

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ «ЦСиК»



руководители учреждения)

Есин А.В.

№28" января 2019 г.

Отчет

о результатах деятельности учреждения
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 год

Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и отдыха»
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
Администрация Центрального района Волгограда
(главный распорядитель бюджетных средств)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и/или проведение фестивалей, выставок творчества, ярмарок, дискотек, смотров, фестивалей конкурсов и других мероприятий, в том числе оказание предприятиям, учреждениям, организациям консультативной и организационной помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- выполнение социально-творческих заказов предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, отдельных лиц на осуществление культурного обслуживания мероприятий на договорной основе;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- осуществление гастрольной деятельности;
- организация деятельности аттракционов;
- предоставление платных услуг по парковке транспортных средств;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- осуществление других видов культурно-творческой, культурно - познавательной, досугово-развлекательной и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям Автономного учреждения;
- организация деятельности клубного формирования;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа город-герой Волгоград;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- благоустройство и обустройство мест массового отдыха населения;
- организация и (или) осуществление работ по благоустройству и озеленению объектов озеленения на территории Волгограда;
- предоставление услуг по хранению имущества.
- предоставление в возмездное и безвозмездное пользование недвижимого и движимого имущества, переданного учреждению на праве оперативного управления;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Волгограда, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Волгограда;
- организация и проведение муниципальных, региональных, межрегиональных и всероссийских официальных спортивных мероприятий;
- проведение культурных, массовых, зрелищных и иных мероприятий;
- организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства;
- прочие услуги физической культуры и спорта;
- организация отдыха и развлечений;
- прочие услуги физической культуры и спорта;
- осуществление иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям Автономного учреждения.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

| Наименование услуг (работ) | Потребители указанных услуг (работ) |
|--|-------------------------------------|
| 1. Работа по организации деятельности аттракционов | Жители города Волгограда |
| 2. Сдача в аренду имущества | Юридические лица |

1.3. Перечень документов учреждения:

| Наименование документа | Реквизиты документа (N и дата) | Срок действия документа |
|---|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Устав Муниципального автономного учреждения «Центр спорта и культуры» | 09 февраля 2018г. | С 09 февраля 2018г. |
| 2. Распоряжение администрации Центрального района Волгограда «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения «Центр спорта и культуры» | № 448-р от 09 февраля 2018г. | 09 февраля 2018г. |
| 3. Постановление администрации Центрального района Волгограда «О создании муниципального автономного учреждения «Центр спорта и культуры» | № 145 от 07 февраля 2018г. | С 07 февраля 2018г. |

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

| | |
|---|--|
| 1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек | 13 |
| 2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, % | 100% |
| 3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, % | 0 |
| 4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек | 61,5 |
| 5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, % | 80% |
| 6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, % | 20% |
| 7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода | +48,5 |
| 8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода | Внебюджетное штатное расписание; введение дополнительных единиц для проведения Новогодних праздников |
| 9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей | 41 359,4 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

| Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Изменение (увеличение, уменьшение), % |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов (руб.) | 0,0 (0,00) | 171808350,22 (167972425,28) | (100,00%) (100,00%) |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - 0,00 рублей

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

| Наименование показателя | Дебиторская задолженность на начало отчетного года | Дебиторская задолженность на конец отчетного года | В т.ч. просроченная дебиторская задолженность | Изменение (увеличение, уменьшение), % | Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|
| финансовые активы, всего | 0,00 | 339738,41 | | +100,00% | Остаток финансир. |
| из них: | | | | | |
| 1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 1.1. по выданным авансам на услуги | | | | | |
| 1.2. по выданным авансам на транспортные услуги | | | | | |
| 1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | | | | | |
| 1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | | | | | |
| 1.5. по выданным авансам на прочие | | | | | |
| 1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | | | | | |
| 1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | | | | | |
| 1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | | | | | |
| 1.9. по выданным авансам на прочие расходы | | | | | |
| 2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 2.1. по выданным авансам на | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| услуги | | | | | |
| 2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | | | | | |
| 2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | | | | | |
| 2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | | | | | |
| 2.5. по выданным авансам на прочие | | | | | |
| 2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | | | | | |
| 2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | | | | | |
| 2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | | | | | |
| 2.9. по выданным авансам на прочие расходы | | | | | |

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

| Наименование показателя | Кредиторская задолженность на начало отчетного года | Кредиторская задолженность на конец отчетного года | В т.ч. просроченная кредиторская задолженность | Изменение (увеличение, уменьшение), % | Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной |
|--|---|--|--|---------------------------------------|---|
| Обязательства, всего | 0,00 | 5656301,29 | | +100,00 | отсутствие.финанс. |
| из них: | | | | | |
| 1. Расчеты за счет средств бюджета, всего: | 0,00 | 5337803,79 | | +100,00 | отсутствие.финанс |
| в том числе: | | | | | |
| 1.1. по заработной плате | 0,00 | 466672,00 | | +100,00 | отсутствие.финанс |
| 1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 | 1137722,17 | | +100,00 | отсутствие.финанс |
| 1.3. по оплате услуг связи | | | | | |
| 1.4. по оплате транспортных услуг | | | | | |
| 1.5. по оплате коммунальных услуг | 0,00 | 63214,71 | | | |
| 1.6. по оплате услуг по содержанию имущества, аренда | 0,00 | 104578,13 | | +100,00 | отсутствие.финанс |
| 1.7. по оплате прочих услуг | | | | | |
| 1.8. по приобретению основных средств | 0,00 | 2465922,00 | | +100,00 | отсутствие.финанс |
| 1.9. по приобретению нематериальных активов | | | | | |
| 1.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 | 1029961,78 | | +100,00 | отсутствие.финанс |
| 1.11. по оплате прочих расходов | | | | | |
| 1.12. по платежам в бюджет | 0,00 | 69733,00 | | +100,00 | отсутствие.финанс |

