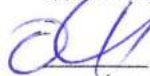


СОГЛАСОВАНО:


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры
администрации города Березники


О.М. Котельников
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 2021 г.

Председатель
Наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения
«Культурно-деловой центр г. Березники»


Л.Н. Маркина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 02 » марта 2021 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Культурно-деловой центр г. Березники» за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения о Муниципальном автономном учреждении «Культурно-деловой центр г. Березники» (далее – муниципальное учреждение)

1. Виды деятельности:

1.1. Основные:

- организация предоставления культурного досуга, массового отдыха и развлечений населению;
- поддержка творческой и социально-позитивной активности населения;
- обобщение, сохранение и распространение нравственных и духовных ценностей в различных формах и видах культурно-досуговой деятельности;
- оказание муниципальных услуг населению.

1.2. Иные:

- деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
- деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы), оказываемой потребителю за плату	Потребители услуги (работы)	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1.	Организация культурного досуга	8007	1936

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

Устав Муниципального автономного учреждения «Культурно-деловой центр г. Березники» от 07.06.2019, Изменения в Устав МАУ «КДЦ г. Березники» от 27.10.2020

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 59 № 004446773 от 18.09.2012¹

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 59 № 004442419 от 03.11.1999

Постановление администрации города Березники № 737 от 07.06.2012

Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ № 311871

4. Установленная численность для учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения:

47,25 штатных единиц

4.1. Фактическая численность муниципального учреждения:

№ п/п	Наименование должности	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Количество единиц	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Директор	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
2	Заместитель директора	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	2	2
3	Главный инженер	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
4	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
5	Заведующий хозяйством	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня	1	1
6	Заведующий отделом	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня	1	1
7	Методист	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	2	2
8	Режиссер массовых представлений	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
9	Художественный руководитель	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
10	Руководитель кружка	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	12,25	12,25
11	Администратор	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня	1	1
12	Культурный организатор	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	5	5
13	Менеджер по культурно-массовому досугу	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	1	1
14	Звукооператор	Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	1	1
15	Осветитель	Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	1	1

16	Художник	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня	0,5	0,5
17	Костюмер	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	1	1
18	Старший кассир	Общепрофессиональные должности служащих первого уровня	1	1
19	Кассир билетный	Общепрофессиональные должности служащих первого уровня	5,5	5,5
20	Монтировщик сцены	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	1	1
21	Механик	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	2	2
22	Электрик	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	2	2
23	Контролер-посадчик аттракционов	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	2	2

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения:

№ п/п	Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб., за	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1.	Административно управленческий персонал	52 333,3	50 700,00
2.	Прочий персонал	31 320,1	32 178,65

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4	5
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс.руб.	22058,71 (11331,00)	-5538.78 (-1052.56)
		%	52,84 (311,43)	-8.68 (-7.03)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс.руб.		48,78

3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс.руб.	730,27	-159,35
		%	77,4	-20,3
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс.руб.	930,91	1088,09
		%	92,6	52,0
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	тыс.руб.	9 408,8	6 971,6
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), платных для потребителей), всего	чел.	63670	36040
	в том числе:			
6.1.	По бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.		
6.2.	По бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.	55663	34104
6.3.	По платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.		
6.4.	По платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.	8007	1936

7. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание) сверх муниципального задания:

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

№ 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	2	3	4	5
Услуги, оказываемые по адресу: г. Березники, ул. Льва Толстого, 50.				

