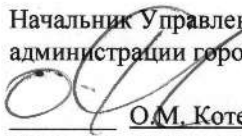


СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры
администрации города Березники


О.М. Котельников
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель
Наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения
«Культурно-деловой центр г. Березники»


Л.Н. Маркина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 05 » марта 2020 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Культурно-деловой центр г. Березники» за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения о Муниципальном автономном учреждении «Культурно-деловой центр г. Березники» (далее – муниципальное учреждение)

1. Виды деятельности:

1.1. Основные:

- 1) Предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга;
- 2) Зрелищно-развлекательная деятельность, а именно организация и реклама театральных и концертных постановок, развлекательных мероприятий и выставок, создание условий для творческой деятельности в области искусств и организация досуга населения;
- 3) Творческая деятельность и деятельность в сфере исполнительских видов искусства, а также смежные виды деятельности;
- 4) Организация и постановка театральных, оперных и балетных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- 5) Деятельность концертных и театральных залов и других учреждений культуры;
- 6) Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества;
- 7) Деятельность различных аттракционов, включая механические и водные, игры, шоу, тематические выставки и площадки для пикников;
- 8) Деятельность развлекательных и тематических парков;
- 9) Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- 10) Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- 11) Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение;
- 12) Деятельность по организации конференций и выставок.

1.2. Иные

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

№ п/п	Наименование услуги (работы), оказываемой потребителю за плату	Потребители услуги (работы)	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1.	Организация культурного досуга	6409	8007

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

Устав Муниципального автономного учреждения «Культурно-деловой центр г. Березники» от 07.06.2019

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 004446773 от 18.09.2012

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

Постановление администрации города Березники № 737 от 07.06.2012

Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ № 311871

4. Установленная численность для учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения:

47,25 штатных единиц

4.1. Фактическая численность муниципального учреждения:

№ п/п	Наименование должности	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Количество единиц	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Директор	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
2	Заместитель директора	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	2
3	Главный инженер	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	0	1
4	Заведующий функциональным отделом	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	0
5	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	0	1
6	Заведующий хозяйством	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня	1	1
7	Заведующий отделом	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня	0	1
8	Методист	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	1	2
9	Режиссер массовых представлений	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
10	Художественный руководитель	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
11	Руководитель кружка	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	12,25	12,25
12	Администратор	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня	0	1
13	Культурный организатор	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	4	5
14	Менеджер по	Должности работников культуры,	0	1

	культурно-массовому досугу	искусства и кинематографии среднего звена		
15	Звукооператор	Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	1	1
16	Осветитель	Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	1	1
17	Художник	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня	0,5	0,5
18	Костюмер	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	1	1
19	Старший кассир	Общепрофессиональные должности служащих первого уровня	0	1
20	Кассир билетный	Общепрофессиональные должности служащих первого уровня	0,5	5,5
21	Монтировщик сцены	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	1	1
22	Механик	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	0	2
23	Электрик	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	0	2
24	Контролер-посадчик аттракционов	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	0	2

5.Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения:

№ п/п	Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб., за	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1.	Административно управленческий персонал	46 073,7	52 333,3
2.	Прочий персонал	30 898,2	31 320,1

Раздел 2.Результат деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4	5
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно	тыс.руб.	210,51 (-3098,94)	22058,71 (11331,00)
		%	0,51	52,84

	предыдущего отчетного периода		(-46)	(311,43)
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 муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс.руб.	151,46	730,27
		%	70,8	77,4
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс.руб.	14,36	930,91
		%	19,3	92,6
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	тыс.руб.	2 514,8	9 408,8
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), 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. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание) сверх муниципального задания:

7.1.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	2	3	4	5
Услуги, оказываемые по адресу: г. Березники, ул. Льва Толстого, 50.				
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	4500	4500	0
2	Организация и проведение выставок, ярмарок	3500	0	-
3	Проведение культурно-досуговых выездных мероприятий	3000	0	-
4	Оформление помещения: Праздничное оформление (сцена, фойе) Деловое оформление (сцена, фойе)	2000; 500	2000 0	0 -
5	Репетиционное время	2000	2000	0
6	Проведение мероприятий делового характера Актный зал; Конференц-зал	1500 0	1 500 600	0 100
7	Проведение танцевально-развлекательных мероприятий в банкетном зале КДЦ	2000	0	-
8	Звуковое сопровождение мероприятия	2000	2000	0
9	Световое оформление мероприятия	1300	1500	15,38
10	Предоставление концертного номера:			
11	танцевальный номер;	1500	2000	33,33
	вокальный номер	1500	1500	0
12	Написание сценария	5000	5000	0
13	Работа режиссера-постановщика	4000	4000	0
14	Создание и трансляция видеоряда	1500	0	-
15	Создание видеоряда: концертная программа мероприятие делового характера	0 0	4000 1000	100 100
16	Трансляция видеоряда	0	1500	100
17	Услуги аниматоров	500	0	-
18	Проведение регистрации брака	2500	2500	0
19	Проведение мастер-класса: детский взрослый пэчворк цикл мастер-классов для взрослых	100 200 0 300	100 200 300 0	0 0 100 -
20	Прокат костюмов: сложный костюм; простой костюм	1000 300	1000 300	0 0

21	Стоимость билета на; концерт взрослого коллектива; концерт детского коллектива; концерт иногороднего коллектива; фестивали, конкурсы детского творчества; праздничные концерты; бал; квест-программы	200; 300; 400; 300; 300; 200; 250	200 300 0 300 300 200 250	0 0 - 0 0 0 0
19	Плата за занятия в творческих коллективах Танцевальный коллектив «Джем» Дизайн-студия «Оле-Лукойе» Танцевальный коллектив «TanZDEM» Вокальная студия Вокально-инструментальный ансамбль «Патефон»	800 800 800 200 200	0 900 1100 300 200	- 12,5 37,5 50 0
Услуги, оказываемые по адресу: г. Березники, проспект Ленина, 50.				
1	Круговой обзор для посетителей от 12 лет для посетителей: один ребенок от 3 до 12 лет и один сопровождающий взрослый	0 0	120 160	100 100
2	Орбита	0	120	100
3	Хип-Хоп	0	110	100
4	Шуточный выстрел: для 1 посетителя для 2 посетителей	0 0	80 130	100 100
5	Мотокросс	0	60	100
6	Червячок для посетителей от 5 лет для посетителей: один ребенок до 5 лет и один сопровождающий взрослый	0 0	70 110	100 100
7	Колокольчик	0	90	100
8	Детский велодром: Веломобили «ВИРАЖ»	0	70	100
9	Дельфин (бамперная лодка) 1 человек	0	150	100
10	Автодром (1 машинка)	0	150	100
11	Морской бриз (с 1 года до 6 лет)	0	50	100
12	Комната смеха	0	50	100
13	Медовый праздник: для посетителей от 5 лет для посетителей: один ребенок от 3 до 5 лет и один сопровождающий взрослый	0 0	110 160	100 100
14	Веселый ковбой: а) лошадка большая б) лошадка средняя	0 0	60 60	100 100
15	Железная дорога для посетителей от 5 лет для посетителей: один ребенок до 5 лет и один сопровождающий взрослый	0 0	100 150	100 100
16	Самолет салон (обзор самолета)	0	50	100
17	ТИР (5 пуль)	0	30	100
18	Туалет (дети до 7 лет бесплатно)(1 посещение)	0	15	100
19	Игровые автоматы (1 жетон)	0	30	100
20	Автоматы «СЕГА» (1 игра)	0	30	100
21	Квадроцикл	0	120	100
22	Аэрохоккей	0	50	100

