

УТВЕРЖДАЮ:

Протокол Наблюдательного
совета от 23.10 20 19 г.

№ 27

Председатель.



Долгих В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" 10 20 19 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения культуры
«Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» муниципального образования «Город Выборг» Выборгского
района Ленинградской области и об использовании закрепленного за ним имущества
на 1 октября 2019 г.

		КОДЫ	
Наименование учреждения	МАУК «ЦДЭИ «Эльфы»		
		Дата	30.09.2019г.
Юридический адрес учреждения	188800,г. Выборг пр. Суворова, д. 17, пом. 4-Н	по ОКПО	16054239
		ИНН	4704101980
Периодичность: годовая		КПП	470401001
		по ОКТМО	41615101

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
<ul style="list-style-type: none"> - Организация и проведение мероприятий (культурно-массовые мероприятия, иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются и распространяются и осваиваются культурные ценности; - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие мероприятия – фестивали, выставки, конкурсы, смотры; - Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; - Организация культурно - досуговых мероприятий; - Организация и проведение различных информационно - просветительских мероприятий. 	<p>Создание условий для реализации гражданами права на деятельность в сфере культуры, личную культурную самобытность, свободу творчества, приобщение к культурным ценностям, сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей населения</p>	<p>Устав, постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 13.06.2017г. № 1935</p>
<p>Иные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Услуги по изготовлению копий музыкальных и вокальных фонограмм; - Услуги по изготовлению музыкальных и вокальных фонограмм; - Прокат звуко- технического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей, иного инвентаря; - Изготовление и реализация рекламной продукции Учреждения с изображением (воспроизведением): программки, буклеты, открытки, сувенирная продукция, видео и аудио записи. 	<p>Адрес места нахождения учреждения: ЛО, г. Выборг, пр. Суворова, д. 17 пом. 4-Н, пом. 5-Н, пом. 7-Н, ул. Ленина, д. 5</p>	

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; - организация и проведение различных по форме и тематике культурно - массовых мероприятий; - организация культурно - досуговых мероприятий; - организация и проведение различных информационно - просветительских мероприятий;	Население МО «Выборгский район»	Устав, постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 13.06.2017г. № 1935

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав	Устав, постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 13.06.2017г. № 1935	бессрочный
Постановление администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области	№ 1935 от 13.06.2017г.	
Выписка из ЕГРЮЛ	№ P50007 от 19.06.2017г. ОГРН 1174704007840	

1.4. Информация о работниках учреждения

Численность работников	Количество работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников <*>		Причины изменения количества штатных единиц
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
Штатная численность	19,09	19,09	X	X	
Фактическая численность	23	24	<1> - 11 <2> - 2 <3> - 8 <4> - 0 <5> - 2	<1> - 12 <2> - 3 <3> - 8 <4> - 0 <5> - 1	

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)	
За год, предшествующий отчетному	За отчетный период
38959,43	42158,45

1.6. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
Председатель комитета спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области Долгих В.Н.	Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 12.07.2017 № 2329	5 лет
Заместитель начальника отдела по муниципальному имуществу КУМИГ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области Балевина Ю.В.	Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 12.07.2017 № 2329	5 лет
Член общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, Заслуженный работник культуры РФ Зуева С. П.	Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 12.07.2017 № 2329	5 лет
Председатель родительского комитета МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» Захарченко Н. В.	Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 12.07.2017 № 2329	5 лет
Член родительского комитета МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» Штрахов А. Н.	Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 12.07.2017 № 2329	5 лет
Заведующий хозяйством МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» Рубан В. Н.	Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 12.07.2017 № 2329	5 лет
Заведующая творческим отделом МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» Сулайманова О.Т.	Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 12.07.2017 № 2329	5 лет

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя

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

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя				комментарий
			На начало отчетного	На конец отчетного	Динамика изменения	% изменения	

1	2	3	периода 4	периода 5	(гр.5-гр.4) 6	7	8
1.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	Руб.	706011,42	680890,34	25121,08	-3,6%	амортизация ОС
2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	Руб.	-	-	-	-	-
Справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	Руб.	-	-	-	-	-
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	Руб.	-	-	-	-	-
3.	Сумма дебиторской задолженности	Руб.	141,03	25041,80	24900,77		Текущие платежи, в т.ч. предоплата по электроэнергии
в том числе:							
4.	нереальная к взысканию дебиторская задолженность Сумма кредиторской задолженности	Руб.	31,88	1259189,52	669626,83		Текущая зарплата и взносы за сентябрь 2019
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	Руб.	-	-	-	-	-
5.	Итоговая сумма актива баланса	Руб.	-	-	-	-	-

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы) 1	Изменение цены (руб.)				
	с 2017 г. 2	с 2018 г. 3	с 2019 г. 4	с 2020 г. 5	с 2021г. 6
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества				-	

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг

1					Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	бесплатно		платно		платных		платных	
	2018г. 2	2019 г. 3	2018г. 4	2019 г. 5	2018г. 6	2019 г. 7	2018г. 8	2019 г. 9
Организация деятельности клубных формирований	х	х	1421069,36	1203150,00	1611,19	1713,89	1562819,36	1382820,00
Организация деятельности клубных формирований (количество получателей услуг)	99	105	147	117	х	х	х	х

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя 1	Суть жалобы 2	Принятые меры 3
-	-	-

