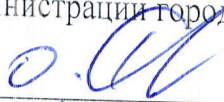


СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры
администрации города


О.М.Котельников
"26" февраля 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного
совета МАУ МОК «ПКиО»

 / М.А.Руссенова
"27" февраля 2018г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности МАУ МОК «Парк культуры и отдыха» за 2017 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.)	118 783	88112

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., изменения в Устав МАУ МОК «Парк культуры и отдыха» от 27.07.2017г. ОГРН 1025901706500 ГРН 6145958929650

- Постановление Администрации города Березники № 3110 от 29.11.2017г. «О внесении изменений в прейскурант предельных цен на платные услуги, оказываемые МАУ МОК «Парк культуры и отдыха», утвержденный постановлением администрации города от 26.05.2017 № 1278»

4. Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Кол-во штатных единиц		Причины отклонения
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
Администрация: в том числе				
Директор	Высшее	1	1	
Заместитель директора по общим вопросам	Высшее	1	0	Ставка сокращена в штатном расписании с 01.10.2017 г.
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	1	
Менеджер по культурно-массовому досугу	Высшее	1	1	
Техник механик	Средне специальное	2	2	
Техник электрик	Средне специальное	2	2	
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	33915	41505
Специалисты	20164	27908
Обслуживающий персонал	14376	22992

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

25726,17

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых ак-	тыс. руб.	1285 (60)	6758,7 (6378,3)

	тивов относительно предыдущего отчетного периода	%	1,46 (2,43)	46,46 (252,59)
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.	51,0	35,0
		%	25,5%	14,9%
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-5,9	-0,8
		%	-73,5%	-37,1%
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	8338,5	6122,7
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		-
1.1	Для посетителей от 12 лет		100,00	

1.2	для посетителей: один ребенок от 3 до 12 лет и один сопровождающий взрослый		150,00	
2.	ОРБИТА			
3.	ХИП-ХОП	100,00	120,00	-
4.	Шуточный выстрел	100,00	100,00	-
4.1	Для 1 посетителя	80,00		-
4.2	Для 2 посетителей		80,00	
5.	МОТОКРОСС		120,00	
6.	ЧЕРВЯЧОК	60,00	60,00	-
7.	КОЛОКОЛЬЧИК	60,00	60,00	-
8.	ВИРАЖИ	60,00	80,00	-
9.	ДЕЛЬФИН (Бамперна лодка)	60,00	60,00	-
10.	АВТОДРОМ (машинка)	120,00	120,00	
11.	Морской бриз	120,00	120,00	-
12.	Комната смеха	50,00	50,00	-
13.	Медовый праздник	50,00	50,00	-
13.1	Для посетителей от 5 лет	80,00		-
			100,00	
13.2	Для посетителей: один ребенок от 3 до 5 лет и один сопровождающий взрослый		150,00	
14.	Весёлый ковбой	60,00	60,00	-
15.	Железная дорога	60,00	80,00	-
16.	Самолет салон (обзор самолета) (5 мин.)	50	50,00	-
17.	ТИР (5 пуль)	30,00	30,00	-
18.	Туалет	15,00	15,00	-
19.	Игровые автоматы (жетоны)	30,00	30,00	-
20.	Автоматы СЕГА	30,00	30,00	-
21.	Аэрохоккей	30,00	30,00	-
22.	Квадроцикл	50,00	50,00	-
23.	Буран (зимний)	120,00	120,00	-
24.	Качели «Дракон» (3 мин.)	100,00	100,00	-
25.	Чудо-горка (30 мин.)		110,00	-
			100,00	
26.	Абонемент на посещение детских аттракционов, на одного ребенка: (Мотокросс - одно посещение, Червячок - одно посещение, Колокольчик - одно посещение, Веселый ковбой - одно посещение, Железная дорога - одно посещение)		300,00	
27.	Услуги аниматора на территории МАУ МОК «ПКиО» (1 час)		1000,00	
28.	Услуги аниматора с выездом(1 час)		1200,00	

29.	Услуги диджея и звукооператора на территории МАУ МОК «ПКиО» (1 час)	1000,00	
30.	Услуги диджея и звукооператора с выездом (1 час)	1200,00	
31.	Организация и проведение выездных мероприятий (1 час)	3500,00	
32.	Организация и проведение мероприятий на территории МАУ МОК «ПКиО» (1 час)	3000,00	
33.	Организация и проведение регистрации брака на территории МАУ МОК «ПКиО» (1 час)	3000,00	
34.	Оформление территории для регистрации брака	1000,00	
35.	Ламинирование	50,00	
36.	Печатные услуги (цветная печать) (1 страница)	15,00	
37.	Печатные услуги (печать черно-белая и ксерокопирование) (1 страница)	5,00	
38.	Прокат лыж (лыжи и палки) (1 час)	80,00	
39.	Прокат санки-ледянки (1 час)	70,00	
40.	Звуковая реклама на территории МАУ МОК ПКиО (не более 3 мин.)	20,00	
41.	Звуковое поздравление на территории МАУ МОК ПКиО (не более 3 мин.)	100,00	
42.	Проведение мастер-класса (от 10 человек), (40 мин.) с 1 человека	200,00	

