

Утвержден
Начальник Отдела культуры
И.Ю. Отокина



(подпись)

(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 «Централизованная клубная система г.Орска»
(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
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	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 за два предыдущих года	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 2019 года — 52 штатных единиц, численность сотрудников – 59 чел. На конец 2019 года - 52 штатных единиц, численность сотрудников – 56 чел.
1.5.	Объем финансового обеспечения	2018 год – 18 951 550,61 рублей

	муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2019 год – 21 774 122,93 рублей
1.6.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	2018 год – 18 951 550,61 рублей 2019 год – 23 140 422,93 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 – 46 чел. 2019 год – 56 чел.
1.10.	Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	2018 год – 18 951 550,61 рублей 2019 год – 23 140 422,93 рублей
1.11.	Состав Наблюдательного совета	1. Заместитель начальника отдела культуры администрации города Орска – Фролова Ю.Л. 2. Заведующий организационно-методическим отделом МАУК «ЦКС г.Орска» (по согласованию) – Жукова С.В. 3. Методист МАУК «ЦКС г.Орска» (по согласованию) – Мыслейко О.В. 4. Заведующий сектором ЦГБ им. Горького МАУК «ЦБС г.Орска» (по согласованию) – Латыпова А.Г. 5. Директор МОАУ «СОШ № 24» – Рашупкин В.А. 6. Главный специалист отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом г. Орска – Шелемин А.В.
2. Результат деятельности учреждения		
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	+ 4,92% (+ 1,92%)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям	нет

	материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	
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 – 41,47% Кредиторская задолженность – 39,59% <u>Муниципальное задание:</u> Дебиторская задолженность – 99,97% Кредиторская задолженность – 79,65% <u>Иные цели:</u> Дебиторская задолженность - нет Кредиторская задолженность - нет
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)	2018г. – 149150,00 рублей, в т.ч. спонсорская помощь 20000,00 руб. 2019г. – 886 375,00 рублей, в т.ч. гранты 726600 руб.
2.6.	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за два предыдущих года	2018 г. – 42 ед 2019 г. – 42 ед
2.7.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Согласно приказу МАУК «ЦКС г. Орска» от 14.06.2017г. № 18
2.8.	Сведения о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) за два предыдущих года	Культурно – досуговые услуги, поддержка развития местного традиционного народного и художественных промыслов 2018 г. – 38 рублей (полностью платные). 2019 г. – 35 рублей (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 65684 посетителей. Бесплатные – 61778 чел. Платные – 3906 чел. 2019 год 71464 посетителей. Бесплатные – 66833 чел. Платные – 4631 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 – 249,538 Гкал. Электрическая энергия – 27668,51 кВт.ч. Холодная вода – 348,95 куб.м. Горячая вода – 69,77 куб.м. Природный газ – 76,361 тыс.куб.м.

		За 2019г. Тепловая энергия – 308,111 Гкал.* Электрическая энергия – 26669,35 кВт.ч. Холодная вода – 337,97 куб.м. Горячая вода – 25,79 куб.м. Природный газ – 74,742 тыс.куб.м.
2.12.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2018г. Тепловая энергия – 0,204 Гкал/м ² Электрическая энергия – 7,349 кВт.ч./м ² Холодная вода – 0,502 куб.м./чел. Горячая вода – 0,108 куб.м./чел. Природный газ – 0,0300 тыс.куб.м./ м ² За 2019г. Тепловая энергия – 0,252 Гкал/м ² * Электрическая энергия – 7,083 кВт.ч./м ² Холодная вода. – 0,474 куб.м./чел. Горячая вода – 0,036 куб.м./чел. Природный газ – 0,029 тыс. куб.м./ м ²
2.13.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия – (123,53%)* Электрическая энергия – (96,38%) Холодная вода – (94,42%) Горячая вода – (33,33%) Природный газ – (96,67%)
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 удельного расхода по холодной и горячей воде берется среднегодовая численность сотрудников, численность обслуживающего персонала и среднегодовая численность участников клубных формирований. (2018г – 695 чел, 2019г. - 712 чел.).

* Нерегулируемое централизованное теплоснабжение.

Показатель	В том числе						
	Всего		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	
	2	3	4	5	6	7	
1							
Остаток средств на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Поступления, всего	24 026 997,93	24 026 797,93	24 026 997,93	24 026 797,93	X	X	X
в том числе:					X	X	X
- субсидии на выполнение муниципального задания	21 774 122,93	21 774 122,93	21 774 122,93	21 774 122,93	X	X	X
- целевые субсидии	1 366 300,00	1 366 300,00	1 366 300,00	1 366 300,00	X	X	X
- бюджетные инвестиции					X	X	X
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также	886 575,00	886 375,00	886 575,00	886 375,00	X	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, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим	24 026 997,93	24 021 188,19	24 026 997,93	24 021 188,19	X	X	X
в том числе:					X	X	X
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	19 752 581,18	19 752 581,18	19 752 581,18	19 752 581,18	X	X	X
- услуги связи	23 164,40	21 848,84	23 164,40	21 848,84	X	X	X
- транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

- коммунальные услуги	1 227 812,49	1 227 812,49	1 227 812,49	1 227 812,49	X	X
- арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- услуги по содержанию имущества	1 484 862,55	1 484 862,55	1 484 862,55	1 484 862,55	X	X
- прочие услуги	236 745,61	236 745,61	236 745,61	236 745,61	X	X
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- приобретение основных средств	966 791,86	966 791,86	966 791,86	966 791,86	X	X
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	107 008,38	102 514,20	107 008,38	102 514,20	X	X
- прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	228 031,46	228 031,46	228 031,46	228 031,46	X	X
Остаток средств на конец периода	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	15055,49 (10717,19)	15055,49 (10531,37)
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, в том числе особо ценное движимое имущество, тыс. руб.	4877,94 (733,50)	5858,46 (1864,21)
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.	3764,9	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.	9	9
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	-	-
3.12.	Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость

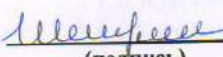
	балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода	имущества 19933,43 тыс.руб.; в т.ч.: закрепленное - 19933,43 тыс.руб., из них: недвижимое - 15055,49 тыс. руб.; ОЦДИ - 1341,69 тыс.руб.	имущества 20913,95 тыс.руб.; в т.ч.: закрепленное 20913,95 тыс.руб., из них: недвижимое - 15055,49 тыс. руб.; ОЦДИ - 1827,95 тыс.руб.
3.13	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода	9	9
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	3764,9	3764,9

Руководитель учреждения


(подпись)

Т.Г. Говаркова
(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)