

Утверждаю:

И.о. директора

Л.В.Белая

" 13 "

марта

2017г.

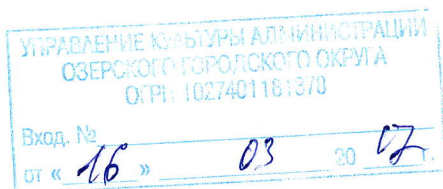
ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа
«Парк Культуры и Отдыха»
за 2016 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Парк Культуры и Отдыха»
1.2	Сокращенное наименование учреждения	МБУ ПКиО
1.3	Дата государственной регистрации	28.03.2005
1.4	ОГРН	1057410003969
1.5	ИНН/КПП	7422035741/741301001
1.6	Регистрирующий орган	ИФНС по г. Озерску
1.7	Код по ОКПО	32575860
1.8	Код по ОКВЭД	92.33
1.9	Основные виды деятельности	-организация фестивалей, праздников, шоу-программ, выставок, концертов, смотров, конкурсов, ярмарок, дискотек, конференций и иных культурно-досуговых мероприятий на территории городского округа, в том числе в рамках реализации целевых программ городского округа в сфере отдыха и досуга; -проведение круглогодичных и (или) сезонных культурно-досуговых мероприятий на открытом пространстве территории своего обслуживания; -предоставление доступа к аттракционам, лодочной станции и другим обустроенным объектам массового отдыха; -организация и обустройство пляжного отдыха, видовых площадок, парковых зон, «снежных городков» и других открытых пространственных зон; -организация деятельности клубных формирований различной направленности; -предоставление услуги по



		предоставлению, распространению информации о времени и месте культурно-досуговых мероприятий, о рекламных акциях, организованных организациями культуры на территории городского округа.
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	-проведение тематических культурно-досуговых мероприятий, с оформлением праздничного пространства наглядной агитацией по заказам юридических и физических лиц; -прокат плав. средств, а также костюмов, реквизита для проведения культурно-досуговых мероприятий; -услуги по фотографированию, видеосъемке, рисованию и иному способу отображения участников мероприятий и самих мероприятий на выбранном фоне, и открытом пространстве территории своего обслуживания; -другие услуги для юридических и физических лиц, связанные с проведением досуга и отдыха на открытом пространстве территории своего обслуживания.
1.11	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	-проведение тематических культурно-досуговых мероприятий, -прокат плав. средств, а также костюмов, реквизита для проведения культурно-досуговых мероприятий; -предоставление доступа к аттракционам
1.12	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав № 3604 от 14.12.2011
1.13	Юридический адрес	456780, г. Озерск, Челябинская область, ул. Парковая д.1, корп. 2
1.14	Телефон (факс)	8(35130) 2-52-65
1.15	Адрес электронной почты	mu-pkio@mail.ru
1.16	Учредитель	Озерский городской округ
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Исполняющий обязанности директора Белая Луиза Витальевна

№ стр.	Наименование показателя	На 01.01.2016	На 31.12.2016
1.18	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	41,5	41,5
1.19	Количество штатных единиц учреждения (сезонные работники)	53,6	53,6
	Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода:	-	
1.20	Средняя заработная плата сотрудников учреждения основного персонала без внешних совместителей (тыс. руб.),	16,9	18,1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ стр.	Наименование показателя	На 01.01.2016	На 31.12.2016	Изменение (в %)
2.1	Балансовая стоимость основных средств (руб.коп.)	21 907 714,48	23 351 906,24	6,60
2.2	Балансовая стоимость нематериальных активов (руб.коп.)	-	-	
2.3	Балансовая стоимость материальных запасов (руб.коп.)	1 054 456,68	1 183 722,38	12,26
2.4	Балансовая стоимость капитальных вложений в основные средства (руб.коп)	0,00	0,00	
2.5	Сумма выявленных недостач и хищений материальных ценностей, денежных средств (руб.коп)	1 922,50	1 922,50	-
2.6	Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности ВСЕГО (руб. коп), в т.ч.:	46 357,13	171 481,61	269,91
	Коммунальные услуги			
	• «Челябэнергосбыт»	42 357,13	62 164,61	46,76
	• АНО «УИЦ»	4 000,00	0,00	-100
	• АНО ДПО «Платформа контрактной системы»		20 000,00	100
	• ООО «Фейерверк»		60 000,00	100
	• ООО ЧО «Беркут-2»		28 050,00	100
	• Налог на доходы физ. лиц		1 267,00	100
2.7	Просроченная дебиторская задолженность (руб.коп)	-	-	-
	в т.ч. нереальная к взысканию (руб. коп)	-	-	-
2.8	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-		

