

Рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения
"Центр культуры и общественных мероприятий"

(наименование муниципального автономного учреждения)
«26» марта 2019 года

Протокол № 6

Председатель Наблюдательного совета


(подпись) Мелехин В.А.
(Ф.И.О.)

ОТЧЕТ

о деятельности автономного учреждения муниципального образования «Северодвинск»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 отчетный год

Полное наименование муниципального автономного учреждения	муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и общественных мероприятий"
Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения	МАУ «ЦКиОМ»
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1022900842799
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2902002874
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	290201001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	90.04; 18.12; 56.10; 59.1; 60.10; 60.20; 63.91; 68.3; 73.1; 74.20; 74.30; 77.2; 82.92; 91.01; 93.1, 93.2, 96.0.
Почтовый адрес учреждения	164501 Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2
Юридический адрес учреждения	164501 Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2
Дата и год создания учреждения	17 декабря 2010 года

Фамилия, имя и отчество руководителя учреждения, телефон	Директор - Лыбашева Ольга Геннадьевна, тел. 58-10-02
Орган Администрации Северодвинска, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения	муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска»
Орган Администрации Северодвинска, осуществляющий функции и полномочия собственника имущества учреждения	Комитет по управлению имуществом Администрации МО Северодвинск
Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации	Нет
Перечень филиалов и представительств учреждения за рубежом	Нет

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Основные виды деятельности	— деятельность концертных и театральных залов
Иные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества; - деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений; концертов и прочих сценических выступлений; - деятельность ярмарок и парков с аттракционами; - деятельность цирков; - деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; - прочая зрелищно-развлекательная деятельность по организации отдыха и развлечений; - деятельность информационных агентств; - деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; - деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов; - деятельность в области создания произведений искусства; - оказание услуг физкультурной и оздоровительной деятельности; - оказание услуг парикмахерскими и салонами красоты; - деятельность по организации выставок профессиональных художников и самодеятельного народного творчества; - деятельность по организации и проведению выставок-ярмарок промышленных товаров и товаров народного потребления; - деятельность по организации и оказанию услуг по проведению выездных, тематических, комплексных программ с использованием музыкальной аппаратуры, спортивного и культурного инвентаря, привлечение

	<p>профессиональных, самодетельных коллективов и исполнителей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - деятельность по организации выставок-продаж изделий народных промыслов, декоративно-прикладного творчества, живописи, графики, скульптуры; - деятельность по организации и проведению лекций, семинаров, конференций, курсов по различным отраслям знаний; - деятельность по организации встреч с представителями исполнительной, представительной власти, ветеранов, общественных организаций; - деятельность по изданию буклетов, билетов, абонементов, методических пособий и другой рекламной и периодической печатной продукции; - деятельность по предоставлению помещений в аренду; - деятельность по организации проката спортивного инвентаря, товаров культурно-бытового назначения; - предоставление услуг рекламного характера; - предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых).
--	--

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

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
Культурно-досуговые мероприятия	Физические, юридические лица	<ul style="list-style-type: none"> - Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Закон Российской Федерации № 3612-1 от 9.10.1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; - Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; - Устав муниципального автономного учреждения «Центр культуры и общественных мероприятий»
Социокультурные, просветительские мероприятия	Физические, юридические лица	<ul style="list-style-type: none"> - Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Закон Российской Федерации № 3612-1 от 9.10.1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; - Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; - Устав муниципального автономного учреждения «Центр культуры и общественных мероприятий»

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

Наименование документа (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)	Реквизиты документа (номер и дата выдачи)	Срок действия
1	2	3
Устав МАУ «ЦКиОМ»	От 02.12.2010 г.	Бессрочно, до внесения следующих изменений
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Серия 29 № 001993299 от 16.02.2012г.	Бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации права	Серия 29-АК № 618194 от 19.07.2011г.	Бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица	Серия 29 № 001909471 от 22.10.1993г.	Бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения:

Численность работников	Количество работников, чел.		Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4
2-й предшествующий год			
Штатная численность	20	19	х
Уровень профессионального образования (квалификации) работников:			-
высшее	7	6	-
неполное высшее			-
среднее профессиональное	5	5	-
начальное профессиональное			-
среднее (полное) общее	8	8	-
основное общее			-
не имеют основного общего			-
ученая степень			-
доктор наук			-
кандидат наук			-
Среднегодовая численность работников учреждения	20	20	х
1-й предшествующий год			
Штатная численность	19	19	х
Уровень профессионального образования (квалификации)			-

