

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета:

А. Яковлева Яковлева А.И.

20 января 2014 год



Начальник ОКидМ

Н.Ф.Зибаровская

Удостоверенный (Удостоверенная) руководитель бюджетного (автономного) учреждения

20 января 2014 год

**Отчёт о результатах деятельности  
муниципального автономного учреждения  
и об использовании закреплённого за ним  
муниципального имущества  
муниципального автономного учреждения  
"Городской Дворец культуры им.Егорова В.К."**

**за 2013 год**

## Раздел 1. Общие сведения об учреждении

МАУ АГДК ведёт свою деятельность на основании Устава, утвержденного Приказом Отдела по культуре и делам молодёжи Администрации города Апатиты от 08.12.2011 № 37, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.12.2011 серия 51 № 001754951.

Цель учреждения:

Учреждение создано в целях развития культурной, просветительской и досуговой деятельности среди населения.

Основные виды деятельности:

- выполнение социально-творческих заказов от государственных и коммерческих структур, общественных организаций и объединений, фондов, ассоциаций и частных лиц;
- проведение массовых театрализованных представлений, концертов, праздников, гуляний, обрядов, фестивалей, вечеров отдыха, дискотек, выставок, ярмарок;
- оказание организационной и методической помощи организациям и учреждениям города в проведении культурно-досуговых мероприятий;
- осуществление международных контактов в сфере народного творчества;
- организация гастролей самодеятельных коллективов;
- иная деятельность, не противоречащая целям создания и предмету деятельности Учреждения.

Органами Учреждения являются Наблюдательный совет и директор учреждения Бигоцкая Ольга Хайдаровна.

Состав Наблюдательного совета утверждён приказом ОКиДМ от 22.03.2012г. № 6 «Об утверждении состава наблюдательного Совета МАУ АГДК» с изменениями от 17.12.2013 № 33 "О внесении изменений в состав Наблюдательного совета":

1. Председатель наблюдательного совета – Яковлева Анастасия Ивановна – заместитель Главы администрации города Апатиты;
2. Член комиссии – Зибаровская Наталья Фёдоровна – начальник ОКиДМ;
3. Член комиссии – Вербиненко Елена Александровна - депутат городского Совета депутатов города Апатиты;
4. Член комиссии – Савина Любовь Владимировна – начальник Управления финансов;
5. Член комиссии – Ледовская Марина Викторовна – заместитель руководителя по финансам;
6. Член комиссии – Михайлова Татьяна Владимировна – заведующий отделом по организации концертов;
7. Член комиссии – Уханов Владимир Павлович – режиссёр НСК цирка «Улыбка»;
8. Секретарь – Ерёмкина Ирина Сергеевна – методист.

