

СОГЛАСОВАНО:


Председатель Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма


Н.А.Осокина

"14" февраля 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение сельских клубов «Луч»


И.В. Максимова

"14" февраля 2017 г.

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД

МБУК «Объединение сельских клубов «Луч»

(наименование муниципального учреждения)

Комитет по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма

(главный распорядитель бюджетных средств)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

N п/п	Основные виды деятельности учреждения, в соответствии с учредительными документами	Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными в соответствии с учредительными документами
1.	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры (90.04.3)	Организация работы народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, организация и проведение лекториев и консультаций, тематических вечеров, циклов творческих встреч, презентаций, конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов и других форм просветительской деятельности.
2.	Деятельность в области исполнительских искусств (90.01.)	Создание условий для общения посетителей учреждения (организация работы кафе, буфетов, баров, гостиных, детских игровых комнат и аттракционов, выставок- продаж)
3.	Деятельность в области художественного творчества (90.03)	Организация и проведение спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных программ.
4.	Деятельность учреждений культуры и искусства (90.04.)	Оказание методической, консультативной организационно- творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий.
5.	Деятельность зрелищно - развлекательная прочая (93.29.)	Организация гастрольной деятельности на территории РФ и за рубежом.
6.	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (93.29.9)	Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж. Предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.
		Выполнение заказов на художественно-оформительские, дизайнерские и рекламные работы.
		Предоставление услуг по прокату музыкальных инструментов, звуковой и светотехнической аппаратуры и другого профильного оборудования, театрального и концертного реквизита, помещений для репетиций, сценических костюмов

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Потребитель указанных услуг (работ)
1.	Предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг	Население ГО Верхняя Пышма
2.	Организация и проведение спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных программ.	Население ГО Верхняя Пышма

1.3. Перечень документов учреждения:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Серия 66: № 007169622 от 03.05.2012г.	срок не установлен
2.	Свидетельство о постановке на учет	Серия 66 № 007540462 От 28.01.2015 года	Срок не установлен
3.	Устав	Утвержден постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 31.12.2014 №2533	срок не установлен

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	29,5
Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	15,38
Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	50,00
Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	29,5
Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	20,33
Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	54,23
Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного года	-
Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного года	-
Средняя заработная плата сотрудников за отчетный год, рублей	19301
в т.ч. средняя заработная плата руководителя учреждения за отчетный год, рублей	56654
средняя заработная плата основного персонала учреждения за отчетный год, рублей	18126

1.5. Состав наблюдательного совета: наблюдательного совета нет.

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. СВЕДЕНИЯ О БАЛАНСОВОЙ (ОСТАТОЧНОЙ) СТОИМОСТИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
1.	Нефинансовые активы, всего	199 574,65	410 884,99	+ 205,9
1.1.	Из них:	6 827 340,10	6 827 340,10	0,0
	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего			
1.1.1.	В том числе: Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6 827 340,10	6 827 340,10	0,0
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения			
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00	0,00	0
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2 015 965,03	2 215 972,73	+ 9,9
1.2.1.	В том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	650 654,81	650 654,81	0
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	21 684,65	18 841,46	- 13,1

2.2. ОБЩАЯ СУММА ВЫСТАВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПО НЕДОСТАЧАМ И ХИЩЕНИЯМ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОТ ПОРЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В результате проведения годовой инвентаризации недостач и хищений материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей не выявлено.

**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	Период образования дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7
Финансовые активы, всего	36 743,79	29 391,84	-	- 47,7	Предоплата	Декабрь 2016г.
Из них:						
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	36 583,30	19 192,01	-	- 47,7	Предоплата	Декабрь 2016г.
в том числе:						
1.1. По выданным авансам на услуги связи	-	2 983,19	-	+ 100	Предоплата	Декабрь 2016г.
1.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-			
1.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	27 322,32	-	-	0		
1.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-			
1.5. По выданным авансам на прочие	-	-	-			
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: в том числе:	160,49	10199,83	0,00	+6355	Предоплата	Декабрь 2016г.
2.1. По выданным авансам на услуги связи						
2.2. По выданным авансам на транспортные услуги						
2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги						
2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества						
2.5. По выданным авансам на прочие услуги	0,00	10199,83	0,00	+100	Предоплата	Декабрь 2016г.
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	-	-				
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	Период образования кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7
Обязательства, всего	217,39	146,40		- 32,6	Окончательный расчет январь 2017г.	Декабрь 2016г.
из них:						

