

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры
и молодежной политики администрации
Озерского городского округа Челябинской области

С.В. Степанова

« 23 » января 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ПКиО

Л.В. Белая

« 23 » января 2023 г.



Отчет

о результатах деятельности муниципального учреждения
Озерского городского округа
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
на 1 января 2023 г.

от « 23 » января 2023 г.

Полное наименование муниципального учреждения:

**Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа
«Парк Культуры и Отдыха»**

Сокращенное наименование муниципального учреждения:

МБУ ПКиО

КОДЫ

по ОКПО

32575860

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7422035741

Код причины постановки на учет
учреждения (КПП)

741301001

Единица измерения: рубли

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и
молодежной политики
администрации Озерского
городского округа

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками
бюджетного процесса

753Ц8023

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

456780, Челябинская область,
г. Озерск, ул. Ленина, д.40

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	2
Основные виды деятельности	
1	-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;
2	-проведение круглогодичных и (или) сезонных культурно-досуговых мероприятий на открытом пространстве территории своего обслуживания;
3	-предоставление доступа к аттракционам, лодочной станции и другим обустроенным объектам массового отдыха;
4	-организация и обустройство пляжного отдыха, видовых площадок, парковых зон, снежно-ледового городка и других открытых пространственных зон;
5	-предоставление услуги по предоставлению, распространению информации о времени и месте культурно-досуговых мероприятий, о рекламных акциях, организованных организациями культуры на территории городского округа.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными	
6	-проведение тематических культурно-досуговых мероприятий, с оформлением праздничного пространства наглядной агитацией по заказам юридических и физических лиц;
7	-прокат плав. средств, а также костюмов, реквизита для проведения культурно-досуговых мероприятий;
8	-услуги по фотографированию, видеосъемке, рисованию и иному способу отображения участников мероприятий и самих мероприятий на выбранном фоне, и открытом пространстве территории своего обслуживания;
9	-другие услуги для юридических и физических лиц, связанные с проведением досуга и отдыха на открытом пространстве территории своего обслуживания.

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в отчетном году

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	2
Основные виды деятельности	
1	-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;
2	-проведение круглогодичных и (или) сезонных культурно-досуговых мероприятий на открытом пространстве территории своего обслуживания;
3	-предоставление доступа к аттракционам, лодочной станции и другим обустроенным объектам массового отдыха;
4	-организация и обустройство пляжного отдыха, видовых площадок, парковых зон, «снежных городков» и других открытых пространственных зон;
5	-предоставление услуги по предоставлению, распространению информации о времени и месте культурно-досуговых мероприятий, о рекламных акциях, организованных организациями культуры на территории городского округа.
	Иные виды деятельности, не являющиеся основными
6	-проведение тематических культурно-досуговых мероприятий, с оформлением праздничного пространства наглядной агитацией по заказам юридических и физических лиц;
7	-прокат плав. средств, а также костюмов, реквизита для проведения культурно-досуговых мероприятий;
8	-услуги по фотографированию, видео-съемке, рисованию и иному способу отображения участников мероприятий и самих мероприятий на выбранном фоне, и открытом пространстве территории своего обслуживания;
9	-другие услуги для юридических и физических лиц, связанные с проведением досуга и отдыха на открытом пространстве территории своего обслуживания.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)
1	2	3
1	-проведение тематических культурно-досуговых мероприятий,	юридических и физических лиц
2	-прокат плав. средств, а также костюмов, реквизита для проведения культурно-досуговых мероприятий;	юридических и физических лиц
3	-предоставление доступа к аттракционам	юридических и физических лиц

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
-------	------------------------	-----------------	-------------	---------------

1	2	3	4	5
	Устав	3604	14.12.2011	бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
	Устав	3604	14.12.2011	бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году

№ стр.	Квалификация работников (уровень образования)	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	Высшее	14	13	Увольнение
2	Среднее профессиональное	18	18	
3	Среднее	9	11	Прием на работу
	Всего:	41	42	X

№ стр.	Квалификация работников (уровень образования)	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1		86,1	86,1	

1.5. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	В году, предшествующем отчетному году	В отчетном году
1	2	3	4
1	Среднегодовая численность работников учреждения, единицы	39	42
2	Средняя заработная плата работников учреждения, рубли. В том числе:	34 694,50	38 973,26
3	Средняя заработная плата директора, рубли	53 157,58	54 355,74
4	Средняя заработная плата заместителей директора, рубли	52 798,50	85 531,17
5	Средняя заработная плата специалистов, рубли	34 451,22	38 973,26

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости

нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, рубли	На конец отчетного года, рубли	Изменение, %	Причины изменения показателя
1	2	3	4	$5 = (4 - 3) / 3 * 100$	6
1	Нефинансовые активы (балансовая стоимость)	44 100 644,16	47 484 275,90	7,67	Получено из казны, восстановлено неучтенных, приобретение за счет средств от приносящей доход деятельности
2	Нефинансовые активы (остаточная стоимость)	15 511 313,14	16 205 653,54	4,48	Амортизация

