

УТВЕРЖДАЮ

Заключение Наблюдательного
совета от _____ 20 ____ г.
№ _____

Председатель:

_____ Долгих В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

“ ____ ” _____ 20 17 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения культуры
«Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области и об использовании закрепленного за ним имущества
на 1 января 2017 г.

			КОДЫ
Наименование учреждения	МАУК ЦДЭИ «Эльфы»		
		Дата	25.01.2017г.
Юридический адрес учреждения	188800,г. Выборг пр. Суворова, д. 17	по ОКПО	38529128
		ИНН	4704090174
Периодичность: годовая		КПП	470401001
		по ОКТМО	41615101

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
-Организация деятельности клубных формирований; -Организация деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам; -Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры – организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий; организация культурно-досуговых мероприятий; организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий	Пр. Суворова, д. 17 Ул. Ленина, д. 5	Устав, постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 13.08.2015г. № 4120
Иные:		
- услуги по изготовлению копий музыкальных и вокальных фонограмм; - услуги по изготовлению музыкальных и вокальных фонограмм; - прокат звукового технического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей, культ инвентаря; - изготовление и реализация рекламной продукции Учреждения с изображением (воспроизведением): программки, буклеты, открытки, сувенирная продукция, видео и аудио записи.		

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; -Организация деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам; -Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры – 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 13.08.2015г. № 4120

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 13.08.2015г. № 4120	бессрочный
Постановление администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области	от 19.06.2012г. № 4005	
Выписка из ЕГРЮЛ	№ 3341В/2015 от 21.08.2015г.	

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	21,25	19,25	X	X	
Фактическая численность	24	22	<1> - 12 <2> - 3 <3> - 6 <4> - 1 <5> - 2	<1> - 8 <2> - 3 <3> - 9 <4> - 0 <5> - 2	

<*> 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 год
29551,90	28351,55

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 13.05.2016 № 1750	3 года

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 13.05.2016 № 1750	3 года
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 13.05.2016 № 1750	3 года
Председатель родительского комитета МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области Захарченко Н. В.	Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 13.05.2016 № 1750	3 года
Член родительского комитета МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области Штрахов А. Н.	Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 13.05.2016 № 1750	3 года
Заведующий хозяйством МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области Рубан В. Н.	Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 13.05.2016 № 1750	3 года
Администратор МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области Козлова М. В.	Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 13.05.2016 № 1750	3 года

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 периода	На конец отчетного периода	Динамика изменения (гр.5-гр.4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	Руб.	386825,86	637512,53	250686,67	65%	
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.	187183,93	111708,41	-75475,52	- 40%	
в том числе:							
	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	Руб.					
4.	Сумма кредиторской задолженности		37851,42	173365,68	135514,26	358%	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	Руб.					
5.	Итоговая сумма актива баланса	Руб.	369618,95	342263,11	-27355,84	-7%	

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

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)				
	с _ 2013 г.	с _ 2014 г.	с _ 2015 г.	с _ 2016 г.	с _ 20__ г.
1	2	3	4	5	6
Организация деятельности клубных формирований				Приложение № 1	

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

					Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	бесплатно		платно		платных			
	2015г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Организация деятельности клубных формирований	8167530,00	6544687,53	2166092,31	1899987,50	15147,50	12582,70	2166092,31	1899987,50
Организация деятельности клубных формирований (количество получателей услуг)	47	135	143	151				

2.6. Количество жалоб потребителей

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

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

N п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	X	135268,02	X	
2.	Поступления, всего	10834929,53	10826011,53	99,92	
в том числе:					
	субсидия на выполнение МЗ (г.Выборг)	6844687,53	6844687,53	100	
	субсидия на выполнение МЗ (Выборгский район)	1069300,00	1060616,50	99,2	8683,50- нет финансирования
	от платных услуг	1900000,00	1899987,50	100	12,50
	субсидии на иные цели бюджет г.Выборг	117800,00	117800,00	100	
	Субсидии на иные цели (Выборгский район)	903142,00	902920,00	99,98	222,00
Иные доходы					
3.	Выплаты, всего	10970197,55	10805053,45	98,49	
в том числе:					
	зарплата	5793626,83	5736440,81	99,01	57186,02

