

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по управлению имуществом городского округа Озёры

  
/В.В.Громова/  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 год


УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга Клишино»

  
/И.Ф. Тихонова/  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 год

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела социальной политики администрации городского города Озёры

  
/Уварова Т.А./  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 год

## ОТЧЕТ

о результатах деятельности

за 2018 год

Муниципального учреждения культуры «Клишинский центр культуры и досуга»

Наименование муниципального учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя):

**Отдел социальной политики администрации городского округа Озёры**

### **1. Общие сведения об учреждении**

#### **1.1. Основные виды деятельности учреждения:**

92.31 Деятельность в области искусства

#### **1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:**

92.34 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность

92.5 Прочая деятельность в области культуры

#### **1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):**

- детское культурно-массовое мероприятие;
- взрослое культурно-массовое мероприятие;
- новогоднее культурно-массовое мероприятие;
- организация и проведение встреч, вечеров отдыха, концертов, танцевальных и других вечеров;
- организация и проведение встреч, вечеров отдыха, концертов, танцевальных и других вечеров по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- организация и проведение праздников;
- организация и проведение праздников по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- аренда костюмов;
- робототехника.

Потребители услуг: физические и юридические лица городского округа Озёры

#### **1.4. Сведения о штатной численности работников учреждения:**

Всего на начало периода (единиц)- 26,5 ед.

Всего на конец периода (единиц)- 23 ед.

#### **1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период 52 092,54 руб.**

## 2. Результаты деятельности

### 2.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему периоду
<b>1. Нефинансовые активы, всего стр.190 баланса</b>	4 835 752,72	6 946 542,39	143,6
из них			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	2 580 640,28	4 402 188,59	170,6
1.2 Амортизация основных средств	11 508 746,35	12 120 109,64	105,3
1.3 Остаточная стоимость нематериальных активов	0,00	0,00	0,0
1.4 Амортизация нематериальных активов	0,00	0,00	0,0
1.5 Материальные запасы	390 779,45	332 045,02	85,0

### 2.2 Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему периоду
<b>1 Финансовые активы всего (стр. 340 баланса)</b>	326 283,37	285 834,10	87,6
из них:			
1.1 Денежные средства	128 357,16	74 635,92	58,1
1.2 Расчеты с дебиторами	197 926,21	211 198,18	106,7
<b>2. Обязательства всего (стр. 550)</b>	13 753 459,10	16 971 526,11	123,4
из них:			
2.1 Расчеты по принятым обязательствам	140 925,65	90 965,74	64,5
2.2 Расчеты по платежам в бюджеты	29 746,22	23 246,08	78,1
2.3 Прочие расчеты с кредиторами			

Справочно:

Просроченная кредиторская задолженность :

на начало отчетного периода        0                                    рублей  
на конец отчетного периода        0                                    рублей

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Причины образования дебиторской задолженности ,нереальной ко взысканию:

### 2.3 Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

Наименование показателя	Сумма, руб.
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей, руб	0

### 2.4 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	По плану		Фактически		Не исполнено кол-во	Причина не исполнения
		Кол-во	Сумма (руб. коп)	Кол-во	Сумма (руб. коп)		
1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	единиц	12	19 834 528,70	13	19 788 282,05	+1	За 2018г. было сформировано новое клубное формирование

### 2.5 Цены на платные услуги (работы), оказываемые учреждением

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
<b>Услуга №1: Детское культурно-массовое мероприятие</b>		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), действующие в:		
I квартале	руб.	50 (1 билет)
II квартале	руб.	50 (1 билет)
III квартале	руб.	50 (1 билет)
IV квартале	руб.	50 (1 билет)
<b>Услуга №2: Взрослое культурно-массовое мероприятие</b>		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), действующие в:		
I квартале	руб.	100 (1 билет)
II квартале	руб.	100 (1 билет)
III квартале	руб.	100 (1 билет)
IV квартале	руб.	100 (1 билет)
<b>Услуга №3: Новогоднее культурно-массовое мероприятие</b>		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), действующие в:		
I квартале	руб.	150 (1 билет)
II квартале	руб.	150 (1 билет)
III квартале	руб.	150 (1 билет)
IV квартале	руб.	150 (1 билет)
<b>Услуга №4: Организация и проведение встреч, вечеров отдыха, концертов, танцевальных и других</b>		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), действующие в:		
I квартале	руб.	100 (1 билет)
II квартале	руб.	100 (1 билет)
III квартале	руб.	100 (1 билет)
IV квартале	руб.	100 (1 билет)
<b>Услуга №5: Организация и проведение встреч, вечеров отдыха, концертов, танцевальных и других</b>		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), действующие в:		
I квартале	руб.	1500 (3 часа) / 600 (дополнительный час)
II квартале	руб.	1500 (3 часа) / 600 (дополнительный час)

