

УТВЕРЖДАЮ:

Протокол Наблюдательного

совета от 30.01 2018 г.

№ 10

Председатель:



Долгих В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2018 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 января 2018 г.

		КОДЫ	
Наименование учреждения	МАУК «ЦДЭИ «Эльфы»		
		Дата	30.01.2018г.
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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении **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
<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, 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 самодетельного 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, в том числе 1 работник в отпуске по уходу на ребенком до трех лет	25	25	<1> - 12 <2> - 3 <3> - 9 <4> - 0 <5> - 1	<1> - 12 <2> - 3 <3> - 9 <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 год
28 351,55	31 846,00

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

с обязательствами

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

1.5. Средний зарп

№ 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.	-	857 326,72	857 326,72	100%	
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.	-	3 178,22	3 178,22	100%	
в том числе:							
	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	Руб.					
4.	Сумма кредиторской задолженности		-	6 128,89	6 128,89	100%	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	Руб.					
5.	Итоговая сумма актива баланса	Руб.	-	319 444,48	319 444,48	100%	

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 2017 г.	с 20 г.
1	2	3	4	5	6
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества				Приложение № 1	

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

1	бесплатно				Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	платно		платных					
	2016г.	2017 г.	2016г.	2017 г.	2016г.	2017 г.	2016г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организация деятельности клубных формирований	-	2 736 233,80	-	1 052 612,50	-	7 209,67	-	1 052 612,50
Организация деятельности клубных формирований (количество получателей услуг)	-	98	-	146	-	-	-	-

2.6. Количество жалоб потребителей

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

2.2. Индивидуальность
лучше организовать

таблицей № 2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

2.7. Счетный план

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	X	-	X	
2.	Поступления, всего	4 842 914,60	4 842 914,60	100	
	в том числе:				
	субсидия на выполнение МЗ	3 556 333,80	3 556 333,80	100	
	от платных услуг	1 185 562,50	1 185 562,50	100	
	субсидии на иные цели бюджет г.Выборг	101 018,30	101 018,30	100	
	Иные доходы				
3.	Выплаты, всего	4 842 914,60	4 695 763,51	96,96	
	в том числе:				
	зарплата	2 538 578,34	2 538 578,34	100	
	Прочие выплаты	0	0	100	
	Начисления на зарплату	766 604,48	766 604,48	100	
	Услуги связи	8 741,59	8 741,59	100	
	транспортные услуги	12 000,00	12 000,00	100	
	коммунальные услуги	233 459,48	233 459,48	100	
	Услуги по содержанию имущества	98 855,16	98 855,16	100	
	Прочие услуги	918 561,28	771 410,19	83,98	147 151,09
	Прочие расходы	17 232,94	17 232,94	100	
	Приобретение основных средств	79 480,00	79 480,00	100	
	Приобретение материальных запасов	169 401,33	169 401,33	100	
	3.1.Налог на прибыль	X		X	
4.	Остаток средств на конец года	X	147 151,09	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	901	241		2 772 633,80	2 772 633,80	
Зарплата						211		1 898 299,37	1 898 299,37	
Начисления на зарплату						213		573 286,42	573 286,42	
Коммунальные услуги						223		228 084,67	228 084,67	
Услуги по содержанию имущества						225		72 963,34	72 963,34	
Бюджет МО «Город Выборг», в том числе:		0801	08001S4370	621	901	241		3 600,00	3 600,00	
Приобретение основных средств						310		3 600,00	3 600,00	
Бюджет МО «Город Выборг» расходы на проведение мероприятий, в том числе:		0801	0800120540	621	901	241		780 100,00	780 100,00	
Прочие услуги						226		624 925,50	624 925,50	
Приобретение основных средств						310		39 880,00	39 880,00	
Приобретение материальных запасов						340		115 294,50	115 294,50	
Бюджет МО «Город Выборг» субсидия на иные цели, в том числе:		0801	0800170360	622	901	241		65 018,30	65 018,30	
Зарплата						211		49 937,25	49 937,25	
Начисления на зарплату						213		15 081,05	15 081,05	
Бюджет МО «Город Выборг» субсидия на иные цели, в том числе:		0801	0800174370	622	901	241		36 000,00	36 000,00	
Приобретение основных средств						310		36 000,00	36 000,00	

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	
2016г.	2017 г	2016 г.	2017 г.	20 г.	20 г.
1	2	3	4	5	6
-	3 556 333,80	-	3 657 652,10		

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

2.8. Показатели

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 (430120,87)	856350,93 (419367,85)	3333401,37 (504646,59)	3409881,37 (437958,87)	4189752,3 (934767,46)	4266232,3 (857326,72)
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
Переданного в оперативное управление	Руб.	856350,93 (430120,87)	856350,93 (419367,85)	3333401,37 (504646,59)	3409881,37 (437958,87)	4189752,3 (934767,46)	4266232,3 (857326,72)
Приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	Руб.	0,0	0,0	0,0	76480,00 (0,00)	0,0	76480,00 (0,00)
Приобретенного учреждением за счет средств доходов относящей доход деятельности	Руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Особо ценного движимого имущества	Руб.	x	x	1266198,75 (504646,59)	1266198,75 (437958,87)	1266198,75 (504646,59)	1266198,75 (437958,87)
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	514,9	514,9	x	x	514,9	514,9
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.						

Директор учреждения


(подпись)

Жуковец Е.В.

(расшифровка подписи)

"30" января 2018 г.

2.10. Сведения об имуществе

Счетчик

20 18