

Рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения
"Центр культуры и общественных мероприятий"
(наименование муниципального автономного учреждения)

«29» марта 20 13 года

Протокол № 2

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 2012 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	92.32; 92.1; 92.2; 92.3; 92.4; 92.51; 92.6; 92.7; 93.0; 70.3; 71.4; 74.4; 74.8; 22.22; 55.30.
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 общественных связей Администрации Северодвинска»
Орган Администрации Северодвинска, осуществляющий функции и полномочия собственника имущества учреждения	Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям 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	- 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 профессиональных, самодеятельных коллективов и исполнителей; - 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	- 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	- 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	-	-	x
Уровень профессионального образования (квалификации) работников:	-	-	-
высшее	-	-	-
неполное высшее	-	-	-
среднее профессиональное	-	-	-
начальное профессиональное	-	-	-
среднее (полное) общее	-	-	-
основное общее	-	-	-
не имеют основного общего	-	-	-
ученая степень	-	-	-
доктор наук	-	-	-
кандидат наук	-	-	-
Среднегодовая численность работников учреждения	-	-	x

1-й предшествующий год			
Штатная численность	22	22	x
Уровень профессионального образования (квалификации) работников:			-
высшее	8	8	-
неполное высшее			-
среднее профессиональное	6	6	-
начальное профессиональное			-
среднее (полное) общее	8	8	-
основное общее			-
не имеют основного общего			-
ученая степень			-
доктор наук			-
кандидат наук			-
Среднегодовая численность работников учреждения	22	22	x
Отчетный год			
Штатная численность	22	22	x
Уровень профессионального образования (квалификации) работников:			-
высшее	8	8	-
неполное высшее			-
среднее профессиональное	6	6	-
начальное профессиональное			-
среднее (полное) общее	8	8	-
основное общее			-
не имеют основного общего			-
ученая степень			-
доктор наук			-
кандидат наук			-
Среднегодовая численность работников учреждения	22	22	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	-	20 389,00	23 377,79

1.6. Состав Наблюдательного совета:

Фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета	Должность
Мелехин Владимир Александрович	Председатель Северодвинского местного общественного фонда социальной поддержки населения «Опора»
Суровцева Наталья Владимировна	Начальник Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска
Ручкина Алена Васильевна	главный специалист финансово-экономического отдела Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска
Гришин Александр Михайлович	член Регионального совета Архангельского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»
Рудакова Лариса Геннадьевна	Директор МАУ «Парк культуры и отдыха»
Богачева Елена Юрьевна	экономист МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
Баландина Лариса Николаевна	ведущий специалист 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	-	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.	-	-	1 093 250	1 093 250	1 059 742,09	1 059 742,09
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, руб.	-	-	-	-	4 097 880,00	4 097 880,00
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:	-	-	74 700	76 011	75 000	76 350
- бесплатными, в том числе по видам услуг:	-	-	34 900	35 732	34 500	35 180
культурно-досуговые мероприятия	-	-	7 100	7 168	8 500	8 990
социокультурные, просветительские мероприятия	-	-	27 800	28 564	28 000	30 725
- частично платными, в том числе по видам услуг:	-	-	400	407	600	640
культурно-досуговые мероприятия	-	-	400	407	600	640
- полностью платными, в том числе по видам услуг:	-	-	39 400	39 872	39 900	40 530
культурно-досуговые мероприятия	-	-	23 500	23 917	24 000	26 750
социокультурные, просветительские мероприятия	-	-	15 900	15 955	15 900	13 780
Средняя стоимость услуги для потребителей при получении частично платных услуг (работ) по видам услуг, руб.:	-	-	80	84	100	96,28

Культурно-досуговые мероприятия	-	-	80	84	100	96,28
Средняя стоимость услуги для потребителей при получении платных услуг (работ) по видам услуг, руб.:	-	-				
Культурно-досуговые мероприятия	-	-	300	285	300	264,50
Социокультурные, просветительские мероприятия	-	-	25	25	30	30,00
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг по основной деятельности, руб.	-	-	4 000 000	4 182 000	4 183 000,00	4 898 730,00
Сумма прибыли после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг по основной деятельности, руб.	-	-	-	182 000	-	312 000

Примечание: По полностью платным социокультурным, просветительским мероприятиям показатель запланирован на уровне 2011 года в количестве 15900 человек, но, в связи ростом потребности в дополнительных помещениях Администрации Северодвинска, что не входит в муниципальное задание, произошло уменьшение числа потребителей платных услуг (посетителей учреждения) на 2120 человек и увеличение числа потребителей социокультурных, просветительских мероприятий на бесплатной основе на 2725 человек. Кроме того, кабинет, используемый под социокультурные и просветительские мероприятия, был сдан в аренду Территориальной избирательной комиссии на 6 месяцев 2012 года, что является еще одним фактором уменьшения числа посетителей.

