УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МАУ «КДК «АРТ-Праздник»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ А.В. Паньков
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" 01 2017 г.

Отчёт о результатах деятельности за 2016 год
Муниципального автономного учреждения
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

«16» января 2017 г.

1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

- основные:

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов, других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

-оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;

- предоставление дополнительных досуговых и сервисных услуг;

- создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования и организация обустройства мест массового отдыха населения

- иные:

- предоставление дополнительных досуговых и сервисных услуг,

-организация работы баров,

-сдача помещений в аренду,

-прокат костюмов, реквизита, музыкальных инструментов,

-предоставление игровых площадок для детей.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных

гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;

- занятия в платных клубах, студиях, коллективах;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, звуковой и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;

- предоставление игровых площадок для детей;

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов, игровых залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

- организация и проведение выставок-продаж;

- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;

- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей создания Учреждения.

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность.

- Постановление Администрации города Когалыма о создании автономного учреждения путём изменения типа существующего муниципального учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Метро» № 536 от 19.03.2010;

- Постановление Администрации города Когалыма от 29.03.2010 №607 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 19.03.2010г. №536»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 09.03.2016 №603 «Об изменении наименования муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Метро»;

-Устав муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Арт-Праздник» от 09.03.2016г.;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 14.10.2004 г. (с изменениями) ОГРН 1048603053290;

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 14.10.2004г.

1.4. Количество штатных единиц муниципального учреждения на 01.01.2016г.- 102 единиц, в том числе:

- содержащихся за счёт субсидии – 90 единиц,

- содержащихся за счёт приносящей доход деятельности - 12 единиц.

Количество штатных единиц на 31.12.2016г.: 101 единица, в том числе:

- содержащихся за счёт субсидии – 89 единиц,

- содержащихся за счёт приносящей доход деятельности - 12 единиц.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения – 45 319,30 руб., из них заработная плата работников, содержащихся за счет средств субсидии – 46 853,1 руб. (в соответствии с дорожной картой).

1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя МАУ «КДК «АРТ-Праздник» - Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма.

1.7. Состав наблюдательного совета утвержден Постановлением Администрации города Когалыма от 10.03.2015 №648:

1. Юрьева Л.А. - Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма - Председатель наблюдательного совета,

2. Рыбачок М.Г. - Председатель комитета финансов Администрации города Когалыма,

3. Лучицкая М.В. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма,

4. Мясникова В.А. – председатель федерации современного искусства,

5. Домбровская Л.А. – председатель Когалымской городской общественной организации славян «Славянское содружество»,

6. Татарникова Е.В. - ведущий экономист муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»,

7. Гаврилова Т.Г. - председатель общественной организации «Первопроходцы города Когалыма»,

8. Екатеринина А.С. — заведующий хозяйством муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»,

9.Хакимова Н.А. – специалист по методике клубной работы муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник».

1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным советом: Заключение наблюдательного совета МАУ «КДК «АРТ-Праздник» от 13.01.2017г.

1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: данные услуги не оказывались.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 1.

Руб.

	n-1 год	n год	изменение, %	примечание
Балансовая стоимость нефинансовых активов	675 380 731,47	667 906 628,10	-1,1	уменьшение
Дебиторская задолженность	2 286 905,94	104 021 385,88	+4448,56	увеличение
Кредиторская задолженность	3 794 462,95	7 626 607,49	+101	увеличение

Таблица 2.

Об исполнении муниципального задания Руб.

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Примечание
		план	факт	отклонение		
				абсол.	%	
Объём финансового обеспечения муниципального задания	руб.	107 915 972,8	107 915 972,8	0	0	
Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	22 273 800	21 873 433,88	-400 366,12	-1,80	
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)		245278	245278	0	0	
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	руб.	0	0	0	0	
Муниципальная услуга (работа) 1 «Предоставление услуги по организации досуга жителей города Когалыма посредством занятий в творческих коллективах, студиях, клубах по интересам»						
объём ассигнований на оказание услуги (работы)	Руб.	36 614 383,68	36 614 383,68	0	0	
показатель 1 Количество действующих творческих коллективов, клубов, студий	Ед.	19	19	0	0	
показатель 2 Общее количество участников в творческих коллективах, клубах, студиях	чел.	346	712	0	0	
Муниципальная услуга (работа) 2 «Предоставление услуги по организации досуга жителей города Когалыма посредством проведения мероприятий»						
объём ассигнований на оказание услуги (работы)	Руб.	71 301 589,12	71 301 589,12	0	0	
показатель 1. Количество проведенных мероприятий	Мер	124	124	0	0	
показатель 2 Количество участников мероприятий	Чел.	90 695,00	107 282,00			

Общий объём ассигнований на оказание услуг в рамках ведомственной целевой программы, в том числе:	Руб.	111 844 734,44	111 844 734,44	0	0	
расходы за счёт средств от приносящей доход деятельности		0	0	0	0	
расходы за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхования		0	0	0	0	
Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям		0	0	0		
Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)		-	-	-	-	
Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований		-	-	-	-	
Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти		-	-	-		
Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах		-	-		0	
Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования		-	-			
Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования (либо число требований со стороны третьих лиц, размер предъявленных требований в части, не обеспеченной источниками финансирования)		-	-			

