



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель наблюдательного совета

Е. В. Рачева.

Протокол заседания № \_\_\_\_\_ от "30" \_\_\_\_\_ 03 2018 г.

## Отчет

о результатах деятельности

за 2017 год

**Муниципальное автономное учреждение "Центр культурного развития г. Шарыпово"**

(наименование муниципального учреждения)

**Отдел культуры администрации города Шарыпово**

(главный распорядитель)

### Раздел 1. Общие сведения об учреждении

#### 1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

- Основной вид деятельности: Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества 90.40.3
- Дополнительный вид деятельности: Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14
- Дополнительный вид деятельности: Деятельность в области исполнительских искусств 90.01
- Дополнительный вид деятельности: Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс 90.04.1
- Дополнительный вид деятельности: Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 93.29
- Дополнительный вид деятельности: Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 93.29.9

#### 1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Конкурс	физические и юридические лица
2. Концерт	физические и юридические лица
3. Фестиваль	физические и юридические лица
4. Шоу-программа	физические и юридические лица
5. Танцевально-развлекательные программы для взрослых	физические и юридические лица
6. Танцевально-развлекательные программы для детей	физические и юридические лица
7. Социально-творческие заказы	физические и юридические лица
8. Дискотека (г. Шарыпово)	физические и юридические лица
9. Дискотека (пос. Горячегорск)	физические и юридические лица
10. Кинопоказ (утренний сеанс)	физические и юридические лица
(дневной сеанс)	физические и юридические лица
(вечерний сеанс)	физические и юридические лица
11. Молодежная развлекательная программа	физические и юридические лица
12. Обучение в клубном формировании самодетельного народного творчества	физические и юридические лица

13. Занятие в клубном формировании по интересам, возрастном клубе и любительском объединении	физические и юридические лица
--	-------------------------------

### 1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
Распоряжение Администрации города Шарыпово "О создании муниципального автономного учреждения"	27.05.2009 г. № 894	бессрочный
Приказ Отдела культуры администрации города Шарыпово "О переименовании муниципального автономного учреждения "Центр культуры и кино" и утверждении Устава в новой редакции"	№ 48 от 14.03.2017 г.	бессрочный
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	24 005561421 от 13.03.2012 г.	бессрочный
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	24 № 005561140 от 24.12.2002 г.	бессрочный
Приказ МАУ "Центр культуры и кино" "Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг"	№ 41 от 23.12.2011 г. (№ 17 от 09.01.2017г., № 28/1 от 20.04.2017)	бессрочный
Постановление Администрации города Шарыпово "Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением "Центр культуры и кино"	№ 07 от 23.01.2013 г. (ред от 16.12.2016г. № 252, от 16.02.2018 № 41)	бессрочный

### 1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	35,5
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	15,8
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	10,5
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	14
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	50
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	21,4
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	-21,5
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	перераспределение штатных единиц в отрасли культура
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	19 613,54

## Раздел 2. Результат деятельности учреждения

### 2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	17316227,75/6674230,26	30765869,61/11907269,55	+77,67+78,41

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - **0,00** рублей.

### 2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>39 892,00</b>	<b>9 372 096,18</b>		<b>23393,67</b>	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	25 221,47	9 350 731,99		36974,49	
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи					
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	25 221,47	23 675,79		-6,13	оплата по счету
1.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5 по выданным авансам на прочие услуги					
1.6 по выданным авансам на приобретение основных средств					
1.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
1.9 по выданным авансам на прочие расходы					
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	14 670,53	21 364,19		45,63	
в том числе:					
2.1 по выданным авансам на услуги связи	6 000,00	-			
2.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	8 539,95	21 233,61		148,64	оплата по счету
2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5 по выданным авансам на прочие услуги					
2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	130,58	130,58			
2.9. по выданным авансам на прочие расходы					
2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения					

