**ОТЧЕТ**

**о деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г.Тобольска»**

**за 2014 отчетный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»** | | | | | |
| 1. 11. | Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами | | | | |
| Основные виды | | Иные виды | | |
| Осуществление деятельности по систематизации, анализу и предоставлению статистической, социально-экономической, отраслевой прочей информации; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |  | | |
| 1. 12. | Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) | | | | |
| 1.Ксерокопирование  2.Распечатка текста | | | | |
| 1. 13. | Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) | | | | |
| - Распоряжение Главы администрации города Тобольска «О создании муниципального автономного учреждения «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска» от 30.10.2008г. №1831.  - Устав МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска».  - Свидетельство ФНС «О постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ», выдано МИФНС России №7 по Тюменской области от 12.01.2009г. серия 72 №001868182. ИНН 7206039607. КПП 720601001.  - Свидетельство ФНС «О государственной регистрации юридического лица», выдано МИФНС России №7 по Тюменской области от 12.01.2009г. серия 72 №001873866. ОГРН 1097206000033.  - Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) №5 Муниципального автономного учреждения «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г.Тобольска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016г.г.  - Соглашение «О порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием» от 09.01.2014г. №5 на период действия с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | | | | |
| 1. 14. | Состав Наблюдательного совета  (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) | | | | |
| -Горбунова Светлана Михайловна – главный специалист комитета по культуре администрации города Тобольска  -Клепалова Ильмира Загитовна – главный бухгалтер МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска»  -Рыбьякова Нина Ивановна – экономист МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г.Тобольска»  -Бухарева Людмила Александровна – главный специалист комитета по управлению имуществом администрации города Тобольска  -Радченко Сергей Владимирович – директор ГАУК ТО «Тобольский драматический театр имени П.П.Ершова» | | | | |
| 1. 15. | Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) | | | | |
| на 01.01.2014г. количество штатных единиц - 12 человек  на 31.12.2014г. количество штатных единиц – 13 человек | | | | |
| 6. | Средняя заработная плата сотрудников учреждения | | | | |
| 38463,00руб. | | | | |
| 7. | Иные сведения | | | | |
| - | | | | |
|  | **Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»** | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя деятельности** | **Единица измерения** | **2-й предшествующий год** | **1-й предшествующий год** | **Отчетный год**  **2014** |
| 1. | Исполнение задания учредителя | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | % | - | - | - |
| 3. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе: | человек | 7495 | 18983 | 18291 |
| - бесплатными | человек | 7400 | 18961 | 18179 |
| - частично платными | человек |  |  |  |
| - полностью платными | человек | 95 | 22 | 112 |
| 4. | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей | рублей |  |  |  |
| 4а. | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей | рублей | 16,00 | 20,00 | 14,00 |
| 5. | Среднегодовая численность работников | человек | 13 | 13 | 13 |
| 7. | Объем финансового обеспечения задания учредителя | тыс. рублей | 14803,09 | 12367,9 | 10145,5 |
| 8. | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке | тыс. рублей | - | - | - |
| 9. | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | тыс. рублей | - | - | - |
| 10. | Прибыль после налогообложения в отчетном периоде | тыс. рублей | - | - | - |
| 11. | Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, всего | % | уменьшение на 9,6 | уменьшение на 3,7 | уменьшение на 4,8 |
| 11.1 | изменение балансовой стоимости недвижимого имущества | % | уменьшение на 77,5 | - | - |
| 11.2 | изменение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества | % | увеличение на 5,3 | уменьшение на 4,5 | уменьшение на 4,9 |
| 12. | Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, всего | % | уменьшение на 22,1 | уменьшение на 12,63 | уменьшение на 12,7 |
| 12.1 | изменение остаточной стоимости недвижимого имущества | % | уменьшение на 3,6 | уменьшение на 3,8 | уменьшение на 3,9 |
| 12.2 | изменение остаточной стоимости особо ценного движимого имущества | % | уменьшение на 24,7 | уменьшение на 14,2 | уменьшение на 14,5 |
| 13. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | руб. | - | - | - |
| 14. | Изменения дебиторской задолженности: |  | - | - | - |
| 14.1 | по доходам (поступлениям) | % | - | - | - |
| 14.2 | по расходам (выплатам) | % | уменьшение на 31,0 | уменьшение на 93,7 | уменьшение на 15,16 |
| 15. | Изменения кредиторской задолженности за отчетный год | % | увеличение на 537,9 | увеличение на 562,5 | уменьшение на 86,5 |
| 15.1 | просроченная кредиторская задолженность | % | - | - | - |
| 16. | Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) | руб. | 1 520,00 | 440,00 | 1 600,00 |
| 17. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | руб. | - | - | - |
|  | - ксерокопирование | руб. | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | - распечатка текста | Руб. | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| 18. | Общая сумма плановых поступлений всего: |  | 15 197 395,70 | 12 988 340,00 | 10 182 507,45 |
|  | *из них* |  |  |  |  |
|  | субсидий на выполнение государственных заданий |  | 14 803 090,00 | 12 367 900,00 | 10 145 504,45 |
|  | целевых субсидий |  | - | - | - |
|  | бюджетных инвестиций |  | - | - | - |
|  | от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности |  | 394 305,70 | 620 440,00 | 37 003,00 |
| 19. | Общая сумма кассовых поступлений, всего | руб. | 15197395,70 | 12 988 340,00 | 10 182 507,45 |
| *из них:* |  |  |  |  |
| субсидий на выполнение государственных заданий | руб. | 14 803 090,00 | 12 367 900,00 | 10 145 504,45 |
| целевых субсидий | руб. | - | - | - |
| бюджетных инвестиций | руб. | - | - | - |
| от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | руб. | 394 305,70 | 620 440,00 | 37 003,00 |
| 20. | Сумма плановых выплат в разрезе всего: |  | 15 207 990,95 | 13 008 340,00 | 10 233 519,25 |
|  | *из них:* |  |  |  |  |
|  | заработная плата |  | 5 172 974,09 | 5 869 394,92 | 6 416 076,10 |
|  | прочие выплаты |  | 1 100,00 | 1 947,34 | 1 790,00 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  | 1 532 929,69 | 1 731 552,70 | 1 875 550,75 |
|  | услуги связи |  | 73 805,13 | 97460,48 | 92 265,24 |
|  | транспортные услуги |  | 57 910,70 | 1 029 |  |
|  | коммунальные услуги |  | 47 729,05 | 42 040,19 | 41 717,96 |
|  | арендная плата за пользование имуществом |  | 37 283,60 | 37 650,00 | 13 800,00 |
|  | работы, услуги по содержанию имуществом |  | 109 598,06 | 545 207,65 | 137 212,89 |
|  | прочие работы, услуги |  | 6 978 323,00 | 2 537 117 03 | 726 749,05 |
|  | пособие по социальной помощи населению |  | - | 37 323,75 | - |
|  | прочие расходы |  | 375 039,07 | 703 910,08 | 218 761,46 |
|  | приобретение основных средств |  | 84 461,00 | 535 196,00 | 98 320,00 |
|  | приобретение материальных запасов |  | 736 837,56 | 868 510,86 | 611 275,80 |
| 21. | Сумма кассовых выплат в разрезе направлений расходов | руб. | 15 187 990,95 | 12 957 328,20 | 10 233 334,95 |
| *из них:* |  |  |  |  |
| заработная плата | руб. | 5 172 974,09 | 5 869 394,92 | 6 416 076,10 |
| прочие выплаты | руб. | 1 100,00 | 1 947,34 | 1 790,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | руб. | 1 532 929,69 | 1 731 552,70 | 1 875 550,75 |
| услуги связи | руб. | 73 805,13 | 97 460,48 | 92 265,24 |
| транспортные услуги | руб. | 57 910,70 | 1 029,00 | - |
| коммунальные услуги | руб. | 47 729,05 | 42 040,19 | 41 717,96 |
| арендная плата за пользование имуществом | руб. | 37 283,60 | 37 650,00 | 13 800,00 |
| работы, услуги по содержанию имуществом | руб. | 109 598,06 | 545 207,65 | 137 212,89 |
| прочие работы, услуги | руб. | 6 978 323,00 | 2 517 668,03 | 726 749,05 |
| прочие расходы | руб. | 355 039,07 | 678 196,28 | 218 577,16 |
| приобретение основных средств | руб. | 84 461,00 | 529 647,00 | 98 320,00 |
| приобретение материальных запасов | руб. | 736 837,56 | 868 210,86 | 611 275,80 |