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	X	186652,27	X	
2.	Поступления, всего	16544941,67	10419938,42	63	
в том числе:					
	субсидия на выполнение МЗ	8191700,00	5755673,96	70	
	от платных услуг	2386652,27	1382820,00	58	
	субсидии на иные цели бюджет г.Выборг	5966589,40	3281444,46	55	
	Иные доходы				
3.	Выплаты, всего	16544941,67	10454816,93	63	
в том числе:					
	зарплата	10021756,60	6183705,65	62	
	Прочие выплаты	0	0	0	
	Начисления на зарплату	3032846,43	1817279,89	60	
	Услуги связи	17000,00	13212,22	78	
	Транспортные услуги	40000,00	40000,00	100	
	Коммунальные услуги	623933,23	435270,87	70	
	Арендная плата за пользование имуществом	34060,80	34060,8	100	
	Услуги по содержанию имущества	304480,00	194817,68	64	
	Прочие услуги	1643343,37	1053757,58	4	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	20781,24	20781,24	100	
	Налоги, пошлины и сборы	22000,00	12472,00	57	
	Иные расходы	0,00	0,00	0	
	Приобретение основных средств	519032,00	422932,00	81	
	Приобретение материальных запасов	265708,00	226527,00	85	
3.1.	Налог на прибыль	X		X	
4.	Остаток средств на 01.10.2018	X	151773,76	X	
Справочно:					
5.	Объем публичных обязательств, всего				
в том числе:					

2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение %
		КФСР	КЦСР	КВР	КВСР	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджет МО «Город Выборг», в том числе:		0801	0800110070	621	901	241		7291700,00	4996573,96	52
Зарплата						211		4863229,80	3433337,01	71
Прочие выплаты						212		0,00	0,00	0
Начисления на зарплату						213		1474971,33	992762,95	67
Услуги связи						221		0,00	0,00	0
Коммунальные услуги						223		612387,63	427333,94	70
Услуги по содержанию имущества						225		211430,00	122358,82	58
Прочие услуги						226		108900,00	0,00	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						266		20781,24	20781,24	100
Бюджет МО «Город Выборг» расходы на проведение мероприятий, в том числе:		0801	0800120540	621	901	241		900000,00	759100,00	84
Арендная плата за пользование имуществом						224		30000,00	30000,00	100
Прочие услуги						226		758620,00	617720,00	84
Приобретение основных средств						310		59134,00	59134,00	100
Приобретение материальных запасов						340		52246,00	52246,00	100
Бюджет МО «Город Выборг» субсидия на иные цели, в том числе:		0801	08001S0360	622	901	241		4593277,00	2561444,46	56
Зарплата						211		3527862,51	1971922,87	62
Начисления на зарплату						213		1065414,49	589521,59	52
Бюджет МО «Город Выборг» субсидия на иные цели, в том числе:		0801	08001S5190	622	901	241		517000,00	400000,00	77
Транспортные услуги						222		40000,00	40000,00	100
Прочие услуги						226		333640,00	216640,00	65
Приобретение основных средств						310		39898,00	39898,00	100
Приобретение материальных запасов						340		103462,00	103462,00	100
Бюджет МО «Город Выборг» субсидия на иные цели, в том числе:		0801	0800172040	622	901	241		320000,00	320000,00	100
Приобретение основных средств						310		320000,00	320000,00	100
Бюджет МО «Город Выборг» субсидия на иные цели, в том числе:		0801	0800110070	622	901	241		536312,40	0,00	0
Приобретение основных средств						310		536312,40	0,00	0

2.9. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего (руб.)	Объем финансового обеспечения, задания работ или оказания услуг по страхованию по установленному порядку (руб.)	Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (руб.)	Объем финансового обеспечения в с	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
2018г.	2019 г	2018г.	2019 г	2018г.	2019 г
1	2	3	4	5	6
5652076,66	5755673,96	7757466,88	9037118,42		

2.10. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.
1	2	3	4	5	6

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	Руб.	856350,93 (397861,81)	983398,85 (449905,71)	3164687,87 (308149,61)	3468569,87 (260822,81)	4021038,80 (706011,42)	4451968,72 (710728,52)
В том числе: Переданного в аренду	Руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переданного в безвозмездное пользование	Руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Переданного в оперативное управление	Руб.	856350,93 (397861,81)	983398,85 (449905,71)	3164687,87 (308149,61)	3468569,87 (260822,81)	4021038,80 (706011,42)	4451968,72 (710728,52)
Приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	Руб.	0,0	0,00	0,00	303882,00	0,00	0,00
Приобретенного учреждением за счет средств доходов от приносящей доход деятельности	Руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Особо ценного движимого имущества	Руб.	x	x	1266198,75 (308149,61)	1266198,75 (260822,81)	1266198,75 (308149,61)	1266198,75 (260822,81)
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	Шт.	2	3	x	x	2	3
В том числе: Переданного в аренду	Шт.			x	x		
Переданного в безвозмездное пользование	Шт.	1	1	x	x	1	1
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м2	490,7	563,5	x	x	490,7	563,5
В том числе: Переданного в аренду	м2			x	x		
Переданного в безвозмездное пользование	м2	176,7	176,7	x	x	176,7	176,7
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	Руб.						

Директор МАУК «ЦДЭИ «Эльф»



Жуковец Е.В

«30» сентября 2019 г.