

20.10.2017

Утверждаю:

Председатель Наблюдательного
совета Н.В. Цибуцинин

**Отчёт о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения
«Голышмановский Центр культуры и досуга»
и об использовании закреплённого за ним имущества
за 2016 год**

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Муниципальное автономное учреждение «Голышмановский Центр культуры и досуга» в соответствии с разрешительными документами осуществляет следующий перечень видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными: Оказание культурно-досуговых услуг.

Перечень учредительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 72 № 001625526 от 27 декабря 2007 года ОГРН 1077214000390; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 72 № 001626663 от 27 декабря 2007 года ИНН 7214008384 КПП 722001001; Устав (в новой редакции), утверждённый Постановлением Администрации Голышмановского муниципального района от 22.03.2013г № 545.

Состав Наблюдательного совета муниципального учреждения:

Цибуцинин Н.В.- начальник отдела по спорту, молодёжной политике и культуре Администрации Голышмановского муниципального района, Самойлова В.Л.- начальник отдела по имущественным и земельным отношениям АГМР, Бородина Л.А.-балетмейстер хореографического коллектива МАУ «ГЦКД» (по согласованию), Кашкаров Д. А.- ведущий специалист отдела по спорту, молодёжной политике и культуре АГМР, Сычёв В.П.- преподаватель АОУ СПО ТО «Голышмановский агропедагогический колледж», участник художественной самодеятельности (по согласованию).

Наименование показателя	период		Причины отклонения
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
Численность сотрудников, чел. / Количество штатных единиц, ед. (чел./ед.)	122/99,5	124/100,75	
в том числе:			
- административно-управленческий персонал	10/10,0	10/10	
- специалисты, оказывающие услуги	63/50,0	65/51,25	Принятие 3 сотрудников на 2,25 ставки, увольнение 1 сотрудника на 1,0 ставки
- специалисты, создающие условия для оказания услуг	17/16,0	17/16	
- технический и обслуживающий персонал	32/23,5	32/23,5	
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего	21250,0	21320,0	
в том числе:			
- административно-управленческий персонал	37468,0	39898,0	Единовременная выплата к юбилейной дате
- специалисты, оказывающие услуги	20090,0	19980,0	
- специалисты, создающие условия для оказания услуг	25100,0	25000,0	
- технический и обслуживающий персонал	14690,0	14570,0	
Квалификация сотрудников учреждения, в т. ч. с высшим образованием, чел.	31	31	
Общее количество потребителей, чел. Воспользовавшихся услугами учреждения, по видам услуг.	421220	456687	Увеличение числа потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
в том числе:			
- на платной основе	146996	136000	Уменьшение числа потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры		0	
Цена (тариф) на платные услуги (работы), в рублях			
Проведение концертных программ, спектаклей, фестивалей (билет)	РДК «Юность» КДЦ «Родина»		100-150 50-100

	СДК	20-50
Проведение развлекательных программ, детских игровых программ, дискотек для детей (билет)	РДК «Юность» КДЦ «Родина» СДК СК	50 50 20 10
Проведение дискотек для молодежи (билет)	СДК СК	20 10
Проведение праздничных, тематических дискотек (билет)	СДК СК	50 30
Проведение развлекательных программ, мероприятий для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями (билет)	РДК «Юность» КДЦ «Родина» СДК, СК	50 50 10-30
Проведение выездных дискотек, концертов для населения Голышмановского района (билет)	РДК «Юность» Автоклубы	50-100
Посещение занятий в кружках, группах (1 чел/ месяц)	РДК «Юность» СДК СК	200-300 100 50
Занятия в группе спортивно-оздоровительной гимнастики (1 чел/месяц)	СДК	300
Занятия на тренажерах в спортивно-игровых залах (1 чел/ час)	СДК СК	30-50 10
Игра в бильярд, теннис (1 чел/ час)	СДК СК	30 10
Вечера отдыха за столиками, вечерние музыкальные программы (билет)	РДК «Юность» КДЦ «Родина» СДК СК	100 100 50 30
Демонстрация видеофильмов (1 билет)	СДК	10-20
Совместное проведение мероприятий со сторонними организациями	РДК «Юность» КДЦ «Родина» СДК, СК, автоклубы	По договору
Организация культурно-массовых мероприятий по заказам организаций и физических лиц	РДК «Юность» КДЦ «Родина» СДК, СК, автоклубы	По договору
Организация выставок-продаж (1 день)	РДК «Юность» КДЦ «Родина», СДК	По договору
Разработка сценариев, постановочные работы, художественное оформление мероприятий	РДК «Юность» КДЦ «Родина», СДК	По договору
Ксерокопирование (1 лист)	СДК	5
«Колесо обозрения» (1 круг)		50
«Вертолёт» «Батут» (3 мин)		30
Пользование игровым инвентарём, аттракционами (1чел)		30-50
Прокат инвентаря, костюмов (1 шт/день)	РДК «Юность», СДК	50
Предоставление в пользование звукоусилительной и световой аппаратуры (1 день)	РДК «Юность» СДК	700 500
Предоставление услуги студий звукозаписи, видеозаписи	РДК «Юность»	По договору
Предоставление концертного зала сторонним организациям и лицам (без учёта оборудования) (1 час)	РДК «Юность» СДК	500 200
Предоставление танцевального зала сторонним организациям и лицам (без учёта оборудования) (1 час)	СДК СК	300 100
Предоставление помещений в пользование сторонним организациям и лицам для проведения мероприятия (без учёта оборудования) на время проведения мероприятия	Танц. зал РДК «Юность» КДЦ «Родина»	10000 5000
Предоставление помещений в пользование юридическим лицам	РДК «Юность» КДЦ «Родина», СДК	По договору
Предоставление услуги сверх установленного режима работы (дискотека, праздничный вечер) (1 час)	СДК СК	300
Предоставление услуги сверх установленного режима работы в праздничные дни (дискотека, праздничный вечер) (1 час)	СДК СК	500