**Раздел 3 «Отчёт об использовании закрепленного имущества за Муниципальным автономным учреждением «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г.Тобольска»**

**за 2014 отчетный год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Еде-**  **ница**  **измерения** | **2-й предшествующий**  **год**  **2012** | | **1-й предшествующий**  **год**  **2013** | | **Отчетный год**  **2014** | |
| На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года |
| 1. | Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: | руб. | 6553249,97 | 5926163,26 | 5926163,26 | 5670768,05 | 5670768,05 | 5405989,92 |
| балансовая стоимость недвижимого имущества | руб. | 1177175,77 | 265285,38 | 265285,38 | 265285,38 | 265285,38 | 265285,38 |
| *из них* |  |  |  |  |  |  |  |
| недвижимого имущества, переданного в аренду | руб. |  |  |  |  |  |  |
| недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | руб. |  |  |  | 140681,64 | 140681,64 | 140681,64 |
| недвижимого имущества, переданного в оперативное управление | руб. |  |  |  |  |  |  |
| балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | руб. | 5376074,20 | 5660877,88 | 5660877,88 | 5405482,67 | 5405482,67 | 5140704,54 |
| *из них* |  |  |  |  |  |  |  |
| особо ценного движимого имущества, переданного в аренду | руб. |  |  |  |  |  |  |
| особо ценного движимого имущества, переданного безвозмездное пользование | руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Остаточная стоимость имущества, в том числе: | руб. | 1743062,94 | 1358331,32 | 1358331,32 | 1186755,53 | 1186755,53 | 1035906,08 |
| остаточная стоимость недвижимого имущества | руб. | 215430,68 | 207549,08 | 207549,08 | 199667,48 | 199667,48 | 191785,88 |
| *из них* |  |  |  |  |  |  |  |
| недвижимого имущества, переданного в аренду | руб. | - | - | - | - | - | - |
| недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | руб. | - | - | - | - | - | - |
| недвижимого имущества, переданного в оперативное управление | руб. | - | - | - | - | - | - |
|  | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, всего | руб. | 1527632,26 | 1150782,24 | 1150782,24 | 987088,05 | 987088,05 | 844120,20 |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | особо ценного движимого имущества, переданного в аренду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | особо ценного движимого имущества, переданного в оперативное управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: | кв.м. | 275,6 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| площадь недвижимого имущества, переданного в аренду | кв.м. | - | - | - | - | - | - |
| Площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | кв.м. | - | - | - | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 5. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом | руб. | - | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор Е.Ю. Канцырева**  **Главный бухгалтер И.З. Клепалова** |  |