Прочие выплаты		900,00	900,00	100	
Начисления на зарплату		1739485,52	1722214,89	99,01	17270,63
Услуги связи		25000,00	21328,39	85,31	3671,61
транспортные услуги		34716,00	34716,00	100	
коммунальные услуги		468408,40	464267,48	99,12	4140,92
Услуги по содер.имущества		229917,78	224225,45	97,52	5692,33
Прочие услуги		1503717,52	1481474,65	98,52	22242,87
Прочие расходы		32000,00	29123,80	91,01	2876,20
Приобретение основных средств		968712,00	941809,00	97,22	26903,00
Приобретение материальных запасов		173713,50	148552,98	85,52	25160,52
3.1.Налог на прибыль		X		X	
4. Остаток средств на конец года		X	156226,10	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	КВСП	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджет МО «Город Выборг», в том числе:		0801	0800110070	621	918	241		5830506,53	5830506,53	
Зарплата						211		4064623,76	4064623,76	
Начисления на зарплату						213		1217556,59	1217556,59	
Коммунальные услуги						223		408408,40	408408,40	
Услуги по содержанию имущества						225		139917,78	139917,78	
Бюджет МО «Город Выборг», в том числе:		0801	08001S0360	621	918	241		714181,00	714181,00	
Зарплата						211		548526,88	548526,88	
Начисления на зарплату						213		165654,12	165654,12	
Бюджет МО «Город Выборг» расходы на проведение мероприятий, в том числе:		0801	0800121730	621	918	241		300000,00	300000,00	
Прочие услуги						226		300000,00	300000,00	
Бюджет МО «Город Выборг» субсидия на иные цели, в том числе:		0801	0800170360	622	918	241		117800,00	117800,00	
Зарплата						211		90476,19	90476,19	
Начисления на зарплату						213		27323,81	27323,81	
Бюджет МО «Выборгский район» Расходы на проведение мероприятий, в том числе:		0801	0400120540	621	918	241		719300,00	710616,50	8683,50
Транспортные услуги						222		33000,00	33000,00	
Прочие услуги						226		622016,50	622016,50	
Приобретение основных средств						340		14000,00	11375,00	2625,00
Приобретение материальных запасов						340		50283,50	44225,00	6058,50

Бюджет МО «Выборгский район» Расходы на проведение мероприятий, в том числе:		0801	04001S4370	621	918	241		350000,00	350000,00	
Прочие услуги						226		350000,00	350000,00	
Бюджет МО «Выборгский район» Субсидия на иные цели, в т.ч.:		0801	0400174370	622	918	241		351300,00	351300,00	
Приобретение основных средств						310		347870,00	347870,00	
Приобретение материальных запасов						340		3430,00	3430,00	
Бюджет МО «Выборгский район» Субсидия на иные цели, в т.ч.:		0801	0400172020	622	918	241		551842,00	551620,00	222,00
Приобретение основных средств						340		551842,00	551620,00	222,00

2.9. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего (руб.)		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (руб.)		Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
2015г.	2016 г	2015 г.	2016 г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4	5	6
8167530,00	7905304,03	586706,59	1020720,00		

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.	180580,33 (69801,06)	180580,33 (66579,42)	2316694,37 (269857,80)	2316694,37 (269857,80)	2497274,70 (339658,86)	3445700,30 (563183,93)
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	Руб.	180580,33 (69801,06)	180580,33 (66579,42)	2136946,35 (269857,80)	3062336,35 (496604,51)	2317526,68 (339658,86)	3242916,68 (496604,51)
Приобретенного учреждением за счет средств доходов от приносящей доход деятельности	Руб.	0,0	0,0	179748,02 (0,00)	202783,62 (0,00)	179748,02 (0,00)	202783,62 (0,00)
Особо ценного движимого имущества	Руб.	x	x	1196264,75 (269857,80)	1804213,75 (496604,51)	1196264,75 (269857,80)	1804213,75 (496604,51)

2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	Шт.	1	1	x	x	1	1
В том числе: Переданного в аренду	Шт.			x	x		
Переданного в безвозмездное пользование	Шт.			x	x		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м2	176,7	176,7	x	x	176,7	176,7
В том числе: Переданного в аренду	м2			x	x		
Переданного в безвозмездное пользование	м2			x	x		
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	Руб.						

Руководитель учреждения

_____ Жуковец Е. В.
 Подпись расшифровка подписи

"25" января 2017 г.