работников:			
высшее	6	8	-
неполное высшее			-
среднее профессиональное	5	6	-
начальное профессиональное		1	-
среднее (полное) общее	8	4	-
основное общее			-
не имеют основного общего			-
ученая степень			-
доктор наук			-
кандидат наук			-
Среднегодовая численность работников учреждения	20	18	x
Отчетный год			
Штатная численность	19	19	x
Уровень профессионального образования (квалификации) работников:			-
высшее	6	8	-
неполное высшее			-
среднее профессиональное	5	6	-
начальное профессиональное		1	-
среднее (полное) общее	8	4	-
основное общее			-
не имеют основного общего			-
ученая степень			-
доктор наук			-
кандидат наук			-
Среднегодовая численность работников учреждения	20	19	x

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения:

Наименование показателя	2-й предшествующий год	1-й предшествующий год	Отчетный год
Средняя заработная плата работников учреждения, рублей	35713,06	36765,28	41728,95

1.6. Состав Наблюдательного совета:

Фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета	Должность
Мелехин Владимир Александрович	Председатель Северодвинской городской федерации лыжного спорта
Михайленко Елена Валерьевна	Начальник Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска
Левкина Татьяна Михайловна	Главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска
Гришин Александр Михайлович	член Регионального совета Архангельского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»
Богачева Елена Юрьевна	Главный бухгалтер МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
Баландина Лариса Николаевна	Начальник концертного отдела МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация о деятельности учреждения:

Наименование показателей	2-й предшествующий год		1-й предшествующий год		Отчетный год	
	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Исполнение задания учредителя, %	x	100	x	100	x	100
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, %	x	-	x		x	
Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб.	3 361 418,62	3 361 418,62	3 452 886,77	3 452 886,77	3 723 770,12	3 723 770,12
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, руб.	321 800,00	321 800,00	1 260 000,00	1 260 000,00	3 235 176,59	3 235 176,59
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб.	-	-	-	-	-	-

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (чел.), в том числе:	74000	74200	65735	71559	65735	67931
- бесплатными, в том числе по видам услуг:	38200	40821	37135	38137	30135	31971
культурно-досуговые мероприятия	7000	7611	7000	7170	7700	7766
социокультурные, просветительские мероприятия	0	0	0	0	0	0
С 2016 года:						
встречи, переговоры, совещания	5700	7312	5700	6315	5700	6520
выставки	25500	25898	23500	23682	16500	16695
С 2017 года:						
творческие встречи	0	0	935	970	990	990
- полностью платными, в том числе по видам услуг:	31000	32564	28000	32788	28000	33960
культурно-досуговые мероприятия	20000	23691	20000	24894	20000	28760
- том числе проведенные силами сторонних организаций	7500	8806	7500	10690	8000	12152
социокультурные, просветительские мероприятия (на условиях предоставления помещения)	8000	8873	8000	7894	8000	7200
Средняя стоимость услуги для потребителей при получении платных услуг (работ) по видам услуг, руб.:						
Культурно-досуговые мероприятия	443	443	450	499	500	686
Социокультурные, просветительские мероприятия	33	33	35	35	40	40
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг по основной деятельности, руб.	5 830 000	5 615 000	5 500 000	5 812 000	6 000 000	7 047 077
Сумма прибыли после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг по основной деятельности, руб.		0		0		0

Общее уменьшение количества посетителей учреждения произошло за счет уменьшения потребительского спроса населения, а также за счет использования помещений МАУ «ЦКиОМ» избирательными комиссиями, что уменьшило показатель посещаемости за счет отсутствия свободных площадей для проведения лекций и семинаров.

2.2. Количество жалоб потребителей:

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Наименование услуги (работы)	Изменение цены, рублей				
	с 01.01 2018 года	с 01.04.2018 года	с 01.07. 2018 года	с 01.10.2018 года	с _____ 20__ года
Культурно-досуговые мероприятия	732	690	595	727	
Социокультурные, просветительские мероприятия, выставки	40	40	40	40	

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, и просроченной кредиторской задолженности
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр.5 –гр.4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	32 424 872	31 317 151	-1 107 721	-3,42	х
2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	-				х
3.	Сумма дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, всего	руб.	6 427 172	4 162 656	- 2 265 516	-35,23	х
в том числе:							х

