

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры
администрации города



О.А.Власко

2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного
совета МАУ МОК «ПКиО»

О.М.Котельников

2017г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности МАУ МОК «Парк культуры и отдыха» за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности:

1.1. Основные

- 1) Оказание услуг по прокату аттракционов, игровых комплексов, стационарных и передвижных аттракционов, спортивного и культурного инвентаря;
- 2) Выполнение работ по содержанию, обслуживанию, техническому освидетельствованию, монтажу, демонтажу аттракционов, игровых комплексов, стационарных и передвижных аттракционов для обслуживания населения.
- 3) Выполнение работ по обслуживанию, развитию материально – технической базы, переданной Учреждению на праве оперативного управления.
- 4) Оказание услуг по проведению культурно - массовых мероприятий (конкурсы, концерты, фестивали, праздники, карнавалы, зрелищно – спортивные, игровые и другие досуговые программы) с привлечением, в установленном порядке, профессиональных, самодеятельных, творческих коллективов, объединений, отдельных исполнителей, юридических и физических лиц; создание и организация кружков, клубов по интересам.
- 5) Оказание услуг по проведению выездных, тематических, комплексных программ с использованием аттракционов, музыкальной аппаратуры, спортивного и культурного инвентаря, привлеченных профессиональных, самодеятельных коллективов и исполнителей.
- 6) Оказание услуг по проведению свадебных и юбилейных торжеств, дискотек, танцевальных вечеров, новогодних утренников, праздничных и игровых программ.
- 7) Выполнение работ по созданию, обслуживанию ледовых и снежных городков, катков, лыжных трасс, монтажу и демонтажу праздничного и новогоднего освещения.
- 8) Выполнение работ по художественному, музыкальному оформлению, декоративному освещению праздников, спортивно-игровых программ, фестивалей и т.д.
- 9) Разработка буклетов, методических пособий, листовок, билетов, абонементов по направлениям деятельности Учреждения.
- 10) Оказание услуг по организации деятельности зеленых театров, живых уголков, театрально – зрелищных, танцевально-развлекательных, спортивных и детских площадок, игротек, аттракционных комплексов.
- 11) Оказание услуг по реализации билетов на зрелищные мероприятия, издательской и периодической печатной продукции.
- 12) Оказание услуг по организации выставок – продаж изделий народных промыслов, декоративно- прикладного творчества, живописи, графики, скульптуры.

- 13) Оказание и проведение работ по благоустройству и озеленению территории, отведенной Учреждению.
- 14) Организация и проведение работ по сохранению естественного ландшафта, экологического режима и зеленых насаждений на территории, отведенной Учреждению.
- 15) Организация и проведение работ по летнему и зимнему содержанию территории, отведенной Учреждению.
- 16) Организация и выполнение работ по созданию и обслуживанию коммуникационных площадок для различных групп населения.

1.2. Иные

- 1) Оказание посреднических услуг при купле-продаже аттракционной техники, спортивного и культурного инвентаря, театральных, новогодних и карнавальных принадлежностей, пиротехнических изделий.
- 2) Оказание услуг по проведению обучающих семинаров, консультаций, стажировок, конференций, включая стажировку с участием отечественных и зарубежных специалистов.
- 3) Оказание услуг оздоровительного и профилактического назначения.
- 4) Оказание услуг по организации и проведению розыгрышей ценных призов, лотерей.
- 5) Организация работы сети розничной торговли, лавок сувенирной и печатной продукции, летних кафе, точек быстрого питания, закусочных.
- 6) Организация и выполнение работ по техническому освидетельствованию аттракционов, наладке, испытанию и измерению электрооборудования.
- 7) Организация и выполнение ремонтных, монтажно-демонтажных, пуско-наладочных работ спортивно – игровых, детских коммуникационных площадок, аттракционной техники и электрооборудования.