1. Расчеты за счет средств местного бюджета, всего:	0,00	146,40				- 32,6		
в том числе:								
1.1. По заработной плате								
1.2. По начислениям на выплаты по оплате труда								
1.3. По оплате услуг связи	0,00	146,40				+100	Окончательный расчет январь 2017г.	Декабрь 2016г.
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								
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:	217,39	0,00	0,00			0		
в том числе:								
2.1. По заработной плате								
2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда								

2.3. По оплате услуг связи	217,39	0,00	0		
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	-	-			
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 доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: рублей
1.	Организация и проведение спортивно- оздоровительных и культурно-развлекательных программ	Билет - 50,00 рублей	91 500,00
2.	Предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг (кружки)	Хореография ИЗО, ДПТ-500, 00	158 500,00
	Итого:		250 000,00

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждениями (в т.ч. платными) за отчетный год 30145 единиц, (в т.ч. платными - 1305)

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Информация о прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ): учреждение бюджетное - прибыли нет.

2.4.6. Сведения о вкладах в Уставные фонды других юридических лиц: вклады не осуществляются.

2.4.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма плановых поступлений и выплат, рублей	Сумма кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплата (с учетом восстановленных кассовых выплат, рублей	Процент отклонения от плановых показателей %	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало отчетного периода	X	0,00	0,00		
Поступления, всего	X	11 047750,00	11 047 750,00	0	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	8 936 000,00	8 936 000,00	0	
Целевые субсидии	X	1 861 750,03	1 861 50,03	0	
Бюджетные инвестиции	X			0	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	250 000,00	250 000,00	0	
в том числе:	X				
Реализация программ дополнительного образования детей. Инструментальное искусство	X				
Реализация программ дополнительного образования детей. Вокальное искусство	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130	250 000,00	250 000,00	0	
в том числе:	X				
Организация и проведение спортивно- оздоровительных и культурно-развлекательных программ		91 500,00	91 500,00		
Предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг (кружки)		158 500,00	158 500,00		
Использование культурного и другого инвентаря (для организации самостоятельной работы обучающихся)					
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X				
Благотворительные средства	180	261 750,00	261 750,00	0	
Выплаты, всего	900	11 047 750,03	11 047 750,03	0	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 538 970,12	7 538 970,12	0	
из них:					
Заработная плата	211	5 790 356,61	5 790 356,61	0	

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма плановых поступлений и выплат, рублей	Сумма кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплата (с учетом восстановленных кассовых выплат, рублей	Процент отклонения от плановых показателей %	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 748 613,51	1 748 613,51	0	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 192 893,03	2 192 893,03	0	
из них:					
Услуги связи	221	46 100,00	46 100,00	0	
Транспортные	222	32 000,00	32 000,00		
Коммунальные платежи	223	207 703,33	207 703,33	0	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 665 369,54	1 665 369,54	0	
Прочие работы, услуги	226	241 720,16	241 720,16	0	
Прочие расходы	290	416 458,20	416 458,20	0	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	899 428,68	899 428,68	0	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	594 660,00	594 660,00	0	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	304 768,68	304 768,68	0	
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Планируемый остаток средств на конец отчетного периода		0,00	0,00		

2.4.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного учреждения и показатели доведенных учреждений лимитов бюджетных обязательств: тип учреждения – бюджетное.

2.4.9. Сведения о выполнении мероприятий стратегического развития муниципального учреждения:

N п/п	Задача	Мероприятие	Утвержденная планом величина	Результат выполнения мероприятия	% выполнения задачи	Причины невыполнения задачи
1	Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей ГО	Выполнение муниципального задания	8 936 000,00	8 936 000,00	100	
2	Укрепление и развитие мат-тех. базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений	Приобретение профильного оборудования	200 000,00	200 000,00	100	
3	Приведение зданий, сооружений, помещений МУК в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями	Ремонт здания клуба (цоколь, фасад) в с.Мостовское	1 300 000,03	1 300 000,03	100	
4	Реализация мероприятий по патристическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры	Приобретение костюмов и сценической обуви	100 000,00	100 000,00	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	6 827 340,10 (0,00)	6 827 340,10 (0,0)
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	2015965,03 (21684,65)	2 215 972,73 (39 101,46)
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	901,8	901,8
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	5	5
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению 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	650 654,81 (21 684,65)	650 654,81 (18 841,46)

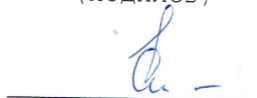
Директор

муниципального учреждения:


(подпись)

И. В. Максимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:


(подпись)

Г. Е. Шутова
(расшифровка подписи)

Тел. (34368) 93334

" " _____ 2017 г.