

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Отчет о результатах деятельности учреждения за 2017 год

(инициатор договора, контрагент, предмет, сумма)

Директор МКУ «ЦБУ»

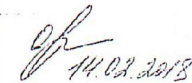
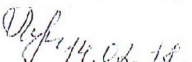
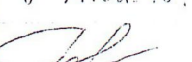
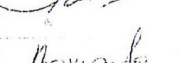
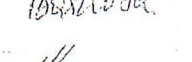
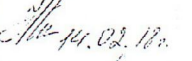


И.В. Гресева

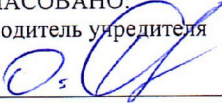
подпись

14.02.2017

Дата

Должность руководителя, наименование организации	Инициалы, фамилия	Дата поступления (передачи) документа <*>	Замечания, предложения	Личная подпись, дата
Начальник отдела нефинансовых активов	О.П. Малова	14.02.2018	Согласовано	 14.02.2018
Начальник отдела доходов	М.Б. Лоцилова	14.02.2018	Согласовано	 14.02.18.
Начальник расчетного отдела	Г.А. Роженцова	14.02.2018	Согласовано	
Начальник отдела по расчетам дебиторами и кредиторами	Н.Ю. Вахитова	14.02.2018	Согласовано	 Вахитова
Начальник отдела расчетов по денежным средствам	Т.Н. Коростелева	14.02.2018	Согласовано	 14.02.18.
Начальник планово- экономического отдела	Е.Ю. Журавлева	14.02.2018	Согласовано	 14.02.18

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель учреждения

 / Котельников О.М.

« » 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель наблюдательного совета
МАУ «КДЦ г. Березники»

 / Маркина Л.Н.

«26» февраля 2018 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности учреждения

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-деловой центр г. Березники
за 2017 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1. Виды деятельности:

1.1. Основные

- а) организация и проведение различных форм культурно-просветительной, художественно-просветительной и досуговой деятельности;
б) создание и организация работы коллективов и кружков любительского художественного творчества, любительских объединений и студий, курсов, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
в) проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий – праздников, представлений, концертов, вечеров отдыха, дискотек, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
г) оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий учреждениям и организациям города;
д) проведение театральных, концертно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
е) организация и проведение выставок, ярмарок, смотров, фестивалей, конкурсов и других форм культурной деятельности.

1.2. Иные

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Организация культурного досуга	6315	7198

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)

Устав Муниципального автономного учреждения «Культурно-деловой центр г. Березники» от 18.09.2012

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 59 № 004446773 от 18.09.2012

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 59 № 004442419 от 03.11.1999

Постановление администрации города Березники № 737 от 07.06.2012

Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ № 311871

4. Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Кол-во штатных единиц	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Директор		1	1
Заместитель директора по АХЧ		1	1
Заместитель директора по творческой работе	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
Начальник хозяйственного отдела	Общеотраслевые должности служащих второго уровня	1	1

Специалист по кадрам	Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня	1	1
Режиссер массовых представлений	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
Художественный руководитель	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
Руководитель кружка	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	10,5	10,5
Администратор	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня	1	1
Культорганизатор	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	2,5	2,5
Звукооператор	Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	1	1
Осветитель	Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	1	1
Методист	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	1	1
Художник	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня	0,5	0,5
Костюмер	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	1,5	1,5
Делопроизводитель	Общепрофессиональные должности служащих первого уровня	1	1
Кассир билетный	Общепрофессиональные должности служащих первого уровня	0,5	0,5
Монтировщик сцены	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	1	1

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества):

5. Сведения о средней заработной плате

Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за:	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Административно-управленческий персонал	39130	39217
Специалисты	19117	23889
Обслуживающий персонал	15400	26367

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-115,93 (-934,77)	5930,51 (-346)
		%	-0,28 (-11,65)	2,38 (-4,89)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-
3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	42,7	3,8

		%	73,0%	6,2%
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-	-
		%	-	-
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	924,0	1436,7
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.		
	в том числе:			
6.1.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.		
6.2.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		
6.3.	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.		
6.4.	по платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		

7.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	4500	4500	0
2	Организация и проведение выставок, ярмарок	3500	3500	0
3	Проведение культурно-досуговых выездных мероприятий	3000	3000	0
4	Оформление помещения: Праздничное оформление (сцена, фойе) Деловое оформление (сцена, фойе)	2000; 500	2000; 500	0 0
5	Репетиционное время	2000	2000	0
6	Проведение мероприятий делового характера	1500	1500	0
7	Проведение танцевально-развлекательных мероприятий в банкетном зале КДЦ	2000	2000	0
8	Звуковое сопровождение мероприятия	2000	2000	0
9	Световое оформление мероприятия	1300	1300	0
10	Предоставление концертного номера:			0
11	танцевальный номер;	1500	1500	
	вокальный номер	1500	1500	0
	Написание сценария	5000	5000	0
12	Работа режиссера-постановщика	4000	4000	0
13	Создание и трансляция видеоряда	1500	1500	0
14	Услуги аниматоров	500	500	0
15	Проведение регистрации брака	2500	2500	0

16	Проведение мастер-класса: взрослый; детский; цикл мастер-классов для взрослых	200; 100; 300	200; 100; 300	0 0 0
17	Прокат костюмов: сложный костюм; простой костюм	1000 300	1000 300	0 0
18	Стоимость билета на; концерт взрослого коллектива; концерт детского коллектива; концерт иногороднего коллектива; фестивали, конкурсы детского творчества; праздничные концерты; квест-программы	100; 250; 300; 200; 200; 200	100; 250; 300; 200; 200; 200	0 0 0 0 0 0

8.Количество жалоб потребителей: 0
в предыдущем финансовом году: 0
в отчетном финансовом году: 0
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

Справочно: остаток средств на 01.01.2017 г.

363 364,71

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	20640232,22	20388063,53	24767073,14	24523238,25
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	9933500,00	9776900,44	10963500,00	10960428,84
9.2.	Целевые субсидии	9604998,22	9533365,03	12322157,02	12126087,29
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	948000,00	924064,06	1420082,02	1375388,02
	в том числе:				
9.4.1	услуга № 1				
9.4.2	услуга № 2 (платные услуги)				
9.4.3	услуга № 3	948000,00	924064,06	1420082,02	1375388,02
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	153734,00	153734,00	61334,10	61334,10
	в том числе:				
9.5.1	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2	безвозмездные поступления	147254,00	147254,00	59784,10	59784,10
9.5.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности (металлолом)	6480,00	6480,00	1550,00	1550,00

10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	20779371,55	20320437,71	25127366,69	24350651,76
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	8323158,30	8267648,47	9140938,90	8844613,01
	в том числе:				
-	заработная плата	6336000,00	6294276,11	7009500,00	6789186,03
-	прочие выплаты	52249,18	52249,18	38139,26	38139,26
-	начисления на выплаты по оплате труда	1934909,12	1921123,18	2093299,64	2017287,72
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	9759072,44	9391199,45	12729533,65	12280344,48
	в том числе:				
-	услуги связи	82822,36	82822,36	76546,00	76546,00
-	транспортные услуги	237875,80	237824,40	304794,15	304794,15
-	коммунальные услуги	370158,63	370158,63	764144,03	564562,87
-	арендная плата за пользование имуществом	2785763,00	2785305,78	2477741,00	2477741,00
-	работы, услуги по содержанию имущества	902634,18	645113,68	795529,64	795529,64
-	прочие работы, услуги	5379818,47	5269974,60	8310778,83	8061170,82
10.3.	Приобретение основных средств	1330910,22	1330592,22	795687,33	795687,33
10.4.	Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Приобретение материальных запасов	609813,34	579860,73	748410,12	717210,25
10.6.	Прочие расходы	756417,25	751136,84	1712796,69	1712796,69
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Доходы учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

15. Информация об исполнении муниципального задания.

15.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг за предыдущий период	Плановый объем услуг на отчетный период	Фактический объем услуг за отчетный период
1	Организация культурного досуга	Кол-во посетителей (зрителей)	55423	51302	65566

15.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1	Количество творческих коллективов	коллектив	11	10	11
2	Количество занимающихся в творческих коллективах	человек	489	400	527
3	Количество проведенных мероприятий для населения	мероприятие	182	155	192
4	Организация и проведение городских мероприятий	Количество мероприятий	49	33	54
5	Количество творческих номеров, подготовленных коллективами для городских мероприятий	номер	149	100	126
6	Степень удовлетворенности посетителей мероприятий качеством предоставляемых услуг (по итогам ежеквартального мониторинга)	% от количества опрошенных	100 %	90 %	100
7	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	(% чел.)	15,9 (49583)	20 (51302)	26 (54004)
8	Число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты	1 проект	2	2	2
9	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку с выдачей соответствующих документов и сертификатов	человек	10	4	8
10	Выполнение плана по внебюджетным средствам	тыс. руб.	1095,0	800,0	1419,36
11	Реализация программы «Каникулы»: -проведение мероприятий для ГОЦ	мероприятие	4	4	4
12	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде	1 услуга	2	2	2

16. Информация об осуществлении деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

17. Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

18. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
	Председатель Наблюдательного Совета, представитель творческой интеллигенции г. Березники	Маркина Л.Н.
	секретарь Наблюдательного Совета, делопроизводитель МАУ «КДЦ г. Березники»	Булаева А.С.
	член Наблюдательного Совета, заместитель начальника Управления культуры администрации города Березники	Котельников О.М.

	член Наблюдательного Совета, специалист отдела распоряжения и учета муниципального имущества Управления по распоряжению муниципальной собственностью	Лобанова Н.В.
	член Наблюдательного Совета, представитель спортивной интеллигенции г. Березники	Сакулин Л.И.
	член Наблюдательного Совета, поэт, руководитель литературного объединения «Элита»	Волков И.Л.