3.1	Доходы от оказания платных услуг ст. 130	руб.	1 541 987	762 639	-779 348	-50,54	x
3.2.	Доходы от аренды ст.120		4 727 028	3 103 295	-1 623 732	-34,35	
3.3.	По налогам и взносам ст.213		64349	181903	117 554	182,68	
3.2	Услуги связи ст.221	руб.	8 864	1 840	-7 024	-79,24	x
3.3	Транспортные услуги 222	руб.	0	4 000	4 000	100,00	x
3.4	Коммунальные услуги ст.223	руб.	0	12 169	12 169	100,00	x
3.5	Работы услуги по содержанию имущества ст.225	руб.	0	0	0	0	x
3.6	Прочие работы и услуги ст.226	руб.	84 944	80 134	-4 810	-5,66	x
3.7	Прочие расходы ст. 290	руб.	500	3 990	3 490	100,00	x
3.8	Расходы на приобретение основных средств, 310	руб.	0	0	0	0	x
3.9	Расходы на приобретение материальных запасов, 340	руб.	0	11 686	11 686	100,0	x
3.10	Сумма дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	руб.	0	0	0	0	x
4.	Сумма кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, всего	руб.	159 800	131 383	- 28 417	-17,78	x
в том числе:							x
4.1	Начисления и выплаты по оплате труда	руб.	0	0	0	0	x
4.2	Услуги связи ст.221	руб.	0	1 069	1 069	100,00	x
4.3	Коммунальные услуги ст.223	руб.	0	0	0	0	x
4.4	Работы услуги по содержанию имущества ст.225	руб.	0	0	0	0	x
4.5	Прочие работы и услуги ст.226	руб.	0	3000	3000	100,00	x
4.6	Прочие расходы ст. 290	руб.	0	0	0	0	x
4.7.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	руб.	0	0	0	0	x
4.8.	Налоги и взносы	руб.	139 898	127 314	-12 584	-8,99	x

2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель, руб.	Фактическое исполнение, руб.	% исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом, всего	25 799 312	25 799 312	100,00	-
в том числе:					
	Доходы от собственности (аренда активов)	1 324 901	1 324 901	100,00	-
	Доходы от оказания платных услуг	17 300 109	17 300 109	100,00	-
	Субсидии на выполнение муниципального задания	3 723 770	3 723 770	100,00	-
	Субсидии на иные цели	3 235 177	3 235 177	100,00	-
	Иные доходы	215 355	215 355	100,00	-
2.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом, всего	24 824 195	24 824 195	100,00	-
в том числе:					
	<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	12 675 363	12 675 363	100,00	-
в том числе:					
	заработная плата	9 618 521	9 618 521	100,00	-
	прочие выплаты	138 852	138 852	100,00	-
	начисления на выплаты по оплате труда	2 917 990	2 917 990	100,00	-
	<i>Приобретение работ, услуг</i>	9 270 741	9 270 741	100,00	-
в том числе:					
	услуги связи	88 939	88 939	100,00	-
	транспортные услуги	217 201	217 201	100,00	-
	коммунальные услуги	1 691 549	1 691 549	100,00	-
	работы, услуги по содержанию имущества	2 243 628	2 243 628	100,00	-
	прочие работы, услуги	5 029 424	5 029 424	100,00	-
	<i>Прочие расходы</i>	680 005	680 005	100,00	-
	<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	2 198 086	2 198 086	100,00	-
в том числе:					
	основных средств	510 115	510 115	100,00	-
	нематериальных активов			-	-
	материальных запасов	1 687 971	1 687 971	100,00	-

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица Измерения	Недвижимое имущество		Движимое имущество				Всего	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	Всего		в том числе: особо ценное		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
					на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	Руб.	14 823 558	14 528 561	1 753 416	1 468 874	495 906	450 312	16 576 974	15 997 435
	в том числе:	Руб.	962 063	1 236 565	-	-	-	-	962 063	1 236 565
	приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	Руб.	-	-	495 906	450 312	495 906	450 312	495 906	450 312
2.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, (зданий, строений, помещений) - всего	единиц	1	1	x	x	x	x	1	1
	в том числе:	единиц	8	12	x	x	x	x	8	12
	переданного учреждением в аренду(помещений)									
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, всего	кв.м п.м	4032,3	4032,3	x	x	x	x	4032,3	4032,3
	в том числе:	кв.м п.м	261,7	343,2	x	x	x	x	261,7	343,2
	переданного учреждением в аренду									
4.	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	Руб.	858 624	1 279 901	-	-	-	-	858 624	1 279 901

Главный бухгалтер

МАУ ЦКиОМ

учреждения

Е.Ю.Богачева

(подпись)

(Ф.И.О.)

«26» марта 2019 г.

И.О. Директора

МАУ ЦКиОМ

Е.Ю. Богачева

(подпись)

(Ф.И.О.)

«26» марта 2019 г.