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Наименование показателя	период		Примечание (причины)
	План	Исполнение	
1. Сведения об исполнении муниципального задания			
1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах			
1.1.Показ концертных (организация показа) и концертных программ (платная)			

1.1.1.Сборный концерт на выезде (число зрителей/число публичных выступлений)	402/5	402/5		
1.1.2.Сборный концерт стационар (число зрителей/число публичных выступлений)	444135/6552	444135/6552		
2.Сведения о выполняемых работах:				
2.1.Организация мероприятий				
2.1.1.Конкурсы, смотры (число участников мероприятия / количество проведенных мероприятий)	2370/28	2370/28		
2.2.Административное обеспечение деятельности организации				
2.2.1. Проведение мониторинга (число отчетов штук/число отчетов лист)	140/840	140/840		
2.3. Организация мероприятий				
2.3.1. Фестивали (число участников/число мероприятий)	9780/2	9780/2		
2.4. Организация деятельности клубных формирований (число формирований/число участников)	201/2353	201/2353		
2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности				
Наименование показателя	период		% относительно отчётного к предыдущему	Примечания (причины)
	Предыдущий год	Отчетный год		
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов	1160268,96 (-6259702,91)	2856808,32 (-3528255,23)	246,2 (56,4)	Поступление основных средств
Объем выставленных требований в возмещении ущерба по недостаткам и хищениям(порче), в том числе:- материальных ценностей - денежных средств	-	-	-	-
Объем дебиторской задолженности (дебиторская задолженность нереальная к взысканию), в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	-	-	-	-
Объем кредиторской задолженности (просроченная кредиторская задолженность), в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	-	-	-	-
Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	3345574,03	3404246,92	101,8	Увеличение числа потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
3. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения				
Наименование показателя	План	Исполнение	% исполнения	Примечания (причины)
Объем финансового обеспечения задания учредителя	57993205	57993205	100	
Объем финансового обеспечения развития учреждения	1927000	1927000	100	
Кассовые поступления (с учетом возвратов), всего	63352905,94	63324451,92	99,9	
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных ПФХД:				
Субсидия на выполнение муниципального задания	57993205	57993205	100	
Субсидия на иные цели	1927000	1927000	100	
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)	3432700,94	3404246,92	99,2	
Кассовые выплаты, всего	66559159,54	63311210,23	95,1	
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных ПФХД:				
Заработная плата	25954539,13	25954539,13	100	
Прочие выплаты	11056,68	11056,68	100	
Начисления на выплаты по оплате труда	7905171,47	7905171,47	100	
Услуги связи	642721,39	642721,39	100	
Транспортные услуги	40356,0	40356,0	100	
Коммунальные услуги	11294514,20	11281006,18	99,9	

Арендная плата за пользование имуществом	105780,07	105780,07	100	Переходящий остаток
Работы, услуги по содержанию имущества	7691621,87	4472126,58	58,1	
Прочие работы, услуги	3858143,29	3858143,29	100	
Прочие расходы	3010545,36	3010545,36	100	
Увеличение стоимости основных средств	3343716,0	3343716,0	100	
Увеличение стоимости материальных запасов	2700994,08	2686048,08	99,4	

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
			Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1.	Общая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления имущества в т.ч.:	Тыс. руб	184472,5	89732,4	187267,4	86204,1
1.1.	недвижимого имущества	Тыс. руб	128257,3	71646,4	128257,3	68689,2
1.2.	особо ценного движимого имущества	Тыс. руб	56215,2	18086,0	59010,1	17514,9
2.	Общая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в аренду, в т.ч.:	Тыс. руб	-	-	2525,3	1022,9
2.1	недвижимого имущества	Тыс. руб	-	-	1739,2	1022,9
2.2	особо ценного движимого имущества	Тыс. руб	-	-	786,1	0
3.	Общая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.:	Тыс. руб	-	-	9272,3	3550,0
3.1	недвижимого имущества	Тыс. руб	-	-	9272,3	3550,0
3.2	особо ценного движимого имущества	Тыс. руб	-	-	-	-
4.	Общая стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, в т.ч.:		-	-	3343,7	
4.1	недвижимого имущества	Тыс. руб	-	-		
4.2	особо ценного движимого имущества	Тыс. руб	-	-	3343,7	
5.	Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма денежных средств и имущества)	Тыс. руб	-	-	-	-
6.	Объем средств полученный в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	Тыс. руб	-	-	288,5	
7	Общая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления движимого имущества	Тыс. руб	56215,2	18086,0	59010,1	17514,9

8.	Общая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления движимого имущества и переданного в аренду	Тыс. руб	228,5	2,1	786,1	0
9.	Общая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления движимого имущества и переданного в безвозмездное пользование	Тыс. руб	-	-	-	-
10.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	Ед.	31		31	
10.1	зданий	Ед.	29		29	
10.2	сооружений	Ед.	2		2	
10.3	помещений	Ед.	-		-	
11.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	Кв.м.	19177,1		19177,1	
11.1	площадь недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	Кв.м.	68,0		177,4	
11.2	площадь недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	Кв.м.	2307,9		2346,1	

Директор МАУ «Голышмановский Центр культуры и досуга»



И.В. Ледяева