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя	Сумма, рубли
1	2
Суммы установленного ущерба, всего	0
в том числе:	
недостачи и хищения материальных ценностей	0
недостачи и хищения денежных средств	
ущерб от порчи материальных ценностей	

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/ п	Наименование показателя	На начало отчетного года, рубли	На конец отчетного года		Измени е, %	Причины образо- вания просро- ченной кредитор- ской задолжен- ности и дебитор- ской задолжен- ности, нереаль- ной к взыскани ю
			Всего, рубли	в том числе:		
				Прос ро- ченна я креди - торск ая задол жен- ность, рубли		

					к взы ска ни ю, руб ли		
1	2	3	4	5	6	$7 = (4 - 3) / 3 * 100$	8
1	Дебиторская задолженность, всего:	141 413,85	851 061,79	X		501,8	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
				X			
2	Кредиторская задолженность, всего:	4 246,71	0			-100,00	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
					X		

2.4. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги – нет

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 2.1

1. Наименование работы: Работа по созданию концертов и концертных программ

2. Уникальный номер реестровой:

3. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 900211.Р.76.1.16350001001

4. Категории потребителей работы: **В интересах общества**

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

			Показатель качества работы							
№ п/п	Наименование показателя, характеризующего содержание работы	Наименование показателя, характеризующего условия (формы) выполнения работы	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании на очередной финансовый год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение)	причина отклонения
				наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Сборный концерт	В стационарных условиях	Количество созданных концертов	единица	642	31	32	-	-	-

5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№	Наименование	Показатель объема работы	Средний
---	--------------	--------------------------	---------

п/п	показателя, характеризующего содержание работы	показателя, характеризующего условия (формы) выполнения работы	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании на очередной финансовый год	исполнено на отчетную дату	допустимое отклонение (возможное)	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	и размер платы (цена, тариф)
				наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сборный концерт	В стационарных условиях	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	единица	642	31	32	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2.2

1. Наименование работ **Работа по организации показа концертов и концертных программ**
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: **900410.Р.76.1.16480001001**
3. Категории потребителей работы: **В интересах общества**
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
- 4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ п/п	Наименование показателя, характеризующего содержание работы	Наименование показателя, характеризующего условия (формы) выполнения работы	Показатель качества работы				
			наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в муниципальном	исполнено на	допустимое (возможное)

				наименование	код	задании очередной финансовый на год	отчетную дату	отклонение	допустимое (возможное) значение)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Организация показа концертов и концертных программ	В стационарных условиях	Количество показов концертов и концертных программ за отчетный период	единица	642	14	21	-	-	-
			Число зрителей за период	человек	792	15 000	20 950	-	-	-
		Вне стационара	Количество показов концертов и концертных программ за отчетный период	единица	642	17	11	-	-	-
			Число зрителей за отчетный период	человек	792	17 000	16 130	-	-	-

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель объема работы											
№ п/п	Наименование показателя, характеризующего содержание работы	Наименование показателя, характеризующего условия (формы) выполнения работы	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном заказании очередной финансовый на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение)	причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)
				наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Организация показа концертов и концертных программ	В стационарных условиях	Количество работ	единица	642	14	21	-	-	-	-
		Вне стационара	Количество работ	единица	642	17	11	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2.3

1. Наименование работ **Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества**
(ОКПД 90.04.10)

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 900410.P.76.1.16270001001

3. Категории потребителей работы: **В интересах общества**

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель качества работы											
№ п/п	Наименование показателя, характеризующего содержание работы	Наименование показателя, характеризующего условия (формы) выполнения работы	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании очередной финансовый на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение)	причина отклонения	
				наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Создание, организация и обеспечение деятельности клубных формирований- самодельных творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам	В стационарных условиях	Объем участников клубных формирований отчетного года по сравнению с предыдущим годом	%	744	-	-	-	-	-	
			Количество творческих коллективов	единица	642	-	-	-	-	-	
			Количество участников фестивалей и конкурсов различного уровня от числа участников творческих коллективов	единица	642	0	0	-	-	-	

		Количество образцовых и народных	единица	642	0	0	-	-	-
--	--	----------------------------------	---------	-----	---	---	---	---	---

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ п/п	Наименование показателя, характеризующего содержание работы	Наименование показателя, характеризующего условия выполнения работы	Показатель объема работы								Средний размер платы (цена, тариф)
			наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании очередной финансовый на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение)	причина отклонения	
				наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание, организация и обеспечение деятельности клубных формирований- самодетельных творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам	В стационарных условиях	Количество клубных формирований	единица	642	-	-	-	-	-	-
			Число участников	Человек	792	-	-	-	-	-	-

