

Согласовано

Начальник Отдела культуры

(подпись)

(дата)

И.Ю. Отокина

г.

Утвержден

наблюдательным советом

«09» апреля 2018 г.

(протокол наблюдательного совета

от «09» апреля 2018 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 2018г.**

Отдел культуры администрации г.Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «28» марта 2018г.

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 балльных 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 2017 года – 46 штатных единиц, численность сотрудников – 54 чел. На конец 2017 года - 52 штатных единиц, численность сотрудников – 58 чел.

1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года	2016 год Средняя годовая зарплата руководителей – 27010,00 руб. Среднегодовая зарплата работников культуры – 10108,02 руб. 2017 год Средняя годовая зарплата руководителей – 37612,50 руб. Среднегодовая зарплата работников культуры – 18535,26 руб.
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2016 год-11 205 410,31 рублей 2017 год-16 376 664,00 рублей
1.7.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	2015 год-11 608 410,31 рублей 2016 год-17 266 664,00 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	2016 год. Исполнено по количественным показателям: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 102,5% 2017 год. Исполнено по количественным показателям: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 102 %
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	2016 год-55чел. 2017 год-59чел.

1.12	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.
2. Результат деятельности учреждения		
2.1.	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)	2,76% (0,52%)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам 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)	2016г. ДТ – 195424,88 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 107339,87 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. 2017г. ДТ – 121387,05 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 85744,72 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. Темп прироста ДТ / КТ (%) -37,89 / -20,12
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)	2016г.- 69587,00 рублей 2017г.- 124775,00 рублей
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Согласно приказу МУК «ЦКС г. Орска» от 12.12.2009г. № 45
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	2016 год 54861 посетителей. 2017 год 58943 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 2016г. Тепловая энергия – 329,910 Гкал. Электрическая энергия – 30678 кВт.ч. Холодная вода – 354 куб.м. Горячая вода - 50 куб.м. Природный газ – 72,982 За 2017г. Тепловая энергия – 270,89 Гкал. Электрическая энергия – 27700,46 кВт.ч. Холодная вода – 397,11 куб.м.* Горячая вода – 51,18 куб.м. Природный газ – 76,605

2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2016г. Тепловая энергия – 0,269 Гкал/м² Электрическая энергия – 8,15 кВт.ч./м² Холодная вода. – 3,69 куб.м./чел. Горячая вода – 0,52 куб.м./чел. Природный газ – 0,03 тыс.куб.м./ м² За 2017г. Тепловая энергия – 0,221 Гкал/м² Электрическая энергия – 7,36 кВт.ч./м² Холодная вода. – 4,36 куб.м./чел. Горячая вода – 0,56 куб.м./чел. Природный газ – 0,03 тыс.куб.м./ м²
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия – (82,16%) Электрическая энергия – (90,3%) Холодная вода – (118,2%) Горячая вода - (107,7%) Природный газ – (100%)
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» в количестве 32 человека.

*- Применив ведомственную методику расход холодной воды в сопоставимых условиях к 2016г. был уменьшен на 1,56%. (ОДН)

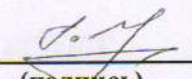
Показатель	Всего		В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало периода				
Поступления, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
17 388 664,00	17 388 664,00	17 391 439,00	17 388 664,00	17 391 439,00
В том числе:				
- субсидии на выполнение муниципального задания				
- целевые субсидии	16 376 664,00	16 376 664,00	16 376 664,00	16 376 664,00
- бюджетные инвестиции	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00
- 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				
122 000,00	122 000,00	124 775,00	122 000,00	124 775,00
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	17 388 664,00	17 205 269,32	17 388 664,00	17 205 269,32
В том числе:				
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	14 017 993,01	14 018 305,39	14 017 993,01	14 018 305,39
- услуги связи	26 490,60	20 212,48	26 490,60	20 212,48
- транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	1 363 504,79	1 190 353,61	1 363 504,79	1 190 353,61

- аренда плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги по содержанию имущества	768 030,81	766 999,24	768 030,81	766 999,24
- прочие услуги	594 962,95	593 712,48	594 962,95	593 712,48
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	488 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение материальных запасов	80 555,58	78 559,86	80 555,58	78 559,86
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	49 126,26	49 126,26	49 126,26	49 126,26
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец периода	0,00	186 169,68	0,00	186 169,68
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
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	15055,49/11088,81	15055,49/10903
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.	4512,06/594,32	5052,03/840,62
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.	-	-

Руководитель учреждения


(подпись)

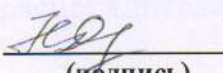
Т.Г. Говаркова
(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

М.Н. Абдулова
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа


(подпись)

Н.А. Дик
(Ф.И.О. исполнителя)