СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

Начальник управления культуры Начальник управления культуры

администрации г.Лангепаса администрации г.Лангепаса

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А.Солоневич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А.Солоневич

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

**Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения**

**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества**

**ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»**

(наименование учреждения)

**за 2015 г.**

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

* 1. **Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исчерпывающий перечень видов деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Основные виды деятельности | | |
| 92.51 | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа | Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре» (ред.от 08.05.2010);  Федеральный закон от 03.11.2006 №174-фз «Об автономных учреждениях» (ред. от 03.12.2012);  Федеральный закон от 06.10.1999 №7-фз «О народных художественных промыслах» (ред. от 23.07.2008);  Федеральный закон от 22.08.1996 №126-фз «О государственной поддержке кинематографии РФ» (ред. от 27.12.2009);  Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации» от 26 мая 1996 года №54-ФЗ;  Федеральный закон «О библиотечном деле в Российской Федерации» от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ;  Распоряжение администрации города Лангепаса от 29.10.2010 №291-р «О создании ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» путем изменения типа существующего МУ «ЦК «Нефтяник»; Распоряжение администрации города Лангепаса от 25.03.2015 № 76-р «О реорганизации Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник» путем присоединения к нему Лангепасского городского муниципального бюджетного учреждения «Музейно- выставочный центр», Лангепасского городского муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно- информационный центр»;  Постановление администрации города от 10.10.2013 №1482 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Лангепаса на 2014-2020 годы в муниципальном образовании городской округ город Лангепас» (ред. от 22.12.2015). |
| 2.Иные виды деятельности | |
| 92.52 | Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий |
| 74.84 | Предоставление прочих услуг |
| 92.34.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев |
| 92.34 | Прочая зрелищно- развлекательная деятельность |
| 92.33 | Деятельность ярмарок и парков с аттракционами |
| 92.31.2 | Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества |
| 55.30 | Деятельность ресторанов и кафе |
| 71.40 | Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования |
| 92.32 | Деятельность концертных и театральных залов |
| 92.72 | Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки |
| 80.10.3 | Дополнительное образование детей |
| 71.40.4 | Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха |
| 74.83 | Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу |
| 73.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
| 72.40 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 92.31 | Деятельность в области искусства |
| 71.40.9 | Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки |
| 71.40.5 | Прокат музыкальных инструментов |
| 71.40.2 | Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации |
| 71.40.1 | Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования |
| 36.63 | Производство прочей продукции, не включенной в другие группировки |
| 22.24 | Изготовление печатных форм |
| 22.15 | Прочие виды издательской деятельности |

* 1. **Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы) | Потребитель услуг (работ) (физическое или юридическое лицо) | Нормативный правовой (правовой) акт |
| 1 | 2 | 3 |
| -организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно - досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств; проведение занятий в платных кружках, студиях, на курсах; оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий; предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита; предоставление игровых комнат для детей (с организатором на время проведения мероприятий для взрослых); организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов; организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж; предоставление помещений в аренду; предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; предоставление услуг студии звукозаписи (аудио - видеозапись, монографическая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на различного вида электронные носители); осуществление художественного оформления помещений, открытых площадок, автомобилей; реализация собственной продукции; набор и распечатка текста на персональном компьютере; реализация билетов и абонементов на посещение культурно-просветительных, театрально-зрелищных и развлекательных мероприятий, аттракционов в парке досуга и отдыха «Бегемот», кино - и видеосеансов; | Физическое или юридическое лицо | Устав, положение по приносящей доход деятельности, приказ учреждения |
| запись информации на различные носители информации; предоставление документов через межбиблиотечный абонемент, в том числе электронная доставка документов; брошюрирование, ламинирование документов; предоставление читательских автоматизированных рабочих мест; предоставление услуг по размещению в помещениях учреждения банкоматов, средств связи, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов; предоставление услуг интернета; изготовление копий; запись информации на различные носители информации; предоставление документов через межбиблиотечный абонемент, в том числе электронная доставка документов; брошюрирование, ламинирование документов; предоставление читательских автоматизированных рабочих мест; предоставление услуг по размещению в помещениях учреждения банкоматов, средств связи, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов; предоставление услуг интернета; | Физическое или юридическое лицо | Устав, положение по приносящей доход деятельности, приказ учреждения |
| экскурсионные, лекционные и иные научно-познавательные услуги; организация социально-творческих заказов в сфере организации досуга различных социальных и национальных групп населения, проживающих на территории города Лангепаса; организация и проведение временных, передвижных, тематических выставок, фотовыставок, выставок книг и художественных произведений, выставок произведений и изделий профессиональных и самодеятельных художников и иной экспозиционно-выставочной деятельности; проведение семинаров, консультативных мероприятий, мастер-классов, творческих мастерских, пленеров, творческих лабораторий; организация и проведение платных концертов, спектаклей, литературно-музыкальных, театральных представлений, досуговых, культурно-зрелищных и выставочно-ярмарочных мероприятий для населения, учреждений, предприятий и организаций города; создание условий для разработки, изготовления, реализации сувенирной продукции, изделий промыслов, развитых в Западной Сибири, предметов декоративно-прикладного искусства, а также изобразительной, печатной, сувенирной и другой продукции с использованием изображений музейных предметов, здания музея, объектов, расположенных на территориях музея, с использованием их названий и символики с целью пропаганды исторического наследия, многообразия творчества народов Западной Сибири, воспитание художественного вкуса у населения; создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков и студий, любительских объединений, клубов по интересам и других клубных формирований; составление ответов на тематические запросы, консультации, подготовка справочно-информационных материалов по фондам и музейным экспозициям учреждения, библиографическая работа с литературой по истории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, Западной Сибири, музееведению и т.д.; занятие другой, не запрещенной законодательством деятельностью, направленной на достижение целей учреждения. | Физическое или юридическое лицо | Устав, положение по приносящей доход деятельности, приказ учреждения |