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Оказание услуг по прокату аттракционов, игровых комплексов, стационарных и передвижных аттракционов (чел.)	110 988	118 783

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия):

- Устав МАУ МОК «Парк культуры и отдыха» от 27.07.2011г. ОГРН 1025901706500 ГРН 2115911028165, изменения в Устав МАУ МОК «Парк культуры и отдыха» от 24.11.2014г. ОГРН 1025901706500 ГРН 6145958929650

- Постановление Администрации города Березники № 1180 от 23.06.2015г. «О внесении изменений в прейскурант предельных цен на платные услуги, оказываемые МАУ МОК «Парк культуры и отдыха», утвержденный постановлением администрации города от 01.08.2013 № 1197»

4. Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж рабо-	Кол-во штатных единиц	Причины отклонения

	ты, иные квалификационные группы)	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
Администрация: в том числе				
Директор	Высшее	1	1	
Заместитель директора по общим вопросам	Высшее	1	1	
Начальник хозяйственного отдела	Средне специальное	1	1	
Главный инженер	Высшее	1	1	
Помощник директора	Средне специальное	1	1	
Администратор	Средне специальное	1	1	
Техник - звукооператор	Средне специальное	1	0	Ставка вакантна
Менеджер по культурно-массовому досугу	Высшее	1	1	
Техник механик	Средне специальное	2	2	
Техник электрик	Средне специальное	2	1	Ставка вакантна
Кассир по продаже билетов	Средне специальное	1	1	
Оператор аттракциона	Средне специальное	1	1	

5. Сведения о средней заработной плате

Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за:	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Администрация	32552	33915
Специалисты	19219	20164
Обслуживающий персонал	13566	14376

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыду- щий финансо- вый год	отчетный финансовый год
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-652 (-221)	1285 (60)
		%	-0,8 (-8,3)	1,46 (2,43)

2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-
3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-53,8	51,0
		%	-27%	25,5%
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	929,2	-5,9
		%	-99%	-73,5%
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	7169,3	8338,5
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.		
	в том числе:			
6.1.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.		
6.2.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		
6.3.	по платной для потребителя услуге (работе) № 1 (аренда)	чел.		
6.4.	по платной для потребителя услуге (работе) № 2 (платные услуги)	чел.		

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	
1.	Круговой обзор	100,00	100,00	-
2.	ОРБИТА	100,00	100,00	-
3.	ХИП-ХОП	100,00	100,00	-
4.	Шуточный выстрел	80,00	80,00	-

5.	МОТОКРОСС	60,00	60,00	-
6.	ЧЕРВЯЧОК	60,00	60,00	-
7.	КОЛОКОЛЬЧИК	60,00	60,00	-
8.	ВИРАЖИ	60,00	60,00	-
9.	БАТУТЫ	50,00	50,00	-
10.	ДЕЛЬФИН (Бамперна лодка)	120,00	120,00	-
11.	АВТОДРОМ (машинка)	120,00	120,00	-
12.	Морской бриз С1 года до 6 лет)	50,00	50,00	-
13.	Комната смеха	50,00	50,00	-
14.	Медовый праздник	80,00	80,00	-
15.	Весёлый ковбой	60,00	60,00	-
16.	Железная дорога	60,00	60,00	-
17.	Аккумуляторные машинки	80,00	80,00	-
18.	ТИР (5 пуль)	30,00	30,00	-
19.	Туалет	15,00	15,00	-
20.	Игровые автоматы (жетоны)	30,00	30,00	-
21.	Автоматы СЕГА	30,00	30,00	-
22.	Аэрохоккей	50,00	50,00	-
23.	Квадроцикл	120,00	120,00	-
24.	Буран (зимний)	100,00	100,00	-

8. Количество жалоб потребителей:
в предыдущем финансовом году - нет
в отчетном финансовом году – нет

Справочно: остаток средств на 01.01.2016г.

918 459,96

N № п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	12559609,06	11635878,70	13310135,51	12861870,99
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	3095600,00	3095600,00	2299200,00	2291292,43
9.2.	Целевые субсидии	1087676,86	1073755,63	2091296,30	1949819,73
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	8019382,20	7169320,07	8616880,01	8338534,01
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1 (аренда)	53338,30	53338,30		
9.4.2.	услуга № 2 (платные услуги)				