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
<b>Обязательства, всего</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 327 056,20</b>		<b>18 554,11</b>	
из них:					
1. Расчеты за счет средств городского бюджета, всего:	-	<b>9 327 056,20</b>		-	
в том числе:					
1.1 по заработной плате					
1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-		-	
1.3 по оплате услуг связи					
1.4 по оплате транспортных услуг					
1.5 по оплате коммунальных услуг					
1.6 по оплате услуг по содержанию имущества					
1.7. по оплате прочих услуг					
1.8. по приобретению основных средств		<b>9 327 056,20</b>			
1.9 по приобретению нематериальных активов					
1.10 по приобретению материальных запасов					
1.11 по оплате прочих расходов					
1.12 по платежам в бюджет					
1.13 по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>50 000,00</b>	-			
в том числе:					
2.1 по заработной плате					
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда					
2.3 по оплате услуг связи					
2.4 по оплате транспортных услуг					
2.5 по оплате коммунальных услуг					
2.6 по оплате услуг по содержанию имущества					
2.7 по оплате прочих услуг	<b>50 000,00</b>	-			
2.8 по приобретению основных средств					
2.9 по приобретению нематериальных активов					
2.10 по приобретению производственных активов					
2.11 по приобретению материальных запасов					

2.12 по оплате прочих расходов					
2.13 по платежам в бюджет					
2.14 по прочим расчетам с кредиторами					

#### 2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, руб.	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1	Конкурс	150	150	150	150	70 800,00
2	Концерты	100	100	100	100	48 000,00
3	Шоу программа	200	200	200	200	74 600,00
4	Фестиваль	100	100	100	100	43 400,00
5	Танцевально-развлекательные программы для взрослых	400	400	400	400	80 000,00
6	Танцевально-развлекательные программы для детей	40	40	40	40	12 040,00
7	Социально-творческие заказы	от 1 000,00 до 1 000 000,00	от 1 000,00 до 1 000 000,00	от 1 000,00 до 1 000 000,00	от 1 000,00 до 1 000 000,00	1 345 851,25
8	Дискотека (г. Шарыпово)	30	30	30	30	28 500,00
9	Дискотека (пос. Горячегорск)	30	30	30	30	9 000,00
10	Кинопоказ					
	утренний сеанс	100	100	100	100	380 200,00
	дневной сеанс	150	150	150	150	789 000,00
	вечерний сеанс	200	200	200	200	800 000,00
11	Молодежная развлекательная программа	40	40	40	40	8 000,00
12	Обучение в клубном формировании самодельного народного творчества	150	150	150	150	56 400,00
13	Занятие в клубном формировании по интересам, возрастном клубе и любительском объединении	150	150	150	150	-
<b>Итого</b>						<b>3 745 791,25</b>

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 79 477 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

**2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	50 418,85	50 418,85	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>34 989 471,53</b>	<b>25 173 017,03</b>	28,06	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	7 991 621,38	7 932 412,98	0,74	
Целевые субсидии	X	22 661 869,00	13 334 812,80	41,16	
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 175 981,15	3 745 791,25	10,30	
в том числе:	X				
- конкурсы	X	145 400,00	145 400,00	0,00	
- концерты	X	48 000,00	48 000,00	0,00	
- фестивали	X	43 400,00	43 400,00	0,00	
- танцевально-развлекательные программы для взрослых	X	80 000,00	80 000,00	0,00	
-танцевально-развлекательные программы для детей	X	12 040,00	12 040,00	0,00	
- социально-творческие заказы	X	1 776 041,15	1 345 851,25	24,22	
- дискотека (г. Шарыпово)	X	28 500,00	28 500,00	0,00	
- дискотека (пос. Горячегорск)	X	9 000,00	9 000,00	-	
- кино для взрослых	X	1 589 000,00	1 589 000,00	-	
- кино для детей	X	380 200,00	380 200,00	0,00	
- молодежная развлекательная программа	X	8 000,00	8 000,00	0,00	
- обучение в клубном формировании самодеятельного народного творчества	X	56 400,00	56 400,00	0,00	
- занятие в клубном формировании по интересам, возрастном клубе и любительском объединении	X	-	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	160 000,00	160 000,00	0,00	
в том числе:	X				

