось снизить и достигнуть экономии в размере 1,51%. По отношению к 2009 году экономия была достигнута.

в руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Всего | | В том числе | | | |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | | По счетам, открытых в кредитных организациях | |
| план | кассовое исполнение | план | кассовое исполнение | план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало периода | 171411 | 171411 | 99032 | 99032 | 72379 | 72379 |
| Поступления, всего | 18546900 | 18528129 | 10911120 | 10911120 | 7635780 | 7617009 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии на выполнение муниципального задания | 10496120 | 10496120 | 10496120 | 10496120 | - | - |
| - целевые субсидии | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | - | - |
| - 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 | 7635780 | 76170009 | - | - | 7635780 | 7617009 |
| 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) | 18718311 | 18696990 | 11010152 | 11010152 | 7708159 | 7686838 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 10729425 | 10729425 | 9312526 | 9312526 | 1416899 | 1416899 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - услуги связи | 32590 | 30206 | - | - | 32590 | 30206 |
| - транспортные услуги | 56177 | 56177 | - | - | 56177 | 56177 |
| - коммунальные услуги | 1128986 | 1128986 | 1128986 | 1128986 | - | - |
| - арендная плата за пользование имуществом | 98000 | 98000 | 63000 | 63000 | 35000 | 35000 |
| - услуги по содержанию имущества | 112009 | 111692 | - | - | 112009 | 111692 |
| - прочие услуги | 4731305 | 4719355 | 445640 | 445640 | 4285665 | 4273715 |
| - пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение основных средств | 1104892 | 1104892 | 60000 | 60000 | 1044892 | 1044892 |
| - приобретение нематериальных активов | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение материальных запасов | 299549 | 292879 | - | - | 299549 | 292879 |
| - приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | - | - | - | - | - | - |
| - прочие расходы | 425378 | 425378 | - | - | 425378 | 425378 |
| - иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец периода | - | 2550 | - | - | 0 | 2550 |
| Справочно: объем публичных обязательств, всего | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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. | 1846 (1476) | 1846 (1454) |
| 3.2. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб. | 135 (108) | 135 (106) |
| 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. | 9104 (2252) | 9985 (2043) |
| 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. | 2878 | 2878 |
| 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. | - | - |
| 3.10. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед. | 1 | 1 |
| 3.11. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. | 124 | 169 |

**Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** А.М. Долганов

(подпись)(Ф.И.О. руководителя)

**Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Е.А. Куренкова

(подпись) (Ф.И.О. гл. бухгалтера)

**Исполнитель документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Е.А. Куренкова

(подпись) (Ф.И.О. исполнителя)