9.4.3.	услуга № 3	7966043,90	7115981,77	8616880,01	8338534,01
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	356950,00	297203,00	302759,20	282224,82
	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2.	безвозмездные поступления	76950,00	76950,00	36500,00	36500,00
9.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности (аренда)	280000,00	220253,00	266259,20	245724,82
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	13741415,46	11899319,20	14220687,90	11884994,47
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	8283948,00	7461974,89	7734070,70	6622591,01
	в том числе:				
-	заработная плата	6346470,15	5728668,91	5888245,40	5018142,65
-	прочие выплаты	10500,00	8900,00	50000,00	41324,95
-	начисления на выплаты по оплате труда	1926977,85	1724405,98	1795825,30	1563123,41
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	4353104,86	3890030,53	4305219,14	3792932,23
	в том числе:				
-	услуги связи	65050,00	56213,01	70600,00	55026,44
-	транспортные услуги	39225,00	19440,20	60000,00	22500,00
-	коммунальные услуги	615400,00	542421,62	666800,00	468994,52
-	арендная плата за пользование имуществом			19000,00	19000,00
-	работы, услуги по содержанию имущества	1156069,00	961144,01	1777292,14	1747218,4
-	прочие работы, услуги	2477360,86	2310811,69	1711527,00	1477192,87
10.3.	Приобретение основных средств	286965,60	203907,10	979198,05	645252,23
10.4.	Материальная помощь	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
10.5.	Приобретение материальных запасов	486535,20	299696,88	705000,00	675344,88
10.6.	Прочие расходы	327861,80	40709,80	494200,01	148874,12
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения	-	-	-	-
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств	-	-	-	-
13.	Прибыль (убыток)		0		0
14.	Доходы учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

15. Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ).

15.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг за предыдущий период	Плановый объем услуг на отчетный период	Фактический объем услуг за отчетный период

15.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

Наименование показателя качества муниципальной услуги	Единица измерения	Значение	
		Утвержденное в задании	фактическое
1. Укомплектованность специалистами (в соответствии со штатным расписанием)	%	100	100
2. Соответствие плану ППР проведенных на аттракционах работ	%	100	100
3. Качественная организация и проведение мероприятий: - Театрализованнный праздник Проводов зимы «Русская масленица» март), - Театрализованное массовое действие на темы Великой отечественной войны (9 май) - Творческая программа «Последний звонок 2016» для выпускников школ города (20,23 май), - Программа посвященная Дню защиты детей (1 июнь); Танцевальная программа для пожилых людей (2 программы 9, 25 июнь); - Праздничная программа посвященная «Дню России (12 июнь); - Творческая программа посвященная Дню города (25 июнь); - Танцевальная программа для пожилых людей (7 программ: 3,17, 24, 31 июля; 14, 21, 28 августа); - День рождения парка 80 лет «Парк встречает гостей» (6 августа); - Выставка-ярмарка мастеров народных промыслов "Прикамские умельцы" (20 августа); - День знаний (1 сентября); - День народного единства (4 ноября)	мероприятие	11	20
4. Реализация Программы «Каникулы»: 15 июня профилактика ЗОЖ "Быстрее, выше сильнее", викторины посвященные году кино "Киновикторины и мультвикторины" 16 июня "Киновикторина и мультвикторина", 17 июня экологическое воспитание "Красивая планета" 9 июля экологическое воспитание «Береги природу» 13,20 июля,18,24 августа «Школа безопасно-	мероприятие	3	15

сти», «Закон на нашей земле» профилактика ПДД терроризма и экстремизма 15 июля экологическое воспитание "Красивая планета" 18 июля экологическое воспитание "Красивая планета" 22 июля, 9 августа «Мир без вредных привычек» (профилактика наркомании и вредных привычек) 5 августа «Мой выбор здоровье» (профилактика наркомании и вредных привычек) 11 августа Киноквэст «Метро» 16 августа экологическое воспитание "Красивая планета"			
5. Число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты	проект	1	1
6. Уровень удовлетворенности жителей МО качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, не менее (по методике Минкультуры Пермского края)	% от количества опрошенных	83	83
7. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку с выдачей соответствующих документов и сертификатов	человек	1	1
8. Выполнение плана по внебюджетным средствам	тыс. руб.	8633,8	8 925,046
9. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде: Предоставление информации о мероприятиях в сфере культуры и искусства города Березники, в том числе о мероприятиях этнокультурной направленности и мероприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья	услуга	1	1

16. Информация об осуществлении деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страховому обязательству.

НЕТ

17. Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страховому обязательству.

НЕТ

18. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1	Представитель учредителя, заместитель начальника управления культуры администрации города Березники	Котельников Олег Михайлович
2	Представитель учредителя, главный специалист управления культуры администрации города Березники	Кашина Елена Леонидовна
3	Представитель собственника, ведущий отделом распоряжения и учета му-	Пастернак Мария Сергеевна

	ниципального имущества управления имущественных и земельных отноше- ний администрации города Березники	
4	Представитель трудового коллектива	Камалеева Ирина Николаевна
5	Представитель трудового коллектива	Лучникова Елена Владимировна
6	Представитель трудового коллектива	Селютина Ольга Ивановна
7	Представитель общественности	Киршина Екатерина Александровна
8	Представитель Общественности	Козлов Николай Филиппович