III квартале	руб.	1500 (3 часа) / 600 (дополнительный час)
IV квартале	руб.	1500 (3 часа) / 600 (дополнительный час)
<b>Услуга №6: Организация и проведение праздников</b>		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), действующие в:		
I квартале	руб.	100 (1 билет)
II квартале	руб.	100 (1 билет)
III квартале	руб.	100 (1 билет)
IV квартале	руб.	100 (1 билет)
<b>Услуга №7: Организация и проведение праздников по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан</b>		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), действующие в:		
I квартале	руб.	1500 (3 часа) / 600 (дополнительный час)
II квартале	руб.	1500 (3 часа) / 600 (дополнительный час)
III квартале	руб.	1500 (3 часа) / 600 (дополнительный час)
IV квартале	руб.	1500 (3 часа) / 600 (дополнительный час)
<b>Услуга №8: Аренда костюмов</b>		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), действующие в:		
I квартале	руб.	350 (1 час)
II квартале	руб.	350 (1 час)
III квартале	руб.	350 (1 час)
IV квартале	руб.	350 (1 час)
<b>Услуга №9: Робототехника (в группе до 10 человек)</b>		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), действующие в:		
I квартале	-	-
II квартале	-	-
III квартале	-	-
IV квартале	руб.	240 (1 занятие (45 минут)) / 1 680 (8 занятий (45 минут))

#### 2.6 Сведения о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов)

Наименование показателя	Плановые поступления	Кассовые поступления
<b>Общая сумма поступлений, из них</b>	22 986 346,36	22 851 390,20
субсидии на выполнение муниципального задания	19 882 764,19	19 788 282,05
целевые субсидии	2 816 784,86	2 816 784,86
бюджетные инвестиции от оказания учреждением платных	286 797,31	246 323,29

#### 2.7 Сведения о кассовых и плановых выплатах (с учетом восстановленных кассовых расходов)

Наименование показателя	Код аналитики (КОСГУ)	Плановые показатели	Кассовые выплаты	Отклонение
Расходы всего, в		22 986 346,36	22 851 390,20	134 956,16

<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате</b>	<b>210</b>	<b>16 558 274,56</b>	<b>16 558 221,03</b>	<b>53,53</b>
Оплата труда	211	12 705 251,08	12 705 246,63	4,45
Прочие выплаты	212	2 800,00	2 750,92	49,08
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 850 223,48	3 850 223,48	0,00
<b>Оплата работ, услуг, из них:</b>	<b>220</b>	<b>3 387 457,48</b>	<b>3 264 392,27</b>	<b>123 065,21</b>
Услуги связи	221	516 099,11	512 211,67	3 887,44
Транспортные услуги	222			0,00
Коммунальные услуги	223	995 036,58	930 502,36	64 534,22
пользованием имуществом	224			0,00
Работы, услуги по	225	675 579,61	642 901,76	32 677,85
Прочие	226	961 990,25	940 873,73	21 116,52
Прочие расходы	290	238 751,93	237 902,75	849,18
<b>Расходы по</b>	<b>300</b>	<b>3 040 614,32</b>	<b>3 028 776,90</b>	<b>11 837,42</b>
Основных средств	310	2 678 591,84	2 669 350,44	9 241,40
Материальных запасов	340	362 022,48	359 426,46	2 596,02

## 2.8 Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги (работы)	Количество потребителей	Количество жалоб	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	181	0	

## 2.9 Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных лимитов учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наименование показателя	Код аналитики (КОСГУ)	Лимиты бюджетных обязательств	Кассовые выплаты	Отклонение
<b>Расходы всего, в</b>				<b>0,00</b>
				0,00
<b>Оплата труда и</b>	<b>210</b>			<b>0,00</b>
Оплата труда	211			0,00
Прочие выплаты	212			0,00
Начисления на	213			0,00
<b>Оплата работ, услуг,</b>	<b>220</b>			<b>0,00</b>
Услуги связи	221			0,00
Транспортные	222			0,00
Коммунальные	223			0,00
Арендная плата за	224			0,00
Работы, услуги по	225			0,00
Прочие	226			0,00

Прочие расходы	290			0,00
Расходы по	300			0,00
Основных средств	310			0,00
Материальных	340			0,00

### 3. Использование имущества

#### 3.1 Сведения о балансовой стоимости имущества

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Балансовая стоимость недвижимого недвижимого	6 414 991,37	6 355 320,54
недвижимого	0,00	0,00
Балансовая стоимость движимого движимого имущества, переданного в движимого имущества, переданного	7 674 395,26	10 258 670,69
	0,00	0,00

#### 3.2 Сведения о площадях недвижимого имущества

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления всего, из них:	3 138,20	2 905,20
недвижимого имущества, переданного в аренду		
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	582,00	752,00
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	2 556,20	2 153,20

#### 3.3 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом в установленном порядке

#### 3.4 Дополнительные сведения об имуществе бюджетного и (или) автономного учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Общая балансовая стоимость недвижимого	0
2. Общая балансовая стоимость недвижимого	0
3. Общая балансовая стоимость особо ценного имущества, находящегося	0
На начало отчетного года	5 022 453,36
На конец отчетного года	7 612 144,25