23	Буря (зимний) 1 человек	0	110	100
24	Качели «Дракон»	0	120	100
25	Чудо-горка (6 спусков.)	0	100	100
26	Абонемент на посещение детских аттракционов, на одного ребенка: (Мотокросс - одно посещение, Червячок - одно посещение, Колокольчик - одно посещение, Веселый ковбой - одно посещение, Железная дорога - одно посещение)	0	350	100
27	Услуги аниматора (1 час)	0	1000	100
28	Организация и проведение мероприятий (1 час)	0	3000	100
29	Проведение регистрации брака (1 час)	0	3000	100
30	Оформление территории для регистрации брака	0	1000	100
31	Печатные услуги (печать черно-белая и ксерокопирование) (1 страница)	0	6	100
32	Прокат лыж (лыжи и палки) (1 час)	0	80	100
33	Прокат санок-лежачих (1 час)	0	70	100
34	Организация платных мастер-классов (до 20 человек) (1 час)	0	1000	100

8.Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году 0;

в отчетном финансовом году 0.

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

9.Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных планом:

Справочно: остаток средств на 01.01.2019г. (без учета неподтвержден. остатка по ИЦ и МЗ) - 2 245 806,51 руб.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		год, предыдущий отчетному году		отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1	2	3	4	5	6
1.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	32 053 392,87	29142 127,65	45732405,16	44140 133,52
	в том числе:				
1.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	13 527 100,00	13278 675,50	16410 500,00	16410 500,00
1.2.	Целевые субсидии	15 503 428,73	13296 415,47	17896 130,86	17740 070,36
1.3.	Бюджетные инвестиции				
1.4.	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего	2 970 600,00	2 514 772,54	10845 050,00	9 408 838,86
	в том числе:				
1.4.1.	услуга (работа) № 1				
1.4.2.	Услуга (работа) № 2	2970 600,00	2 514 772,54	10 845 050,00	9 408 838,86
1.4.3.	Услуга (работа) № 3				
1.5.	Поступления от иной приносящей	52 264,14	52 264,14	580 724,3	580 724,3

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		год, предыдущий отчетному		отчетный год	
		году			
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1	2	3	4	5	6
	доход деятельности, всего				
	в том числе:				
1.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
1.5.2.	безвозмездные поступления	46 720,77	46 720,77	252 475,00	252 475,00
1.5.3.	иные поступления от иной, приносящей доход, деятельности	5 543,37	5 543,37	328 249,30	328 249,30
2.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	32 340 919,57	30198 522,71	47978 211,67	41437 380,39
	в том числе:				
2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	12 656 799,19	12488 252,86	19717 513,19	18281 586,05
	в том числе:				
-	заработная плата	9 577 283,08	9 447 854,46	15142 573,58	14099 855,79
-	прочие выплаты	87 022,20	87 022,20	20 142,5	21 009,42
-	начисления на выплаты по оплате труда	2 992 493,91	2 953 376,20	4554 797,11	4 160 720,84
2.2.	Оплата услуг (работ), всего	19 684 120,38	14000 422,17	17673 011,58	16528 306,60
	в том числе:				
	услуги связи	73 273,83	72 683,11	121600,00	80 876,61
	транспортные услуги	512 835,20	420 835,20	249439,54	233 365,54
	коммунальные услуги	952 662,68	726 391,94	1774 543,22	1 439 083,65
	арендная плата за пользование имуществом	2 997 458,80	2 963 618,80	2887 440,00	2 875 440,00
	работы, услуги по содержанию имущества	1 309 941,59	1 300 163,03	2008 625,00	1984 460,00
	прочие услуги (работы)	7 951 389,07	7 937 574,33	10631 363,82	9 690 285,47
	соц. помощь населению	57 411,90	57 411,90		224 795,33
2.3.	Приобретение основных средств	4 363 764,40	2 374 102,32	7394 795,86	4 858 059,50
	Материальная помощь				
2.4.	Приобретение нематериальных активов				
2.5.	Приобретение материальных запасов	611 102,34	579 155,76	1752 296,39	1 515 957,54
2.6.	Прочие расходы	854 280,57	756 589,60	1440 594,65	253 470,70
3.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения				
4.	Показатели доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств				
5.	Прибыль (убыток)				
6.	Доходы муниципального учреждения от участия в уставном фонде других				

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		год, предыдущий отчетному году		отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1	2	3	4	5	6
	юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

10. Информация об исполнении муниципального задания.