* 1. **Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Номер и дата документа | Срок действия |
| 1 | 2 | 3 |
| Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре» | № 3612-1 от 09.10.1992 (ред. от 08.05.2010) | 0 |
| Федеральный закон «Об автономных учреждениях» | № 174-фз от 03.11.2006 (ред. от 03.12.2012) | 0 |
| Распоряжение администрации города Лангепаса «О создании ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» путем изменения типа существующего МУ «ЦК «Нефтяник» | № 291-р от 29.10.2010 | 0 |
| Распоряжение администрации города Лангепаса от 25.03.2015 № 76-р «О реорганизации Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник» путем присоединения к нему Лангепасского городского муниципального бюджетного учреждения «Музейно- выставочный центр», Лангепасского городского муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно- информационный центр» | № 76-р от 25.03.2015 | 0 |
| Устав | № 1 от 11.01.2010 | 0 |
| Коллективный договор | № 132011 от 15.05.2014 | На три года |

* 1. **Сведения о работниках учреждения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателя | Численность работников | | Уровень профессионального образования (квалификации) работников\* | | Причины изменения количества штатных единиц |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Штатная численность | 123 | 146 | х | х | 0 |
| 2. | Фактическая численность | 119 | 152 | 1-40  2-4  3-42  4-9  5-22  6-2 | 1-65  2-9  3-48  4-10  5-18  6-2 | 0 |
| 3. | Среднегодовая численность работников учреждения | 96,2 без внеш.совм.  102,6 с внеш.совм. | 105,0 без внеш.совм.  110,9 с внеш.совм. | 0 | 0 | 0 |

\* уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее-1, неполное высшее-2, среднее профессиональное-3, начальное профессиональное-4, среднее (полное) общее-5, основное общее-6, не имеют основного общего-7, учетная степень (кандидат наук-8, доктор наук-9).

**1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Размер средней заработной платы, тыс. руб. | В том числе за счет средств полученных в рамках муниципального задания |
| За предыдущий 2014 год | 38,3 без внеш.совм.  37,3 с внеш. совм. | 37,8 без внеш.совм.  36,8 с внеш. совм. |
| За отчетный 2015 год | 39,6 без внеш.совм.  38,7 с внеш. совм. | 39,6 без внеш.совм.  38,7 с внеш. совм. |

* 1. **Состав наблюдательного совета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность, фамилия, имя, отчество | Решение о назначении | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 |
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Лангепаса - Марочкин Андрей Геннадьевич | Распоряжение от 23.03.2015 №72-р | Без указания срока |
| Директор Лангепасского городского муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» - Шахматова Наталья Владимировна | Распоряжение от 05.05.2012 №175-р | Без указания срока |
| Председатель общественной организации «Лангепас- Чернобыль» - Григорьева Светлана Николаевна | Распоряжение от 05.05.2012 №175-р | Без указания срока |
| Начальник отдела культуры администрации города Лангепаса - Солоневич Марина Анатольевна | Распоряжение от 05.05.2012 №175-р | Без указания срока |
| Главный бухгалтер ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» - Хрёкова Елена Андреевна | Распоряжение от 05.05.2012 №175-р | Без указания срока |

* 1. **Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом**

Заключение наблюдательного совета от 12.02.2016г.