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования (либо число выявленных факторов, объём расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования)		-	-		0	
Иные показатели					0	
Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)					0	
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом: -Субсидия на выполнение муниципального задания, -Субсидии на иные цели, -Приносящая доход деятельность		107 915 972,80 4 672 162,64 23 443 800	107 915 972,80 4 623 082,64 23 094 733,88	0 49 080 -349 066,12	0 -1,05 -1,65	
Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом - Субсидия на выполнение муниципального задания, - Субсидии на иные цели, - Приносящая доход деятельность		107 922 520,78 4 672 162,64 27 223 192,51	105 584 929,95 4 623 082,64 24 839 033,72	2 337 590,83 49 080 2 384 158,79	-2,17 -1,05 -8,76	
Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию		-	-			
Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) - нет						
Для муниципального казенного учреждения (дополнительно)						
Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения						
Доведенные лимиты бюджетных обязательств						

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)						
Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном порядке		-	-			

Таблица 3.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчётного периода)

Наименование цены (тарифа)	Сумма, руб.			Примечание
	на начало периода	.. .	на конец периода	
МЦ «Метро»				
Детская развлекательная программа (Беби-Сити), детский билет	200		200	
Дискотека для детей (до 18 лет)	100		100	
Дискотека для взрослых	100		100	
Развлекательная программа	200		200	
Боулинг (1 час, 1 дорожка)	650		650	
Бильярд русский 12ф (1 час, 1 стол)	450		450	
Бильярд русский 12ф (1 час, 1 стол)	400		400	
Бильярд «Американка» (1 час, 1 стол)	350		350	
Мероприятие в дискозале, 1 час	10000		10000	
Мероприятие в зале боулинга, 1 час	5200		5200	
Мероприятие в зале бильярда, 1 час	5600		5600	
Мероприятие в зале караоке, физические лица, 1 час	1000		1000	
Мероприятие в зале караоке, юридические лица, 1 час	2000		2000	
Парк аттракционов				
Аттракционы:				
«Сказочный поезд» (возраст до 10 лет), 3 мин	60		60	
«Сказочная Карусель» (возраст до 10 лет), 3 мин	50		50	
«Солнышко» (возраст до 10 лет), 3 мин	50		50	
Мини-карусель «Колибри» (возраст до 7 лет), 3 м.	50		50	
Детская электромашина (до 8 лет), 5 мин	100		100	
Батуты, 5 мин	60		60	
«Вертолёты» (с 3 лет и старше) - (1 кабинка), 3 м.	70		70	
«ТРЕК» (1 машина)	70		70	
«Салют», 3 мин	60		60	
«Орбита», 3 мин	60		60	
Паровозик «Весёлая радуга» (детский, взрослый)	50		50	
Народный театр «Мираж»				
Спектакль для детей, детский билет	300		350	
Спектакль для детей, взрослый билет	400		400	
Спектакль для взрослых	600		800	

Культурно-развлекательные мероприятия, детский билет	100		-	
Культурно-развлекательные мероприятия, детский билет (дошкольники)	-		150	
Культурно-развлекательные мероприятия, детский билет (школьники)	-		300	
Культурно-развлекательные мероприятия, взрослый билет	200		350	
Предельные цены МАУ «КДК АРТ-Праздник» на платные услуги в рамках муниципального задания				
Посещение спектакля	1000		1000	
Посещение мероприятий фестиваля отечественного кино «Золотая лента»	1000		1000	

Таблица 4.

О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Примечание
Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в ***Муниципальной программе "Поддержка развития гражданского общества города Когалыма".***	%	100	
Уровень фактического финансового обеспечения ***Муниципальной программы "Поддержка развития гражданского общества города Когалым*** в части мероприятий, исполнителем которых является учреждение	%	100	
Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в ***Муниципальной программе "Развитие культуры в городе Когалыме"***	%	100	
Уровень фактического финансового обеспечения ***Муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме"*** в части мероприятий, исполнителем которых является учреждение	%	100	
Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в Муниципальной программе ***"Развитие образования города Когалыме"***	%	100	
Уровень фактического финансового обеспечения Муниципальной программы ***"Развитие образования города Когалыме"*** в части мероприятий, исполнителем которых является учреждение	%	100	
Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в Муниципальной программе ***"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности"***	%	100	
Уровень фактического финансового обеспечения Муниципальной программы ***"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности"*** в части мероприятий, исполнителем которых является учреждение	%	100	

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 5.

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало периода	На конец периода
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления	Руб.	427873501,70	418488020,14
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		-	-
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		-	-
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления	Руб.	34527495,64	30318976,38
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		-	-
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		-	
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей	Руб.	1858600,00	179385,94
количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей	Шт.	2019	2019
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления	Кв.м	11081	11081
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		-	-
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		-	-
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	Ед.	8	8
зданий	Ед.	3	3
строений		1	1
помещений		3	3
объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		-	-
Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)			

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели	Руб.	0	0
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Руб.	0	0
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Руб.	18694168,06	16349366,19
Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)			
вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)		0	0

Таблица 6

Наименование имущества	Адрес	Общая площадь объекта, кв. м	Площадь, переданная в пользование	Вид пользования	Пользователь, срок пользования	Согласие куратора, экспертная оценка (реквизиты документа)	Согласие комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (реквизиты документа)	Реквизиты договора	Балансовая стоимость переданного имущества
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7

Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества,

используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Примечание
		план	факт	отклонение		
				абсол.	%	
Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		-	-	-	-	-
Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам		-	-	-	-	-
Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования имущества		-	-	-	-	-