10.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Фактический объем услуги (работы) за предыдущий период	Плановый объем услуги (работы) на отчетный период	Фактический объем услуги (работы) за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Организация культурного досуга	Кол-во посетителей (зрителей)	56259	55578	55663

10.2. 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	2	3	4	5	6
Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (ул. Льва Толстого, 50, КДЦ)					
1.	Увеличение посещаемости учреждений культуры	% по отношению к 2012 г.	32 (56259)	30 (55578)	30,2 (55663)
2.	Количество проведенных мероприятий для населения	мероприятие	194	155	194
3.	Выполнение плана по привлеченным средствам	тыс. руб.	2613,9	100 %	100,6 %
4.	Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования (МО) качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (по методике Министерства культуры Пермского края)	% от количества опрошенных	100	95	100
5.	Качественная организация и проведение городских мероприятий	Количество мероприятий	61	50	60
6.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	(% к предыдущему году)	7,4	7,2	13
7.	Число проектов, ставших	1 проект	2	2	4

	победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты				
8.	Реализация программы «Каникулы»: -проведение мероприятий для ГОЦ	мероприятие	4	4	4
9.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку с выдачей соответствующих документов и сертификатов	человек	7	4	5
10.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде	1 услуга	2	2	2
11.	Количество творческих коллективов, функционирующих на базе учреждения	коллектив	10	10	15
12.	Количество занимающихся в творческих коллективах	человек	340	400	534
13.	Количество творческих номеров, подготовленных коллективами для городских мероприятий	номер	100	100	101
Выполнение показателей по выполнению муниципальных работ (пр-кт Ленина, 50, Парк культуры и отдыха)					
	Укомплектованность специалистами (в соответствии со штатным расписанием)	%		100	100
	Соответствие плану ППР проведенных на аттракционах работ	%		100	100
	Выполнение плана по привлеченным средствам	тыс. руб.		9154,53	7876,32
	Увеличение посещаемости учреждений культуры	% по отношению к 2012 г.		30 (173429)	31 (175336)
	Качественная организация и проведение массовых мероприятий	Мероприятие		18	18
	Уровень удовлетворенности жителей МО качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, не менее (по методике Минкультуры Пермского края)	% от количества опрошенных		90	90
	Число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты	проект		1	1
	Реализация программы «Каникулы»: проведение мероприятий для ГОЦ и ЗОЦ	мероприятие		3	3

Количество специалистов, прошедших КПК и переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов	человек		2	2
Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде: Предоставление информации о мероприятиях в сфере культуры и искусства, в том числе о мероприятиях этнокультурной направленности и мероприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья	услуга		1	1

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

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

13.Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1	Председатель Наблюдательного Совета, представитель творческой интеллигенции г. Березники	Л.Н. Маркина
2	Секретарь Наблюдательного Совета, культорганизатор МАУ «КДЦ г. Березники»	А.С. Бузмакова
3	Член Наблюдательного Совета, Начальник Управления культуры администрации города Березники	О.М. Котельников
4	Член Наблюдательного Совета, главный специалист отдела распоряжения и учета муниципального имущества Управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники	Т.Е. Перникова
5	Член Наблюдательного Совета, представитель спортивной интеллигенции г. Березники	Л.И. Сакулин
6	Член Наблюдательного Совета, представитель общественности, ведущий специалист группы по работе с молодежью «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	А.А. Войнова