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные услуги		Общее количество потребителей, воспользовав- шихся услугами (работами) учреждения за год, единицы	Сумма доходов, полученных учреждение м от оказания (выполнения) платных услуг (работ), рубли	Средняя стоимость для потре- бления (полу- чения) платных услуг (работ), рубли
		на начало года	на конец года			
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1	предоставление доступа к аттракционам и проведение культурно-массовых мероприятий	100,00	100,00	40 481	5 231 421,18	100,00
Всего:		X	X	40 481	5 231 421,18	X

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя	Количество	
	в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3
Общее количество потребителей услуг (работ)	78 852	77 561
из них:		
юридические лица		
в том числе на платной основе		
физические лица	78 852	77 561
в том числе на платной основе	41 254	40 481

2.7. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество жалоб потребителей, единицы	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2	3	4
	НЕТ		

2.8. Сведения о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных Планом

Наименование показателя	Суммы	Суммы	Процент	Причины
-------------------------	-------	-------	---------	---------

	плановых поступлений и выплат, рубли	плановых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленн ых кассовых выплат), рубли	исполнения, %	откло- нения от плано- вых показа- телей
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	175 242,22			
Поступления, всего	35 044 970,55	35 044 970,55	100,00	
в том числе			100,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания (козгу 130)	26 560 884,81	26 560 884,81		
Субсидии на иные цели(козгу 150)	2 438 573,00	2 438 573,00	100,00	
Безвозмездные поступления текущего характера (козгу 152)	500 000,00	500 000,00	100,00	
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 131)	5 231 421,18	5 231 421,18	100,00	
Поступления от операционной аренды (козгу 121)	301 779,56	301 779,56	100,00	
Прочие доходы (козгу 189)	12 312,00	12 312,00	100,00	
Выплаты, всего	35 144 932,67	35 144 932,67	100,00	
в том числе	19 078 129,38	19 078 129,38	100,00	
Оплата труда (козгу 211)				
Прочие выплаты (козгу 212)	0	0	0	
Начисления на оплату труда (козгу 213)	5 729 284,34	5 729 284,34	100,00	
Услуги связи (козгу 221)	94 374,93	94 374,93	100,00	

Транспортные услуги (коды 222)	160 494,50	160 494,50	100,00	
Коммунальные услуги (коды 223)	1 263 428,16	1 263 428,16	100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (коды 225)	2 063 287,15	2 063 287,15	100,00	
Прочие работы, услуги (коды 226)	2 978 966,50	2 978 966,50	100,00	
Приобретение основных средств (коды 310)	2 163 490,00	2 163 490,00	100,00	
Приобретение материальных запасов (коды 340)	1 459 290,91	1 459 290,91	100,00	
Прочие расходы (коды 290)	154 186,80	154 186,80	100,00	
Остаток средств на конец планируемого года	75 280,10			
Справочно:				
Поступление финансовых активов, всего				
из них:				
Увеличение остатков средств	39 037 547,82	X	X	X
Прочие поступления		X	X	X
Выбытия финансовых активов, всего				
из них:				
Уменьшение остатков средств	39 039 066,33	X	X	X
Прочие выбытия		X	X	X

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств²

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма доведенных лимитов бюджетных обязательств, руб.	Кассовое исполнение бюджетной сметы, руб.
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		
1	2	3	4	5	6
Всего					

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		Балансовая стоимость, рубли	Остаточная стоимость, рубли	Балансовая стоимость, рубли	Остаточная стоимость, рубли
1	2	3	4	5	6
1	Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	44 100 644,16	15 511 313,14	47 484 275,90	16 205 653,54
2	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9 039 991,46	3 693 402,62	8 328 137,53	3 208 656,62
3	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду				
4	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование				
5	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	35 060 652,70	11 817 910,52	39 156 138,37	12 996 996,92
6	Общая стоимость движимого имущества, находящегося	211 510,45	0,00	211 510,45	0,00

	у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду				
7	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование				
8	Общая стоимость особо ценного движимого имущества, переданного учреждению на праве оперативного управления	16 902 951,69	6 405 067,75	16 711 793,06	5 456 040,29

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	На конец отчетного года	
		Балансовая стоимость, рубли	Остаточная стоимость, рубли
1	2	3	4
1	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели Учредителем		
2	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество объектов недвижимого имущества,	26,0	15,0

	находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы		
2	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	723,9	723,9
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м ²		
4	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м ²		
5	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м ²		
6	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м ²		

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли
1	2	3
1	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	

Главный бухгалтер учреждения

Н.Л. Куваева
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель
финансово-экономической службы
учреждения

(подпись) (расшифровка)

М.П.

Исполнитель, главный бухгалтер

Н.Л. Куваева, 2-52-65

« 23 » января 2023 г.

1 Сведения формируются по форме, установленной приложением № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа от 26.01.2016 № 121 (с изменениями от 17.03.2016 № 586, от 05.05.2016 № 1131, от 28.12.2017 № 3625);

2 Для казенных учреждений.