Добровольные пожертвования		160 000,00	160 000,00	0,00	
Гранты					
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-		
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>35 039 890,38</b>	<b>25 223 435,88</b>	<b>28,02</b>	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		<b>7 448 711,00</b>	<b>7 363 770,97</b>	1,14	
из них:					
Заработная плата	211	5 692 628,81	5 661 616,48	0,54	
Прочие выплаты	212	39 900,00	28 930,00	27,49	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 716 182,19	1 673 224,49	2,50	
Оплата работ, услуг, всего		<b>3 340 836,39</b>	<b>3 057 968,46</b>	8,47	
из них:					
Услуги связи	221	131 640,00	121 936,32	7,37	
Транспортные услуги	222	30 000,00	24 800,00	17,33	
Коммунальные услуги	223	462 653,13	411 015,37	11,16	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	333 340,19	328 196,69	1,54	
Прочие работы, услуги	226	2 383 203,07	2 172 020,08	8,86	
Прочие расходы	<b>290</b>				
Безвозмездные перечисления организациям, всего					
Поступление нефинансовых активов, всего	<b>300</b>	<b>23 929 179,79</b>	<b>14 550 904,45</b>	39,19	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	22 870 954,00	13 537 707,80	40,81	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 058 225,79	1 013 196,65	4,26	
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				

#### 2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
1. Средняя заполняемость зала на стационаре	%	98	100	

2. Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду	%	100,5	100	
3. Количество клубных формирований	единица	14	100	
4. Число зрителей на выезде	человек	33500	100	
5. Число зрителей стационар	человек	2522	100	

### Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	5724552,78/887650,33	8109282,58/853862,77
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей		
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м	2123,1	2123,1
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	4	4
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей		
в т.ч.:		
переданного в аренду		
иного использования		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из городского бюджета на указанные цели, рублей		
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей		



8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	9873169,82/5786268,24	20931641,88/11053302,33
--	-----------------------	-------------------------

Директор МКУ "ЦБУиТО ОК"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУиТО ОК"

Исполнитель: Ведущий экономист МКУ "ЦБУиТО ОК" тел. 8 (39153) 24555

**СОГЛАСОВАНО:**

**Начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово**


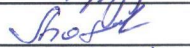



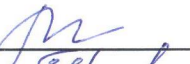

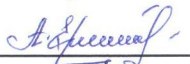

**Руководитель КУМИ Администрации города Шарыпово**

Начальник отдела земельно-имущественных отношений КУМИ Администрации города Шарыпово

**Руководитель Финансового управления администрации города Шарыпово**

Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления администрации города Шарыпово

Главный специалист Финансового управления администрации города Шарыпово

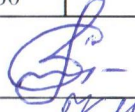
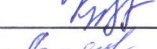


	О.Г. Крысенко
	Е.А. Болтовская
	Е.А. Маргацкая
	Е.В. Рачеева
	О.Г. Андриянова
	О.Р. Ломаева
	Е.А. Гришина
	А.Н. Еременко
	Г.А. Гришина

## Дополнительное письмо

### 2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Прочие расходы	290	321 163,20	250 792,00	0,00	

Начальник Отдела культуры администрации города Шарыпово  
 Директор МКУ "ЦБУиТО ОК"  
 Главный бухгалтер МКУ "ЦБУиТО ОК"  
 Исполнитель: Ведущий экономист МКУ "ЦБУиТО ОК" тел. 8 (39153) 24555

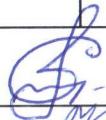
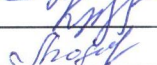
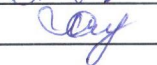

	С.Н. Гроза
	О.Г. Крысенко
	Е.А. Болтовская
	Е.А. Маргацкая

**Дополнение**

**Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением**



Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	1724945,15/311,69	1724945,15/104,45
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		

Начальник Отдела культуры администрации города Шарыпово  
 Директор МКУ "ЦБУиТО ОК"  
 Главный бухгалтер МКУ "ЦБУиТО ОК"  
 Исполнитель: Ведущий экономист МКУ "ЦБУиТО ОК" тел. 8 (39153) 24555

  
 \_\_\_\_\_ С.Н. Гроза  
  
 \_\_\_\_\_ О.Г. Крысенко  
  
 \_\_\_\_\_ Е.А. Болтовская  
  
 \_\_\_\_\_ Е.А. Маргацкая

**СОГЛАСОВАНО:**

**Руководитель КУМИ Администрации города Шарыпово**

  
 \_\_\_\_\_ **О.Г. Андриянова**  
  
 \_\_\_\_\_ О.Р. Ломаева

Начальник отдела земельно-имущественных отношений КУМИ Администрации города Шарыпово