1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	4500	4500	0
2	Оформление помещений (сцена, фойе)	2000	2000	0
3	Репетиционное время	2000	2000	0
4	Проведение мероприятий делового характера:			
	Актальный зал;	1500	1500	0
	Конференц-зал	600	600	0
5	Звуковое сопровождение мероприятия	2000	2000	0
6	Световое оформление мероприятия	1500	1500	0
7	Предоставление концертных номеров:			
7.1	танцевальный номер	2000	2000	0
7.2	вокальный номер	1500	1500	0
8	Написание сценария	5000	5000	0
9	Работа режиссера-постановщика	4000	4000	0
10	Создание видеоряда:			
10.1	концертная программа	4000	4000	0
10.2	мероприятие делового характера	1000	1000	0
11	Трансляция видеоряда	1500	1500	0
12	Проведение регистрации брака	2500	2500	0
13	Проведение мастер-класса:			
13.1	детский	100	100	0
13.2	взрослый	200	200	0
13.3	пэчворк	300	300	0
14	Прокат костюмов:	-	200	100
	сложный костюм;	1000	-	-
	простой костюм	300	-	-
15	Стоимость билета на:			
	концерт взрослого коллектива;	200;	200	0
	концерт детского коллектива;	300;	300	0
	фестивали, конкурсы детского творчества;	300;	300	0
	праздничные концерты;	300;	300	0
	бал;	200;	200	0
	квест-программы	250	250	0
16	Плата за занятия в творческих коллективах			
	Дизайн-студия «Оле-Лукойе»	900	900	0
	Танцевальный коллектив «TanZDEM»	1100	900	0
	Вокальная студия	300	300	0
	Вокально-инструментальный ансамбль «Патефон»	200	-	-
	Театр кукол «Открытая сцена»:			
	детская студия	-	1000	100
	взрослая студия	-	1200	100
17	Плата организационного взноса за участие в фестивале	-	200	100
18	Кукольный спектакль (от 2 до 10 лет)	-	150	100
19	Детский спектакль «Театр на подушке»:			
	детский (от 0 до 3 лет)	-	150	100
	сопровождающий	-	100	100
20	Игровая программа (от 5 лет)	-	200	100
Услуги, оказываемые по адресу: г. Березники, проспект Ленина, д. 50.				

1	Круговой обзор для посетителей от 12 лет для посетителей: один ребенок от 3 до 12 лет и один сопровождающий взрослый	120 160	120 160	0 0
2	Орбита	120	120	0
3	Хип-Хоп	110	110	0
4	Шуточный выстрел: для 1 посетителя для 2 посетителей	80 130	80 130	0 0
5	Мотокросс	60	60	0
6	Червячок для посетителей от 5 лет для посетителей: один ребенок до 5 лет и один сопровождающий взрослый	70 110	70 110	0 0
7	Колокольчик	90	90	0
8	Детский велодром: Веломобили «ВИРАЖ»	70	70	0
9	Дельфин (бамперная лодка) 1 человек	150	150	0
10	Автодром (1 машинка)	150	150	0
11	Морской бриз (с 1 года до 6 лет)	50	50	0
12	Комната смеха	50	50	0
13	Медовый праздник: для посетителей от 5 лет для посетителей: один ребенок от 3 до 5 лет и один сопровождающий взрослый	110 160	110 160	0 0
14	Веселый ковбой: а) лошадка большая б) лошадка средняя	60 60	60 60	0 0
15	Железная дорога для посетителей от 5 лет для посетителей: один ребенок до 5 лет и один сопровождающий взрослый	100 150	100 150	0 0
16	Самолет салон (обзор самолета)	50	50	0
17	ТИР (5 пуль)	30	30	0
18	Туалет (дети до 7 лет бесплатно) (1 посещение)	15	15	0
19	Игровые автоматы (1 жетон)	30	30	0
20	Автоматы «СЕГА» (1 игра)	30	30	0
21	Квадроцикл	120	-	-
22	Аэрохоккей	50	50	0
23	Буран (зимний) 1 человек	110	110	0
24	Качели «Дракон»	120	120	0
25	Чудо-горка (6 спусков.)	100	100	0
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)	350	350	0
27	Услуги аниматора (1 час)	1000	1000	0
28	Организация и проведение мероприятий (1 час)	3000	3000	0
29	Проведение регистрации брака (1 час)	3000	3000	0
30	Оформление территории для регистрации брака	1000	1000	0

31	Печатные услуги (печать черно-белая и ксерокопирование) (1 страница)	6	6	0
32	Прокат лыж (лыжи и палки) (1 час)	80	80	0
33	Прокат санок-лебянок (1 час)	70	70	0
34	Организация платных мастер-классов (до 20 человек) (1 час)	1000	1000	0

8.Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году 0 _____ ;

в отчетном финансовом году 0 _____ .

