

«Согласовано»
 Председатель Комитета по культуре
И.В. Ковалёва
 «12» *марта* 2014 г.

«Утверждаю»
 Директор МБУ ЦКиД г.Улан-Удэ
Н.В. Завьялова
 «12» *марта* 2014 г.

ОТЧЕТ
 о результатах деятельности МБУ «Центр культуры и досуга г.Улан-Удэ» за 2013 год

N п/п	Наименование показателя деятельности	Единица измерения	1-ый Предшествующий 2011 год	2-ой Предшествующий 2012 год	Отчетный 2013 год
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»					
1.1	Перечень видов деятельности	наименование	Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений	Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений	<p>Деятельность по проведению и организации различных театрально-зрелищных мероприятий: проведение фестивалей и конкурсов и участие в них творческих коллективов, организация и проведение театрализованных, тематических, концертно-тематических шоу-программ, концертов, эстрадных программ профессиональных коллективов, творческих встреч с деятелями искусства, городских массовых праздников, гуляний, театрализованных представлений, тематических и праздничных вечеров, конкурсно-игровых программ, вечеров отдыха, КВН, детских театрализованных и тематических программ, информационно-просветительских и других мероприятий.</p> <p>Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных органу, осуществляющему функции и полномочия Учредителя.</p>

1.2	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату	наименование	Концертная программа	Концертная программа	Концертная программа
			Концертный номер	Концертный номер	Концертный номер
			Групповые занятия (фольклорный ансамбль, народный танец, прикладное и декоративное искусство)	Групповые занятия (фольклорный ансамбль, народный танец, прикладное и декоративное искусство)	Групповые занятия (фольклорный ансамбль, народный танец, прикладное и декоративное искусство)
			Индивидуальные занятия (постановка голоса, народные инструменты, народный танец)	Индивидуальные занятия (постановка голоса, народные инструменты, народный танец)	Индивидуальные занятия (постановка голоса, народные инструменты, народный танец)
			Билет на концерт самодеятельного коллектива	Билет на концерт самодеятельного коллектива	Билет на концерт самодеятельного коллектива
			Прокат костюма	Прокат костюма	Прокат костюма
			Озвучивание мероприятия	Озвучивание мероприятия	Озвучивание мероприятия
1.3	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензия)	наименование	Свидетельство о государственной регистрации: Серия 03 № 001557570 Дата выдачи: 29.11.2011г.	Свидетельство о государственной регистрации: Серия 03 № 001551455 Дата выдачи: 11.04.2012г.	Лист записи от 19.09.2013 за государственным регистрационным номером 2130327173370
1.4	Сведения о работниках учреждения:	человек			
	количество штатных единиц				
	на начало периода		57	63,5	57
	на конец периода		63,5	57	78
	количество вакансий				
	на начало периода		6,5	-	6,5
	на конец периода		-	6,5	4,5
среднегодовая численность работников		56	57	79	
1.5	Зарботная плата:	тыс. руб.			
	среднемесячная зарботная плата руководителей		21,0	33,5	65,4
	среднемесячная зарботная плата специалистов		7,0	12,4	26,0
	среднемесячная зарботная плата технического персонала		5,1	5,6	8,7
1.6	Степень износа основных средств	%	57	80	84,0
Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»					
2.1	Показатели выполнения муниципального задания:				

количественные	человек	501105		500571		250000	
		план	факт	план	факт	план	факт
качественные:							
1. Количество культурно-досуговых мероприятий (на бесплатной основе)	%	не менее 250	254	-	-	-	-
2. Наполняемость клубных формирований	%	не менее 85	89	-	-	-	-
3. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней	%	не менее 5	5	-	-	-	-
4. Доля специалистов творческого состава, имеющие профильное образование	%	Не менее 70	80	Не менее 70	86	Не менее 70	90
5. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги	Ед.	-	-	0	0	0	0
6. Организация и проведение общегородских мероприятий	Ед.	-	-	Не менее 35	36	Не менее 35	37
2.2	Информация об осуществлении муниципальным учреждением полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме	руб.	-	-	-	-	-
2.3	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, относительно предыдущего отчетного года:	%					
		увеличение	%	26,3	55,5	9,7	
	уменьшение	%	-	-	-	-	
2.4	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям, в том числе:	руб.	-	-	-	-	-
	материальных ценностей	руб.	-	-	-	-	-
	денежных средств	руб.	-	-	-	-	-
	порча материальных ценностей	руб.	-	-	-	-	-
2.5	Изменение дебиторской (+), кредиторской (-) задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	%	-	-	-	-	-
	дебиторской (+)		-	-	-	-	-

			-	-	-
			-	-	-
	кредиторской (-)		-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
2.6	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	340141,32	116948,0	180394,0
2.7	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителем в динамике в течение отчетного периода:	руб.			
	на 01.07.				
	Концертная программа	Руб.	50000	50000	50000
	Концертный номер	Руб.	1500	1500	1500
	Групповые занятия (фольклорный ансамбль, народный танец, прикладное и декоративное искусство)	Руб.	100	100	100
	Индивидуальные занятия (постановка голоса, народные инструменты, народный танец)	Руб.	193	193	193
	Билет на концерт самодеятельного коллектива	Руб.	500	500	500
	Прокат костюма	Руб.	300	300	300
	Озвучивание мероприятия	Руб.	3724	3724	3724
2.8	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего:	чел.	530045	521271	291131
	в том числе платные услуги		28940	20700	41131
2.9	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	ед.	0	0	0
2.10	Пропускная способность/мощность учреждения (в динамике к предыдущему году), в том числе:		-	-	-
	Плановая		-	-	-
	Фактическая		-	-	-
2.11	Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных:				
	контрольно – счетной палатой		1	-	21.01.2013 №3
	прокуратурой		-	-	
	комитетом по финансам		1	-	26.04.2013 №12 27.03.2013 №6
	внутриведомственный контроль		2	-	08.04.2014
	иные органы		-	-	

2.12	Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом, в том числе:	руб.			
	Кассовых		15869435,52	15760483,51	28048654,06
	Плановых		15869435,52	15760483,51	28048654,06
2.13	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом, в том числе:	руб.			
	Кассовых		15869435,52	15760483,51	28048654,06
	Плановых		15869435,52	15760483,51	28048654,06
Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»					
3.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.			
	на начало отчетного года		1655,5	1655,5	2181,6
	на конец отчетного года		1655,5	2181,6	2400,9
3.2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.			
	на начало отчетного года		-	-	-
	на конец отчетного года		-	-	-
3.3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.			
	на начало отчетного года		-	-	-
	на конец отчетного года		-	-	-
3.4.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.			
	на начало отчетного года		3386,2	4186,6	5751,3
	на конец отчетного года		4186,6	5751,3	6299,0
3.5	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.			

	на начало отчетного года		-	-	-
	на конец отчетного года		-	-	-
3.6	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.			
	на начало отчетного года		-	-	-
	на конец отчетного года		-	-	-
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв.м	436,8	500,2	547.6
3.8	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв.м	-	-	-
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв.м	-	-	-
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	3	4	5
3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-	-

И.о. Заведующей филиалом МБУ ЦКиД г. Улан-Удэ

С.В. Ястребова
"11" "марта" 20 14 г.

Руководитель экономической группы
Филиала МБУ ЦКиД г. Улан-Удэ

Н.В. Артищенко
"11" "марта" 20 14 г.