

Согласовано
Начальник Отдела культуры



И.Ю. Отокина

(подпись)

15.03.2019 г.
(дата)

Утвержден
наблюдательным советом

« 19 » марта 2019 г.

(протокол наблюдательного совета

от « 19 » марта 2019 г. № 4

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 2019г.**

Отдел культуры администрации г.Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен « 15 » марта 2019г.

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 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 2018 года – 52 штатных единиц, численность сотрудников – 58 чел. На конец 2018 года - 52 штатных единиц, численность сотрудников – 59 чел.

1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года	2017 год Средняя годовая зарплата руководителей – 37612,50 руб. Среднегодовая зарплата работников культуры – 18535,26 руб. 2018 год Средняя годовая зарплата руководителей – 50481,25 руб. Среднегодовая зарплата работников культуры – 23072,49 руб.
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2017 год-16 376 664,00 рублей 2018 год-18 951 550,61 рублей
1.7.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	2017 год-16 376 664,00 рублей 2018 год-18 951 550,61 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	2017 год. <i>Исполнено по количественным показателям:</i> Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 102 % 2018 год. <i>Исполнено по количественным показателям:</i> Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 102,44%
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	2017 год-59чел. 2018 год-46чел.

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) – Латышова А.Г. 5. Директор МОАУ «СОШ № 24» – Ращупкин В.А. 6. Главный специалист отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом г. Орска - Шелемин А.В.
2. Результат деятельности учреждения		
2.1.	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)	-0,87% (-2,49%)
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)	2017г. ДТ – 121387,05 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 85744,72 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. 2018г. ДТ – 101006,84 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 260367,92 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. Темп прироста ДТ / КТ (%) -16,79/203,65
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)	2017г.- 124775,00 рублей 2018г.- 149150,00 рублей
2.6.	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

2.7.	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	2017 год 58943 посетителей. 2018 год 59404 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 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 За 2018г. Тепловая энергия – 249,539 Гкал. Электрическая энергия – 27668,51 кВт.ч. Холодная вода – 348,95 куб.м. Горячая вода – 74,91 куб.м.* Природный газ – 76,361
2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2017г. Тепловая энергия – 0,221 Гкал/м ² Электрическая энергия – 7,36 кВт.ч./м ² Холодная вода. – 0,57 куб.м./чел. Горячая вода – 0,07 куб.м./чел. Природный газ – 0,03 тыс.куб.м./ м ² За 2018г. Тепловая энергия – 0,204 Гкал/м ² Электрическая энергия – 7,35 кВт.ч./м ² Холодная вода. – 0,49 куб.м./чел. Горячая вода – 0,11 куб.м./чел. Природный газ – 0,01 тыс.куб.м./ м ²
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия – (92,31%) Электрическая энергия – (99,86%) Холодная вода – (85,96%) Горячая вода - (157,14%) Природный газ – (33,33%)
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 удельного расхода по холодной и горячей воде берется среднегодовая численность сотрудников и среднегодовая численность участников клубных формирований.

*- Применив ведомственную методику расход горячей воды в сопоставимых условиях к 2017г. был уменьшен на 18,9%.

Показатель	Всего			В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение
	2	3	4	5		
1						
Остаток средств на начало периода	186 169,68	186 169,68	186 169,68	186 169,68		186 169,68
Поступления, всего	19 100 700,61	19 100 700,61	19 100 700,61	19 100 700,61		19 100 700,61
в том числе:						
- субсидии на выполнение муниципального задания	18 951 550,61	18 951 550,61	18 951 550,61	18 951 550,61		18 951 550,61
- целевые субсидии			0,00	0,00		0,00
- 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	149 150,00	149 150,00	149 150,00	149 150,00		149 150,00
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	19 286 870,29	19 286 870,29	19 286 870,29	19 286 870,29		19 286 870,29
в том числе:			0,00	0,00		0,00
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	17 563 059,41	17 563 059,41	17 563 059,41	17 563 059,41		17 563 059,41
- услуги связи	18 039,11	18 039,11	18 039,11	18 039,11		18 039,11
- транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- коммунальные услуги	1 000 963,91	1 000 963,91	1 000 963,91	1 000 963,91		1 000 963,91

- аренда плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги по содержанию имущества	413 851,74	413 851,74	413 851,74	413 851,74
- прочие услуги	112 497,43	112 497,43	112 497,43	112 497,43
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	17 570,00	17 570,00	17 570,00	17 570,00
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение материальных запасов	59 092,18	59 092,18	59 092,18	59 092,18
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	101 796,51	101 796,51	101 796,51	101 796,51
- 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.	15055,49/10903	15055,49/10717,19
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.	5052,03/840,62	4877,94/733,50
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



T.G. Govarkova
(подпись)

Т.Г. Говаркова
(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения

T.N. Shmyrina
(подпись)

Т.Н. Шмырина
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа

E.A. Kurenkova
(подпись)

Е.А. Куренкова
(Ф.И.О. исполнителя)