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

9.Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных планом:

Справочно: остаток средств на 01.01.2020г. (без учета не подтвержден. остатка по ИЦ и МЗ) – 2 041 325,68 руб.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		год, предыдущий отчетному году		отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1	2	3	4	5	6
1.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	45732405,16	44 140 133,52	30 147 084,96	29 409 271,45
	в том числе:				
1.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	16410 500,00	16410 500,00	15 758 971,15	15 758 971,15
1.2.	Целевые субсидии	17896 130,86	17740 070,36	6 911 563,54	6 320 691,15
1.3.	Бюджетные инвестиции				
1.4.	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего	10845 050,00	9 408 838,86	7 035 571,32	6 971 576,64
	в том числе:				
1.4.1.	услуга (работа) № 1				
1.4.2.	Услуга (работа) № 2	10845 050,00	9 408 838,86	7 035 571,32	6 971 576,64
1.4.3.	Услуга (работа) № 3				
1.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	580 724,3	580 724,3	440 978,95	358 032,51
	в том числе:				
1.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
1.5.2.	безвозмездные поступления	252 475,00	252 475,00	200 000,00	200 000,0
1.5.3.	иные поступления от иной, приносящей доход, деятельности	328 249,30	328 249,30	240 978,95	158 032,51
2.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	47978 211,67	41437 380,39	32 188 410,64	29 225 239,13
	в том числе:				
2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	19717 513,19	18281 586,05	18 827 621,56	17 937 824,38
	в том числе:				

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		год, предыдущий отчетному году		отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1	2	3	4	5	6
-	заработная плата	15142 573,58	14099 855,79	14 372 470,85	13 715 876,44
-	прочие выплаты	20 142,5	21 009,42	40 000,00	7 700,00
-	начисления на выплаты по оплате труда	4554 797,11	4 160 720,84	4 415 150,71	4 214 247,94
2.2.	Оплата услуг (работ), всего	17673 011,58	16528 306,60	13 360 789,08	7 942 082,77
	в том числе:				
	услуги связи	121600,00	80 876,61	103 237,70	54 854,71
	транспортные услуги	249439,54	233 365,54	213 380,00	162 520,00
	коммунальные услуги	1774 543,22	1 439 083,65	1 574 990,93	1 257 372,94
	арендная плата за пользование имуществом	2887 440,00	2 875 440,00	588 145,00	570 995,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2008 625,00	1984 460,00	1 422 081,95	1 377 390,02
	прочие услуги (работы)	10631 363,82	9 690 285,47	5 057 561,13	4 518 950,10
2.3.	Приобретение основных средств	7394 795,86	4 858 059,50	1 913 220,56	1 900 664,98
2.4.	Пособие по соц. помощи населению		224 795,33	0	0
2.5.	Приобретение материальных запасов	1752 296,39	1 515 957,54	1 916 084,81	1 062 915,00
2.6.	Прочие расходы	1440 594,65	253 470,70	572 087,00	381 752,00
3.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения				
4.	Показатели доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств				
5.	Прибыль (убыток)				62 024,0
6.	Доходы муниципального учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

10. Информация об исполнении муниципального задания.