2.9	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб. коп) , в т.ч.:	4 246,71	6 246,71	47,10
	- Оплата услуг связи - Оплата коммун. услуг (электроэнергия) - Депонированная заработная плата - Переплата по налогу на прибыль - Страховые взносы в ФФОМС - Оплата предрейсового осмотра водителей	0,00 0,00 4246,71 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4246,71 0,00 0,00 2 000,00	- - - - - 100
2.10	Просроченная кредиторская задолженность (руб.коп)	-	-	-
2.11	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-		
2.12	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и полученных безвозмездно (в руб.коп), в т.ч.	2 653 326,36	4 471 533,42	68,53
	предоставление доступа к аттракционам и проведение культурно-массовых мероприятий	2 585 821,36	3 086 712,72	19,37
	Безвозмездные поступления, гранты	67 505,00	1 010 163,00	1396,43
	Прочие поступления	-	374 657,70	100
№ стр.	Наименование показателя	План	Факт	Причины отклонений
2.13	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			
	1.Услуга по проведению мероприятий (выставок, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д.)			
	Количество мероприятий (выставок, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д.)	30	61	Перевыполнение плана на 31 ед.: 23 ед. в рамках совместных проектов; 8 ед. счёт привлеченных средств
	Количество участников	32 000	32 000	
	Количество посетителей аттракционов	51 770	44 556	Недовыполнение 7214 из-за плохих погодных условий
	Процент увеличения малых форм к предыдущему году	0	0	
	Количество аттракционов	10	10	
	Количество малых форм	59	59	
	Количество мест массового отдыха населения (парков пляжей)	3	3	
	2.Услуга по осуществлению деятельности клубных формирований культурно-досуговыми учреждениями Озерского городского округа			
	Количество лауреатов, дипломантов конкурсов и т. д.	0	0	-
	Количество клубных формирований	1	1	-
	Количество участников клубных формирований	9	9	-

	Охват населения клубными формированиями	0,1	0,1	-
	Количество творческих коллективов	0	0	-
	Количество образцовых и народных коллективов	0	0	-

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.16	На 01.04.16	На 01.10.16	На 31.12.16
2.14	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (руб.коп.)				
	веломобили «Виразж»	50,00	50,00	60,00	60,00
	электромобили	50,00	50,00	60,00	60,00
	аттракцион-паровозик «Веселая радуга»	60,00	60,00	60,00	60,00
	аттракцион «Чайный сервиз»	50,00	50,00	50,00	50,00
	аттракцион «Осьминог»	50,00	50,00	50,00	50,00
	аттракцион «Солнышко»	50,00	50,00	50,00	50,00
	аттракцион «Сказка»	40,00	40,00	50,00	50,00
	аттракцион «Конек-Горбунок»	40,00	40,00	50,00	50,00
	аттракцион «Авто»	40,00	40,00	50,00	50,00
	аттракцион «Вертолеты»	60,00	60,00	60,00	60,00
	аттракцион «МЧС спешит на помощь»	50,00	50,00	60,00	60,00
	аттракцион «Царевна Лебедь»	50,00	50,00	60,00	60,00
	батут (ПКиО)	50,00	50,00	60,00	60,00
	батут (детский парк)	50,00	50,00	60,00	60,00
	лабиринт	50,00	50,00	60,00	60,00
	механические аттракционы	40,00	40,00	-	-
	прокат лодок «Простор-5»	250,00	250,00	1ч – 250,00; 30мин – 130,00	1ч – 250,00; 30мин – 130,00
	прокат катамаранов	150,00	150,00	1ч – 150,00; 30мин – 80,00	1ч – 150,00; 30мин – 80,00
	прокат катамаранов «Морская пчелка»	200,00	200,00	1ч – 200,00; 30мин – 100,00	1ч – 200,00; 30мин – 100,00
	прокат лодок «Онега»	200,00	200,00	200,00	200,00
	бамперные лодочки	60,00	60,00	70,00	70,00
	стрелковый тир	30,00	30,00	30,00	30,00

Код стр.	Наименование показателя	Количество потребителей
2.15	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей услугами (работами))	По муниципальному заданию: (факт – 76 556 чел.) В том числе на платной основе – 44 556 чел.

