

Согласовано
Начальник Отдела культуры

(подпись)

(дата)



И.Ю. Отокина

г.

Утвержден
наблюдательным советом

« 5 » апреля 2017г.

(протокол наблюдательного совета
от « 5 » апреля 2017г. № 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 2017г.**

Отдел культуры администрации г.Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен « 20 » марта 2017г.

1. Содержание отчета

№ п/п	1. Общие сведения об учреждении	
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 2016 года – 49,5 штатных единиц, численность сотрудников – 56 чел. На конец 2016 года - 46 штатных единиц, численность сотрудников – 54 чел.

1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года	2015 год Средняя годовая зарплата руководителей – 27158 руб. Среднегодовая зарплата работников культуры – 9584 руб. 2016 год Средняя годовая зарплата руководителей – 27010,00 руб. Среднегодовая зарплата работников культуры – 10108,02 руб.
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2015 год-10 699 667,88 рублей 2016 год-11 205 410,31 рублей
1.7.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	2015 год-17 882 467,88 рублей 2016 год-11 608 410,31 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	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%.
		2016 год. Исполнено по количественным показателям: 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 102,5%

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	2015 год-57чел. 2016 год-55чел.
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)	3,71% (2,91%)
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)	2015г. ДТ – 19275,68 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 133883,97 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. 2016г. ДТ – 195424,88 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 107339,87 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. Темп прироста ДТ / КТ (%) 45,97 / -19,83
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)	2015г.- 51600,00 рублей 2016г.- 69587,00 рублей
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Согласно приказа 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	2015 год 52956 посетителей. 2016 год 54861 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 2015г. Тепловая энергия – 244,473 Гкал. Электрическая энергия – 28049 кВт.ч. Холодная вода – 334 куб.м. Горячая вода - 54 куб.м. Природный газ – 82,128 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

2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2015г. Тепловая энергия – 0,254 Гкал/м ² Электрическая энергия – 7,45 кВт.ч./м ² Холодная вода. – 3,44 куб.м./чел. Горячая вода – 0,56 куб.м./чел. Природный газ – 0,032 тыс.куб.м./ м ² За 2016г. Тепловая энергия – 0,269 Гкал/м ² Электрическая энергия – 8,15 кВт.ч./м ² Холодная вода. – 3,69 куб.м./чел. Горячая вода – 0,52 куб.м./чел. Природный газ – 0,03 тыс.куб.м./ м ²
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия – (105,9%) Электрическая энергия – (109,4%) Холодная вода – (107,3%) Горячая вода - (92,86%) Природный газ – (93,75%)
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 41 человека.

*- Применив ведомственную методику, темп роста электрической энергии в сопоставимых условиях к 2015г. составил 96,04%., экономия составила 3,96%.

** - Применив ведомственную методику, темп роста холодной воды в сопоставимых условиях к 2015г. составил 93,11%., экономия составила 6,89%.

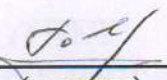
Показатель	Всего		В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение
	2	3	4	5
Остаток средств на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	11 677 997,31	11 677 997,31	11 677 997,31	11 677 997,31
в том числе:				
- субсидии на выполнение муниципального задания	11 205 410,31	11 205 410,31	11 205 410,31	11 205 410,31
- целевые субсидии	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00
- 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	69 587,00	69 587,00	69 587,00	69 587,00
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 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, 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	11 677 997,31	11 677 997,31	11 677 997,31	11 677 997,31
в том числе:				
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	9 401 893,64	9 401 893,64	9 401 893,64	9 401 893,64
- услуги связи	23 842,37	23 842,37	23 842,37	23 842,37
- транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	1 144 796,33	1 144 796,33	1 144 796,33	1 144 796,33

- аренда плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги по содержанию имущества	402 930,32	402 930,32	402 930,32	402 930,32
- прочие услуги	495 860,32	495 860,32	495 860,32	495 860,32
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	91 035,39	91 035,39	91 035,39	91 035,39
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение материальных запасов	70 920,55	70 920,55	70 920,55	70 920,55
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	46 718,39	46 718,39	46 718,39	46 718,39
- 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

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.	15055/11290	15055/11088
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.	3812/63	4512/594
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)