| | | | | | |
|--|------|-----------|--|---------|----------------------------|
| 1.13. по прочим расчетам с кредиторами | | | | | |
| 2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 | 318497,50 | | +100,00 | недостаток внебюд. средств |
| в том числе: | | | | | |
| 2.1. по заработной плате | | | | | |
| 1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 | 3851,04 | | +100,00 | недост. внеб. ср. |
| 1.3. по оплате услуг связи | | | | | |
| 1.4. по оплате транспортных услуг | | | | | |
| 1.5. по оплате коммунальных услуг | | | | | |
| 1.6. по оплате услуг по содержанию имущества, арендная плата | 0,00 | 178353,01 | | +100,00 | недост. внеб. средств |
| 1.7. по оплате прочих услуг | 0,00 | 135541,67 | | +100,00 | недост. внеб. ср. |
| 2.8. по приобретению основных средств | | | | | |
| 2.9. по приобретению нематериальных активов | | | | | |
| 2.10. по приобретению производственных активов | | | | | |
| 2.11. по приобретению материальных запасов | | | | | |
| 2.12. по оплате прочих расходов | | | | | |
| 2.13. по платежам в бюджет | 0,00 | 751,78 | | | |
| 2.14. по прочим расчетам с кредиторами | | 0,00 | | | |

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей | Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей | Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей | Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей | Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей |
|-------|---|--|--|--|---|--|
| 1. | Работа по организации деятельности аттракционов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Сдача в аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 11275,78 | 0,00 | 11275,78 |
| 3. | Организация мероприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 |

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 1000 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | КОСГУ | Суммы плановых поступлений и выплат, рублей | Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей | Процент отклонения от плановых показателей, % | Причины отклонений от плановых показателей |
|--|-------|---|--|---|--|
| Планируемый остаток средств на начало | X | 0,00 | 0,00 | | |
| Поступления, всего: | X | 175302738,33 | 169630182,47 | 3,25 | |
| в том числе: | X | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 1464700,00 | 1124961,59 | 23,20 | Недофинансирование по бюджету |
| Целевые субсидии | X | 173487217,65 | 168481945,10 | 2,89 | Недофинансирование по бюджету |
| Бюджетные инвестиции | X | | | | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 350820,68 | 23275,78 | 93,36 | Недост. внебюд. средств |
| в том числе: | X | | | | |
| Услуга N 1 мероприятия | X | 313894,68 | 12 000,00 | 96,18 | Недост. внебюд. средств |
| Услуга N 2 сдача в аренду имущества | X | 36926,00 | 11 275,78 | 69,46 | Недост. внебюд. средств |
| Услуга N ... | X | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | X | | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого | X | 1346,77 | 1346,77 | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 175302738,33 | 169628835,70 | 3,23 | |
| в том числе: | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 6050034,67 | 4370981,49 | 27,75 | |
| из них: | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 4676780,55 | 4139375,55 | 11,49 | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|--------------|-------|--|
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1373254,12 | 231605,94 | 83,13 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 160714677,88 | 160215712,21 | 0,31 | |
| из них: | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | |
| Транспортные | 222 | | | | |
| Коммунальные | 223 | 75000,00 | 129,01 | 99,83 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 158973331,99 | 158684978,98 | 0,18 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1666345,89 | 1530604,22 | 8,15 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 8538025,78 | 5042142,00 | 40,94 | |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 7158152,00 | 4692230,00 | 34,45 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1379873,78 | 349912,00 | 74,64 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | | |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | | |

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и целевых показателей эффективности работы учреждения

| Наименование показателя | Ед. измерения | Утвержденная величина задания | % выполнения задания | Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения |
|--|---------------|-------------------------------|----------------------|--|
| 1. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий | шт | 20 | 100 | |
| ... | | | | |

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

| Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей | 0,00 (0,00) | 166 519,24 (99406,10) |
| в т.ч. переданного в: | | |
| аренду | | |
| безвозмездное пользование | | |
| 2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей | 0,00 (0,00) | 170617830,98 (166849019,18) |
| в т.ч. переданного в: | | |
| аренду | | |
| безвозмездное пользование | | |
| 3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м | 0,00 | 44,1 |
| в т.ч. переданного в: | | |
| аренду | | |
| безвозмездное пользование | | |
| 4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц | 1 | 1 |
| 5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | | |
| в т.ч.: | | |
| переданного в аренду | | |
| предоставленного для проживания в общежитии | | |
| иного использования | | |
| 6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Роспечатью на указанные цели, рублей | - | - |
| 7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет | - | - |