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**

**2.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник информации о фактическом значении показателя |
| Количество участников клубных формирований | человек | 762 | 785 | увеличение | Постановление от 25.12.2015 г. № 2113 «Об установлении муниципального задания для ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» на 2015 г. И на плановый период 2016-2017 г.г.» |
| Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | человек | 263077 | 263077 |  |
| Доля экспонируемых музейных предметов в общем в общем количестве предметов основного фонда | % | 5,5 | 5,5 |  |
| Доля посетителей постоянных экспозиций, временных выставок от общего числа жителей города | % | 17,2 | 17,2 |  |
| Количество выданных экземпляров книг | экз. | 106930 | 106930 |  |
| Число посещений библиотек города Лангепаса | человек | 26331 | 26331 |  |
| Количество клубных формирований | клубных формирований | 58 | 58 |  | Постановление от 25.12.2015 г. № 2113 «Об установлении муниципального задания для ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» на 2015 г. И на плановый период 2016-2017 г.г.» |
| Количество культурно-массовых мероприятий | мероприятия | 748 | 748 |  |
| Количество предметов музейного фонда | тыс.ед. | 0,075 | 0,075 |  |
| Количество посещений постоянных экспозиций, временных выставок | тыс.ед. | 7,35 | 7,35 |  |
| Количество новых книг, электронных изданий, поступивших в фонды библиотек города Лангепаса | экз. | 1400 | 1448 | увеличение |
| Количество зарегистрированных пользователей | человек | 3400 | 3400 |  |

**2.2. Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | % | 0 | 0 |

**2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | значение показателей | | | | Примечание |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | динамика изменений (гр.3-гр.2) | % изменения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения, тыс.руб. | 123048,9 | 309197,4 | 186148,5 | 151,3 | 0 |
| Общая суммы выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Справочно: Суммы недостач, взысканных с виновных лиц, тыс.руб.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Суммы недостач, списанных за счет учреждения, тыс.руб.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. | 519,3 | 53,4 | -465,9 | -89,7 | 0 |
| *в том числе: нереальная к взысканию дебиторская задолженность, тыс.руб.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. | 1257,9 | 3608,0 | 2350,1 | 186,8 |  |
| *в том числе: нереальная к взысканию кредиторская задолженность, тыс.руб.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс.руб. | 6472 | 6362 | -110 | -1,70 | 0 |

**2.4.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кварталы отчетного периода | | | | | |  |
|  | 1 квартал | 2 квартал | | 3 квартал | | 4 квартал | |
|  | Цена (тариф) | Цена (тариф) | % изменения (гр.3:гр.2\*100) | Цена (тариф) | % изменения (гр.5:гр.3\*100) | Цена (тариф) | % изменения (гр.7:гр.5\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Посещение массовых театрализованных представлений, платных концертов | 250 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 |
| Посещение массовых театрализованных представлений, платных концертов по коллективной заявке (более 10 чел.), для воспитанников детских садов, учащихся школ, студентов | 125 | 125 | 100 | 125 | 100 | 125 | 100 |
| Посещение тематической концертной программы | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 |
| Посещение видео-лектория детский билет | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |
| Посещение видео-лектория взрослый билет | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 |
| Посещение шоу-программ, вечеров отдыха в банкетной зале | 500 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| Прокат сценических костюмов для детей дошкольного возраста | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 |
| Прокат сценических костюмов для взрослых | 300 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 |
| Посещение театрального представления, постановки новогоднего спектакля | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 |
| Занятия в танцевальной группе образцового детского ансамбля бального танца «Грация» (8 посещений) на месяц | 750 | 750 | 100 | 750 | 100 | 750 | 100 |
| Занятия в танцевальной группе образцового детского ансамбля бального танца «Грация» 1 посещение | 62,5 | 62,5 | 100 | 62,5 | 100 | 62,5 | 100 |
| Занятия в танцевальной группе образцового детского ансамбля танца «Сибирский сувенир» (8 посещений) на месяц | 750 | 750 | 100 | 750 | 100 | 750 | 100 |
| Занятия в танцевальной группе образцового детского ансамбля танца «Сибирский сувенир» 1 посещение | 62,5 | 62,5 | 100 | 62,5 | 100 | 62,5 | 100 |
| Занятия (репетиция) в студии танцев для взрослых «Пригласите», 1 посещение | 250 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 |
| Занятия (репетиция) в студии танцев для взрослых «Пригласите», 8 посещение | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 100 |
| Занятия (репетиция) в студии танцев для взрослых «Вдохновение», 1 посещение | 250 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 |
| Занятия (репетиция) в студии танцев для взрослых «Вдохновение», 8 посещение | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 100 |
| Аренда зала и гримерочных комнат | 1200 | 1200 | 100 | 1200 | 100 | 1200 | 100 |
| Предоставление самодеятельных коллективов, 1 танец  (1 исполнитель) | 300 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 |
| Предоставление самодеятельных коллективов, 1 танец групповой (до 10-ти чел.) | 3000 | 3000 | 100 | 3000 | 100 | 3000 | 100 |
| Предоставление отдельных исполнителей (1 песня), 1 исполнитель | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 100 |
| Предоставление отдельных исполнителей (1 песня), исполнение группой (от 3-х до 10-ти чел.) | 3000 | 3000 | 100 | 3000 | 100 | 3000 | 100 |
| Проведение выставок-продаж, 1 день | 2950 | 2950 | 100 | 2950 | 100 | 2950 | 100 |
| Художественное оформление помещений открытых площадок, 2 час. | 540 | 540 | 100 | 540 | 100 | 540 | 100 |
| Предоставление оркестров, 1 номер | 2000 | 2000 | 100 | 2000 | 100 | 2000 | 100 |
| Игра на аккордеоне | 500 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| Набор и распечатка текста на компьютере, 1 лист | 45 | 45 | 100 | 45 | 100 | 45 | 100 |
| Запись фонограммы песни, 1 фонограмма | 1400 | 1400 | 100 | 1400 | 100 | 1400 | 100 |
| Обучение гитарному аккомпанементу, 1 занятие | 300 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 |
| Детская игровая программа КМ | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |
| Посещение киносеанса мультфильм | 35 | 35 | 100 | 35 | 100 | 35 | 100 |
| Посещение детской дискотеки | 35 | 35 | 100 | 35 | 100 | 35 | 100 |
| Диско программа (суббота, воскресенье) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Диско программа (для подростков до 18 лет) | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Посещение вечера отдыха «Караоке-клуб» | 160 | 160 | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 |
| Культурно-массовое мероприятие (заказное мероприятие) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тематическая культурно-массовая программа (День именинника, День выпускника) | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 |
| Виртуальный боулинг, 1 дорожка, 1 час кол-во до 8 чел. | 300 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 |
| Виртуальный боулинг, 1 дорожка, 30 мин кол-во до 8 чел. | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 |
| Детская игровая комната, 1 час | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 |
| Организация проведения мероприятий (романтических встреч, слетов, семинаров и т.д и т.п) в здании Клуба молодежи, 1 час | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 100 |
| Организация проведения заказных мероприятий (свадьба, корпоративные вечеринки, юбилеи, и т.д и т.п.) в зале Клуба молодежи, 1 час | 650 | 650 | 100 | 650 | 100 | 650 | 100 |