10.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующее качество муниципальной услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактический объем услуги (работы) за предыдущий период	Плановый объем услуги (работы) на отчетный период	Фактический объем услуги (работы) за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Динамика количества мероприятий	Процент	-	89	89
2.	Динамика количества	Процент	-	35	48

	участников				
3.	Количество проведенных мероприятий	Штука	-	181	180
4.	Количество участников	Человек	55663	24186	34104

10.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Количество участников мероприятий	Человек	55663	24186	34104
2.	Количество проведенных мероприятий	Единица	194	181	180
3.	Выполнение плана по привлеченным средствам	Процент	100,6	-	-
4.	Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования (МО) качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (по методике Министерства культуры Пермского края)	% от количества опрошенных	100	-	-
5.	Качественная организация и проведение городских мероприятий	Количество мероприятий	60	-	-
6.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	(% к предыдущему году)	13	-	-
7.	Число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты	1 проект	4	-	-
8.	Реализация программы «Каникулы»: -проведение мероприятий для ГОЦ	мероприятие	4	-	-
9.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку с выдачей соответствующих документов и сертификатов	человек	5	-	-
10.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде	1 услуга	2	-	-
11.	Количество творческих	коллектив	15	11	12

	коллективов, функционирующих на базе учреждения				
12.	Количество занимающихся в творческих коллективах	человек	534	541	464
13.	Количество творческих номеров, подготовленных коллективами для городских мероприятий	номер	101	-	-
14.	Доля мероприятий для взрослых от общего количества мероприятий	Процент	-	90	90
15.	Доля мероприятий для детей и юношества от общего количества мероприятий	Процент	-	10	10
16.	Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)	Процент	-	25	25
17.	Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)	Процент	-	8	8
18.	Доля участников театральных секций (кружков)	Процент	-	17	17
19.	Доля участников хореографических секций (кружков)	Процент	-	42	42
20.	Доля участников иных секций (кружков)	Процент	-	8	8
Выполнение показателей по выполнению муниципальных работ (пр-кт Ленина, 50, Парк культуры и отдыха)					
	Укомплектованность специалистами (в соответствии со штатным расписанием)	%	100	-	-
	Соответствие плану ГПР проведенных на аттракционах работ	%	100	-	-
	Выполнение плана по привлеченным средствам	тыс. руб.	7876,32	-	-
	Увеличение посещаемости учреждений культуры	% по отношению к 2012 г.	31 (175336)	-	-
	Качественная организация и проведение массовых мероприятий	Мероприятие	18	-	-
	Уровень удовлетворенности жителей МО качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, не менее (по методике Минкультуры Пермского края)	% от количества опрошенных	90	-	-
	Число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты	проект	1	-	-
	Реализация программы «Каникулы»: проведение мероприятий для ГОЦ и ЗОЦ	мероприятие	3	-	-

Количество специалистов, прошедших КПК и переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов	человек	2	-	-
Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде: Предоставление информации о мероприятиях в сфере культуры и искусства, в том числе о мероприятиях этнокультурной направленности и мероприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья	услуга	1	-	-

10.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующее качество работы:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактический объем услуги (работы) за предыдущий период	Плановый объем услуги (работы) на отчетный период	Фактический объем услуги (работы) за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Безаварийная работа инженерных систем и оборудования	Процент	-	100	100

10.4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактический объем услуги (работы) за предыдущий период	Плановый объем услуги (работы) на отчетный период	Фактический объем услуги (работы) за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории	Тысяча квадратных метров	-	61,051	61,051
2.	Количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов:	Единица	-	31	31

11. Информация об осуществлении деятельности муниципального автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

12. Объем финансового обеспечения деятельности муниципального автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

13. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1	Председатель Наблюдательного Совета, представитель творческой интеллигенции г. Березники	Л.Н. Маркина
2	Секретарь Наблюдательного Совета, культорганизатор МАУ «КДЦ г. Березники»	А.С. Бузмакова
3	Член Наблюдательного Совета, Начальник Управления культуры администрации города Березники	О.М. Котельников
4	Член Наблюдательного Совета, главный специалист отдела распоряжения и учета муниципального имущества Управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники	Т.Е. Перникова
5	Член Наблюдательного Совета, представитель спортивной интеллигенции г. Березники	Л.И. Сакулин
6	Член Наблюдательного Совета, представитель общественности, ведущий специалист группы по работе с молодежью «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	А.А. Войнова