2.16	Количество заявлений, жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет
	...	-
	...	-

Код стр.	Наименование показателя	План 2016 г.	Факт 2016 г.
2.17	Всего сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп) из них:	15 705 565,78	15 702 472,42
2.17.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	11 200 939,00	11 200 939,00
2.17.2	Субсидии на иные цели	30 000,00	30 000,00
2.17.3	Бюджетные инвестиции	-	-
2.17.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ, относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (козгу 130)	3 089 428,28	3 086 712,72
2.17.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности (козгу 180)	1 385 198,50	1 384 820,70
2.18	Всего сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)	15 708 499,36	15 518 206,59
2.18.1	Оплата труда (КОЗГУ 211)	8 473 552,30	8 470 908,94
2.18.2	Прочие выплаты (КОЗГУ 212)	540,00	540,00
2.18.3	Начисления на оплату труда (КОЗГУ 213)	2 551 147,20	2 551 147,20
2.18.4	Услуги связи (КОЗГУ 221)	82 626,92	82 626,92
2.18.5	Транспортные услуги (КОЗГУ 222)	50 354,31	50 354,31
2.18.6	Коммунальные услуги (КОЗГУ 223)	891 000,00	891 000,00
2.18.7	Арендная плата за пользование имуществом (КОЗГУ 224)	0,00	0,00
2.18.8	Работы, услуги по содержанию имущества (КОЗГУ 225)	345 269,17	345 269,17
2.18.9	Прочие работы, услуги (КОЗГУ 226)	724 772,06	537 122,65
2.18.10	Приобретение основных средств (КОЗГУ 310)	1 358 179,74	1 358 179,74
2.18.11	Приобретение нематериальных активов (КОЗГУ 320)	-	-
2.18.12	Приобретение материальных запасов (КОЗГУ 340)	887 109,63	887 109,63
2.18.13	Прочие расходы (КОЗГУ 290)	343 948,03	343 498,03
2.18.14	Пособия по социальной помощи населению (КОЗГУ 262)	0,00	0,00

Раздел 3. Отчет об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

№ стр.	Наименование показателя	На 01.01.2016	На 31.12.2016
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)	Балансовая: 7 500 970,81 Остаточная: 4 892 420,25	Балансовая: 7 500 970,81 Остаточная: 4 669 466,25
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.коп.)	Балансовая: - Остаточная: -	Балансовая: - Остаточная: -
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)	Балансовая: - Остаточная: -	Балансовая: - Остаточная: -
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	Балансовая: 14 406 743,67 Остаточная: 2 851 176,14	Балансовая: 15 850 935,43 Остаточная: 3 517 713,92
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.коп.)	Балансовая: - Остаточная: -	Балансовая: - Остаточная: -
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)	Балансовая: - Остаточная: -	Балансовая: - Остаточная: -
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.2)	723,9	723,9
3.8	Общая площадь земельных участков (парков) га	128,7	128,7
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (кв.2)	-	-
3.10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (кв.2)	-	-
3.11	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (ед.)	9	9
3.12	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	-	-

Дополнительные сведения об имуществе учреждения:

№ стр.	Наименование показателя	На 01.01.2016	На 31.12.2016
4.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели (руб. коп.)	Балансовая: - Остаточная: -	Балансовая: - Остаточная: -
4.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб. коп.)	Балансовая: - Остаточная: -	Балансовая: - Остаточная: -
4.3	Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб. коп.)	Балансовая: 6 171 673,68 Остаточная: 914 422,47	Балансовая: 6 556 773,68 Остаточная: 662 505,87

Исполняющий обязанности
директора учреждения


(подпись) Л.В.Белая
(Ф.И.О.)

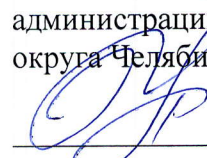
Главный бухгалтер учреждения


(подпись) С.Н.Борордулина
(Ф.И.О.)

" 13 " марта 2017 г.

Согласовано:

Начальник Управления культуры
администрации Озерского городского
округа Челябинской области


Н.Г.Сальникова

" 17 " апреля 2017 г.