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

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	13310135,51	12861870,99	19446772,92	17460884,04
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	2299200,00	2291292,43	2474300,00	2437250,06
9.2.	Целевые субсидии	2091296,30	1949819,73	8916600,12	8900938,41

Справочно: остаток средств на 01.01.2017г.

1 895 336,48

9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учрежде- нием услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной осно- ве, всего	8616880,01	8338534,01	8056472,80	6122695,57
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1 (аренда)				
9.4.2.	услуга № 2 (платные услуги)				
9.4.3.	услуга № 3	8616880,01	8338534,01	7748613,08	5958159,96
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	302759,20	282224,82	307859,72	164535,61
	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2.	безвозмездные поступления	36500,00	36500,00	41050,00	41050,00
9.5.3.	иные поступления от иной прино- сящей доход деятельности (аренда)	266259,20	245724,82	266809,72	123485,61
10.	Суммы выплат (с учетом восста- новленных кассовых выплат), всего	14220687,90	11884994,47	21304263,89	18359997,72
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на вы- платы по оплате труда	7734070,70	6622591,01	6508433,54	5088140,38
	в том числе:				
-	заработная плата	5888245,40	5018142,65	4945548,05	3865358,23
-	прочие выплаты	50000,00	41324,95	50000,00	12488,69
-	начисления на выплаты по оплате труда	1795825,30	1563123,41	1512885,49	1210293,46
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	4305219,14	3792932,23	6491534,74	5318146,70
	в том числе:				
-	услуги связи	70600,00	55026,44	71600,00	55587,12
-	транспортные услуги	60000,00	22500,00	10000,00	8259,00
-	коммунальные услуги	666800,00	468994,52	603000,00	503732,77
-	арендная плата за пользование имуществом	19000,00	19000,00		
-	работы, услуги по содержанию имущества	1777292,14	1747218,4	2619389,00	2281538,70
-	прочие работы, услуги	1711527,00	1477192,87	3187545,74	2405173,57
10.3.	Приобретение основных средств	979198,05	645252,23	7062496,80	7044238,74
10.4.	Материальная помощь	3000,00	3000,00	3000,00	2000,00
10.5.	Пособия по социальной помощи			63855,54	63855,54
10.6.	Приобретение материальных запа- сов	705000,00	675344,88	835198,33	830492,96
10.7.	Прочие расходы	494200,01	148874,12	339744,94	76978,94

11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения			-	-
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств			-	-
13.	Прибыль (убыток)		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)

N 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: ✓ Театрализованный праздник Проводов зимы «Русская масленица» (февраль) ✓ Театрализованное массовое действие на темы Великой Отечественной войны (май) ✓ Творческая программа «Последний звонок» (2 мероприятия - 9 и 11 классы) (май) ✓ Танцевальная программа для пожилых людей "В кругу друзей" (июнь, июль, август) ✓ Конкурс-фестиваль деревянной скульптуры "Дарим сказку" (май) ✓ Праздничная программа, посвященная Дню России (июнь) ✓ Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей (июнь) ✓ Творческая программа "Летний серпантин", посвященная Дню города (июнь) ✓ Реконструкция и показ русских сва-	мероприятие	12	13

дебных обрядов к Дню супружеской любви и верности (июль) ✓ Выставка-ярмарка мастеров народных промыслов "Прикамские умельцы" (август) ✓ Творческий проект ко Дню знаний (сентябрь) Праздничная программа, посвященная Дню народного единства (ноябрь)			
4. Реализация программы «Каникулы»: проведение мероприятий для ГОЦ и ЗОЦ	мероприятие	3	11
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	88	88
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.	7986,41	6307,1
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, заведующий отделом распоряжения и учета му-	Лобанова Наталья Владимировна

	ниципального имущества управления имущественных и земельных отноше- ний администрации города Березники	
4	Представитель трудового коллектива	Камалеева Ирина Николаевна
5	Представитель трудового коллектива	Трефилова Анна Николаевна
6	Представитель трудового коллектива	Селютина Ольга Ивановна
7	Представитель общественности	Руссинова Маргарита Александровна
8	Представитель общественности	Козлов Николай Филиппович
9	Представитель общественности	Войнова (Баландина) Анастасия Анд- реевна