| Организация и проведения мероприятий (деловых встреч, групповых минитренингов, романтических свиданий, ужина при свечах и т.д. и т.п.) в Vip-зале здания Клуба молодежи, 1 час | 650 | 650 | 100 | 650 | 100 | 650 | 100 |
| Катание на 4-х местной лодке | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 |
| Катание на 4-х местной лодке | 75 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Катание на 2-х местном водном велосипеде | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 |
| Катание на 2-х местном водном велосипеде | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Катание на 2-х местном водном велосипеде | 75 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Катание на 2-х местном водном велосипеде | 115 | 115 | 100 | 115 | 100 | 115 | 100 |
| Аттракционы («Автомобили сталкивающиеся», «Адреналин», «Веселые горки», «Карусель», «Оса», «Салют», «Сафари», «Сокровища моря», «Сюрприз с иллюминацией») | 65 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 |
| Аттракционы («Автомобили сталкивающиеся», «Адреналин», «Веселые горки», «Карусель», «Оса», «Салют», «Сафари», «Сокровища моря», «Сюрприз с иллюминацией»)-летние лагеря | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| Прокат роликовых коньков | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прокат велосипедов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Занятия в танцевальной группе ансамбля спортивно-бального танца (12 посещений) на месяц | 750 | 750 | 100 | 750 | 100 | 750 | 100 |
| Занятия в танцевальной группе ансамбля спортивно-бального танца разовое посещение | 62,50 | 62,50 | 100 | 62,50 | 100 | 62,50 | 100 |
| Занятия в танцевальной группе ансамбля спортивно-бального танца (12 посещений) на месяц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 100 |
| Занятия в танцевальной группе ансамбля спортивно-бального танца разовое посещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,50 | 100 |
| Занятия в студии декоративно-прикладного творчества «Винтаж» средняя группа, «Умелочка» младшая группа, «Кар-кам-ешь» взрослая группа 8 посещения | 450 | 450 | 100 | 450 | 100 | 450 | 100 |
| Занятия в студии декоративно-прикладного творчества «Винтаж» средняя группа, «Умелочка» младшая группа, «Кар-кам-ешь» взрослая группа 1 посещение | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| Занятия в студии декоративно-прикладного творчества «Винтаж», 8 посещений | 800 | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 |
| Занятия в студии декоративно-прикладного творчества «Винтаж», 8 посещений | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 |
| Занятия вокалом студия эстрадного творчества «Деметра», фольклорный ансамбль «Вертеп»: индивидуальное посещение (старшая группа с 18 до 40 лет), 12 посещений | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 100 |
| Занятия вокалом студия эстрадного творчества «Деметра», фольклорный ансамбль «Вертеп»: индивидуальное посещение (старшая группа с 18 до 40 лет), 1 посещение | 250 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 |
| Занятия вокалом студия эстрадного творчества «Деметра», фольклорный ансамбль «Вертеп», студия русской песни «Живые истоки»: групповое посещение до 5-ти человек (младшая, средняя группы до 14 лет), 12 посещений | 400 | 400 | 100 | 400 | 100 | 400 | 100 |
| Занятия вокалом студия эстрадного творчества «Деметра», фольклорный ансамбль «Вертеп», студия русской песни «Живые истоки»: групповое посещение до 5-ти человек (младшая, средняя группы до 14 лет), 1 посещение | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| Занятие вокалом фольклорный ансамбль «Первоцвет»: групповое посещение до 5-ти человек (с 14 до 18 лет) 12 посещений | 600 | 600 | 100 | 600 | 100 | 600 | 100 |
| Занятие вокалом фольклорный ансамбль «Виноград»: групповое посещение до 5-ти человек (с 18 до 40 лет) 12 посещений | 600 | 600 | 100 | 600 | 100 | 600 | 100 |
| Занятие вокалом «Базовая студия вокала»: групповое посещение до 6-ти до 8 человек (с 06 до 10 лет) месяц | 0 | 400 | 0 | 400 | 100 | 400 | 100 |
| Занятие вокалом «Базовая студия вокала»: групповое посещение до 6-ти до 8 человек (с 06 до 10 лет) разовое посещение | 0 | 60 | 0 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| Экскурсионное обслуживание «Поселок первопроходцев» взрослый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Экскурсионное обслуживание «Поселок первопроходцев» детский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Входной билет за посещение занятий в мастерской «Душегрея»  (1 час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Входная плата за посещение музея (взрослый) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Экскурсионное обслуживание (взрослый) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Экскурсионное обслуживание (для детей дошкольного и школьного возраста) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Экскурсионное обслуживание по городу (транспорт заказчика) с экскурсоводом на группу экскурсантов (1 час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Входной билет за посещение мероприятия «Клуб выходного дня» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Входной билет за посещение заказного мероприятия для организованных групп (1 час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Входной билет за посещение мастер-класса «Мастерская керамики»(взрослые) (1 час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Входной билет за посещение мастер-класса «Мастерская керамики»(детский дошкольного и школьного возраста) (1 час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| Входной билет за посещение занятия «Подарок своими руками» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Входной билет за посещение этнографического стилизованного обряда (1 час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Входной билет за посещения лектория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| «Профессиональное портфолио» изготовление 1 электронной копии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Входной билет за посещение заказного мероприятия в конференц-зале (семинар, лекция, конференция и т.п.) (до 35 чел.) (1 час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Входной билет за посещение занятия «Арт-студия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Входной билет за посещение мастер-класса «Традиции в современности»: (обрядовые куклы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| Входной билет за посещение мастер-класса «Традиции в современности» (плетение циновок) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| «Оформление временных и передвижных выставок» (1 час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
| Входной билет на занятия клуба «Муза» (взрослый) (1 час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Входной билет на занятия клуба «Муза» (детский) (1 час) очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Входной билет на занятия клуба «Муза» (детский) (1 час) группа, месяц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Входной билет на посещение мастер-класса «Рисунки песком» (взрослый) (1 час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| Входной билет на посещение мастер-класса «Рисунки песком» (детский) (1 час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Входной билет «Рисунки песком» (взрослый) (1 час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Входной билет «Рисунки песком» (детский) (1 час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Входной билет за посещение театрализованного представления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Составление библиографических списков и тематическая подборка литературы (без аннотации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Составление библиографических списков и тематическая подборка литературы (с аннотацией) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Временный формуляр пользователя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Межбиблиотечный абонемент (МБА): прием и оформление заказа почтовым переводом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50+почтовые расходы | 0 |
| Проведение выездных тематических выставок по заявкам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
| Проведение выездных тематических мероприятий по заявкам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 |
| Одностороннее копирование (А4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Двустороннее копирование (А4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Одностороннее копирование (А3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Двустороннее копирование (А3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Одностороннее копирование документа из фонда библиотеки (в рамках действ.законд.) (А4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Двустороннее копирование документа из фонда библиотеки (в рамках действ.законд.) (А4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Одностороннее копирование документа из фонда библиотеки (в рамках действ.законд.) (А3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Двустороннее копирование документа из фонда библиотеки (в рамках действ.законд.) (А3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Копирование фотографий и репродукций (А4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Сканирование текста/изображения (А4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Сохранение информации на внешнем электронном носителе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Брошюрирование до 20 листов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Брошюрирование более 20 листов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Ламинирование, формат А4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Ламинирование, формат А5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Работа с ПК- предоставление машинного времени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Распечатка текста на принтере (А4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Распечатка цветного текста на принтере А4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Распечатка цветной иллюстрации на А4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Распечатка иллюстраций на принтере А4 в черно-белом цвете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Операции со съмным носителем пользователя (копирование, проверка на вирус, копирование с полнотекстовых баз данных) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Отправка сообщения по электронной почте (до 1 МГб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Предоставление услуг Интернет (1 час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |

**2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждений (в том числе платными для потребителей)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги (работы) | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) | | | | | |
| бесплатно | | частично платно | | полностью платно | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Культурно-массовые мероприятия | 359873 | 274664 | 0 | 0 | 16170 | 11587 |

**2.6. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (по видам деятельности)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги (работы) | Средняя стоимость получения платных и частично платных услуг (работ) для потребителей | | | |
| частично платно | | полностью платно | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Культурно-массовые мероприятия | 0 | 0 | 393 | 231 |

**2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам из рассмотрения меры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Суть жалобы | Принятые меры |
|  |  |  |
|  |  |  |

**2.8. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (кассовые и плановые поступления и выплаты)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | По плану (тыс.руб.) | Кассовое исполнение (тыс.руб.) | Процент исполнения (%) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Остаток средств на начало года** | **х** | **123,0** | **х** | **0** |
| **Поступления (с учетом возвратов), всего** | **97318,0** | **97279,3** | **99,96** | **0** |
| *в том числе в разрезе поступлений***:** |  |  |  | 0 |
| *Доход от оказания платных услуг (работ) (код 130)* | 6354,9 | 6351,4 | 99,94 | 0 |
| *Иные доходы (код 180)* | 73,0 | 73,0 | 100 | 0 |
| *Субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания (код 180)* | 71509,9 | 71509,9 | 100 | 0 |
| *Субсидии на иные цели (код 180)* | 19380,2 | 19345,0 | 99,82 | 0 |
| **Выплаты (с учетом восстановления кассовых выплат), всего** | **97441,8** | **97291,9** | **99,85** | **0** |
| *В том числе в разрезе выплат:* |  |  |  |  |
| *Заработная плата (код 211)* | 52539,8 | 52512,2 | 99,95 | 0 |
| *Прочие выплаты (код 213)* | 697,9 | 697,9 | 100 | 0 |
| *Начисления на выплаты по оплате труда (код 213)* | 13388,7 | 13380,4 | 99,94 | 0 |
| *Услуги связи (код 221)* | 447,9 | 447,9 | 100 | 0 |
| *Транспортные услуги (код 222 )* | 557,4 | 557,4 | 100 | 0 |
| *Коммунальные услуги (код 223)* | 4879,8 | 4879,8 | 100 | 0 |
| *Арендная плата за пользованием имущества (код 224)* | 131,4 | 131,4 | 100 | 0 |
| *Работы, услуги по содержанию имущества (код 225)* | 1790,9 | 1790,9 | 100 | 0 |
| *Прочие работы, услуги (код 226)* | 4135,5 | 4135,5 | 100 | 0 |
| *Прочие расходы (код 290)* | 5403,0 | 5403,0 | 100 | 0 |
| *Расходы по приобретению нефинансовых активов, основные средства (код 310)* | 7698,7 | 7698,7 | 100 | 0 |
| *Расходы по приобретению нефинансовых активов, материальные запасы (код 340)* | 5770,8 | 5656,8 | 98,02 | 0 |
| **Остаток средств на конец года** | **х** | **110,4** | **х** | **0** |
| *Справочно:* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем публичных обязательств, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2.9. Объем финансового обеспечения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения, задания учредителя | | Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке | | Объем финансирования обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страховании. | |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61806,2 | 71509,9 | 10603,1 | 19345,0 | 0 | 0 |

**2.10. Сведения о прибыли учреждения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сумма прибыли до налогообложения** | **Единицы измерения** | **Год, предшествующий отчетному** | **Отчетный год 2015 г.** |
| Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения - всего | тыс.руб. | 41 | 0 |
| *в том числе* |  |  |  |
| общие суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных услуг (работ) | тыс.руб. | 0 | 0 |
| общие суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением полностью платных услуг (работ) | тыс.руб. | 41 | 0 |

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **на начало отчетного года** | **на конец отчетного года** |
| Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества, закрепленного за учреждением – всего | тыс.руб. | 123048,9 | 309197,4 |
| в том числе недвижимого имущества - всего |  | 28451 | 162875,5 |
| *из него переданного в аренду* | *тыс.руб.* | *0* | *1169,8* |
| *переданного в безвозмездное пользование* | *тыс.руб.* | *0* | *0* |
| *приобретенного учреждением за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели* | *тыс.руб* | *0* | *998,8* |
| *приобретенного учреждением за счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности* | *тыс.руб* | *0* | *0* |
| в том числе: особо ценного движимого имущества - всего | тыс.руб | 92375,9 | 143791,9 |
| *из него переданного в аренду* | тыс.руб | 0 | 1900,7 |
| *0переданного в безвозмездное пользование* | тыс.руб | 0 | 0 |
| *приобретенного учреждением за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели* | тыс.руб | 1535,8 | 6253,0 |
| *приобретенного учреждением за счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности* | тыс.руб | 96,5 | 170,9 |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления - всего | тыс.руб | 28451 | 117680,4 |
| в том числе: переданного в аренду | тыс.руб | 0 | 679,7 |
| переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб | 0 | 0 |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления - всего | тыс.руб | 2222 | 23504,5 |
| в том числе: переданного в аренду | тыс.руб | 0 | 0 |
| переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб | 0 | 0 |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели | тыс.руб | 0 | 0 |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб | 0 | 0 |
| Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления | штук | 5 | 9 |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления - всего | кв.м. | 0 | 0 |
| в том числе: переданного в аренду | кв.м. | 0 | 192,8 |
| переданного в безвозмездное пользование | кв.м. | 0 | 0 |
| Объем средства, полученных от распоряжения в установленном порядке имущества, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | тыс.руб | 0 | 0 |

**Директор В.И.Рябовол**

**Главный бухгалтер Е.А.Хрёкова**