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 2012 года	с 01.04.2012 года	с 01.07. 2012 года	с 01.10.2012 года	с ____ 20__ года
Культурно-досуговые мероприятия	260	206	252	340	
Социокультурные, просветительские мероприятия, выставки	30	30	30	30	

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

№ п/п	Наименование показателя	Едини ца измере ния	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)	% измене ния	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	17 734 072	18 339 844	605 772	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.	1 137 395	730 720	-406 675	-35,75	х
в том числе:							х
3.1	Доходы от оказания платных услуг ст. 130	руб.	722 721	255 951	-466 770	-64,50	х
	Услуги связи ст.221	руб.	10 562	8 219	-2 343	-22,18	
3.2	Коммунальные услуги ст.223	руб.	38 856	30 414	-8 442	-21,72	х
3.3	Работы услуги по содержанию имущества ст.225	руб.	0	0	0		х
3.4	Прочие работы и услуги ст.226	руб.	132 563	30 620	-101 943	-76,90	х
3.5	Прочие расходы ст. 290	руб.	232 693	650	-231 943	-99,60	х
3.6.	Сумма дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	руб.	162 296	162 296	-	-	Прекращена хозяйственная деятельность.

4.	Сумма кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, всего	руб.	12 228	282 553	270 325	2210,70	x
в том числе:							x
4.1	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	1 056	4 027	2 971	198,58	x
4.2	Услуги связи ст.221	руб.	6 762	6 698	-64	-0,96	x
4.3	Коммунальные услуги ст.223	руб.		41 920	41 920	0	x
4.4	Работы услуги по содержанию имущества ст.225	руб.					x
4.5	Прочие работы и услуги ст.226	руб.	2 700	3 890	1 190	44,07	x
4.6	Прочие расходы ст. 290	руб.	1710	15 567	13857	810	x
4.7.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	руб.					x
4.8.	Налоги и взносы	руб.	0	210451	210451	0	Кредиторская задолженность возникла в результате начисления налога УСН за 2012 год. Налог уплачен в марте 2013 года.

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	20 320 622,09	22 084 714,63	108,68	-
в том числе:					
	Доходы от собственности (аренда активов)	1 250 000,00	1 220 376,61	97,63	Уменьшение показателя произошло в результате досрочного расторжения договора со стороны арендатора.
	Доходы от оказания платных услуг	13 813 000,00	15 595 048,48	112,90	-

	Субсидии на выполнение муниципального задания	1 059 742,09	1 059 742,09	100,00	-
	Субсидии на иные цели	4 097 880,00	4 097 880,00	100,00	
	Иные доходы	100 000,00	111 667,45	111,67	
2.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом, всего	20 413 949,98	20 242 447,26	99,16	Показатели плана выполнены не полностью в связи с экономией. (фонд заработной платы – полгода была не заполнена 1 ставка, коммунальные услуги - экономия за счет мероприятий по энергосбережению, услуги связи, прочие расходы – экономия за счет контроля над расходами)
	в том числе:				-
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	8 914 899,98	8 830 478,41	99,05	-
	в том числе:				-
	заработная плата	6 699 999,98	6 659 293,84	99,39	-
	прочие выплаты	191 500,00	191 411,28	99,95	-
	начисления на выплаты по оплате труда	2 023 400,00	1 979 773,29	97,84	-
	Приобретение работ, услуг	8 247 050,00	8 177 362,11	99,15	-
	в том числе:				-
	услуги связи	135 000,00	123 628,90	91,58	-
	транспортные услуги	17 950,00	17 650,59	98,33	-
	коммунальные услуги	1 705 000,00	1 651 380,04	96,86	-
	работы, услуги по содержанию имущества	3 755 000,00	3 754 603,86	99,99	-
	прочие работы, услуги	2 634 100,00	2 630 098,72	99,85	-
	Прочие расходы	790 100,00	773 417,86	97,89	-
	Расходы по приобретению нефинансовых активов	2 461 900,00	2 461 188,88	99,97	-
	в том числе:				-
	основных средств	1 545 000,00	1 544 324,40	99,96	-
	нематериальных активов				-
	материальных запасов	916 900,00	916 864,48	99,99	-

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.	16 593 534	16 298 538	1 140 538	2 041306	23 300	18 640	17 734 072	18 339 844
	в том числе: переданного учреждением в аренду	Руб.	1 680 925	1 220 760	-	-	-	-	1 680 925	1 220 760
	Справочно, передано помещений:		12	8					12	8
	приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	Руб.	-	-	-	576 886	-	-	-	576 886
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: переданного учреждением в аренду	единиц		-	x	x	x	x	-	-
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, всего	кв.м / п.м	4042,90	4042,90	x	x	x	x	4042,90	4042,90
	в том числе: переданного учреждением в аренду	кв.м / п.м	409,72	302,68	x	x	x	x	409,72	302,68
4.	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	Руб.	851203	1 220 376	-	-	-	-	951203	1 220 376

Главный бухгалтер

МАУ ЦКиОМ

(наименование муниципального автономного учреждения)



(подпись)

Т.В.Богачева

(Ф.И.О.)

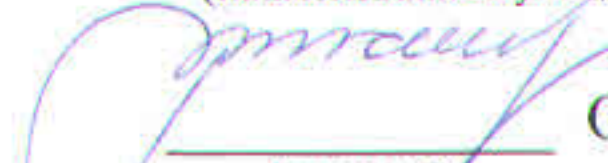
«23» марта

2013 г.

Руководитель(директор)

МАУ ЦКиОМ

(наименование муниципального автономного учреждения)



(подпись)

О.Г. Лыбашева

(Ф.И.О.)

«29» марта

2013 г.