Полномочия Наблюдательного совета на протяжении отчетного периода не изменялись.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Плановые показатели	Кассовое исполнение	% выполнения
Планируемый остаток средств на начало года			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>50 463 713,28</b>	<b>49 764 292,28</b>	<b>98,6</b>
В том числе:			
Субсидия на выполнение муниципального задания	23 215 300,00	23 215 300,00	100
Целевые субсидии, всего в том числе:	11 198 413,28	11 198 413,28	100
241301 Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	310 513,28	310 513,28	100
2410323 Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий, предусмотренных постановлениями администрации города о выделении денежных средств из резервного фонда Администрации города Апатиты	50 000,00	50 000,00	100
2410302 Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий Долгосрочной целевой программы "Модернизация учреждений культуры и образования в сфере культуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы (составление ПСД)	6 200 000,00	6 200 000,00	100
2410302 Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий Долгосрочной целевой программы "Модернизация учреждений культуры и образования в сфере культуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы (приобретение костюмов)	297 800,00	297 800,00	100
2410333 Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на повышение фонда оплаты труда работникам учреждений культуры, финансируемых из областных бюджетов	4 123 000,00	4 123 000,00	100
2410336 Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на повышение фонда оплаты труда работникам учреждений культуры, финансируемых из местных бюджетов	217 100,00	217 100,00	100
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>16 050 000,00</b>	<b>15 350 579,00</b>	<b>95,6</b>
В том числе:			
Доходы от собственности	50 000,00	34 858,60	69,7
Доходы от оказания платных услуг (работ)	8 500 000,00	8 306 620,40	97,7
Прочие доходы (пожертвования)	7 500 000,00	7 009 100,00	93,5
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>50 568 227,47</b>	<b>49 780 271,90</b>	<b>98,4</b>
В том числе: субсидия на выполнение муниципального задания	23 215 700,43	23 215 700,43	99,9
Субсидия на иные цели	11 198 413,28	11 197 770,28	99,9
Средства ПДД	16 154 113,76	15 366 801,19	95,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	22 221 978,28	22 154 112,10	99,7
Из них:			
Заработная плата, всего:	16 062 170,00	16 011 658,64	99,7
Субсидия на выполнение муниципального задания	15 562 170,00	15 562 168,64	100,0
Средства ПДД	500 000,00	449 490,00	89,9
Прочие выплаты, всего:	318 440,14	315 340,14	99
В том числе: субсидия на выполнение муниципального задания (суточные, компенсация матери по уходу за ребенком)	1 515,00	1 515,00	100
Субсидия на иные цели (компенсация расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно)	306 925,14	306 925,14	100
Средства ПДД	10 000,00	6 900,00	69
Начисление на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:	5 841 368,14	5 827 113,32	99,8
Субсидия на выполнение муниципального задания	4 680 580,00	4 680 579,20	100
Субсидия на иные цели (начисления на повышение фот, компенсация расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно)	1 010 788,14	1 010 788,14	100
Средства ПДД	150 000,00	135 745,98	90,5
Оплата работ, услуг, всего	17 754 549,19	17 190 358,75	96,8
Субсидия на выполнение муниципального задания	2 660 435,43	2 660 437,59	
Субсидия на иные цели	6 200 000,00	6 200 000,00	
Средства ПДД	8 894 113,76	8 329 921,16	
Услуги связи	87 323,00	79 388,02	90,9
Субсидия на выполнение муниципального задания	67 323,00	67 322,47	100
Средства ПДД	20 000,00	12 065,55	60,3
Транспортные услуги	389 940,00	322 411,95	82,7
Субсидия на выполнение муниципального задания	89 940,00	89 935,68	100
Средства ПДД	300 000,00	232 476,27	77,5
Коммунальные услуги	2 402 395,00	2 368 949,25	98,6
Субсидия на выполнение муниципального задания	2 252 395,00	2 252 390,33	100
Средства ПДД	150 000,00	116 558,92	77,7
Работы, услуги по содержанию имущества	5 357 619,76	4 987 227,16	93,1
Субсидия на выполнение муниципального задания	168 506,00	168 506,16	100
Средства ПДД	5 189 113,76	4 818 721,00	92,9
Прочие работы, услуги	9 517 271,43	9 432 382,37	99,1
Субсидия на выполнение муниципального задания	82 271,43	82 282,95	100
Субсидия на иные цели	6 200 000,00	6 200 000,00	100
Средства ПДД	3 235 000,00	3 150 099,42	97,4
Прочие расходы, всего:	1 554 000,00	1 530 376,47	



Субсидия на выполнение муниципального задания (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	4 000,00	4 000,00	100
Субсидия на иные цели (приобретение призов для участников Заполярного бала)	50 000,00	50 000,00	100
Средства ПДД	1 500 000,00	1 476 376,47	98,4
Из них:			
Налоги, сборы (без страховых взносов), всего	297 000,00	295 352,95	
В том числе:			
Транспортный налог	2 000,00	1 274,50	
Налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	295 000,00	294 078,45	
Прочие (приобретение призов для награждения участников худож. самодеят.)	1 203 000,00	1 181 023,52	
Поступление нефинансовых активов, всего:	5 704 800,00	5 573 167,58	97,7
Из них:			
Увеличение стоимости основных средств	4 368 800,00	4 283 730,40	98,1
Субсидия на выполнение муниципального задания	271 000,00	271 000,00	100,0
Субсидия на иные цели (приобретение костюмов)	297 800,00	297 800,00	
Средства ПДД	3 800 000,00	3 714 930,40	97,8
Увеличение стоимости материальных запасов	1 336 000,00	1 289 437,18	96,5
Субсидия на выполнение муниципального задания	36 000,00	36 000,00	100
Средства ПДД	1 300 000,00	1 253 437,18	96,4
Остаток средств субсидии на выполнение муниципального задания на конец года		0,00	
Остаток средств иные цели на конец года		0,00	
Остаток средств ПДД на конец года		87 891,57	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование	Ед. изм.	на начало 2013 года	на конец 2013 года
Общая балансовая стоимость имущества	руб.коп.	75 517 360,41	119 410 186,02
в том числе:			
Недвижимое имущество	руб.коп.	60 338 771,96	95 496 771,96
Иное движимое имущество	руб.коп.	15 178 588,45	6 134 300,70
Остаточная стоимость имущества	руб.коп.	42 470 807,74	71 140 282,99
в том числе:			
Недвижимое имущество	руб.коп.	39 886 431,74	65 114 853,20
Иное движимое имущество	руб.коп.	2 584 376,00	603 503,30
Количество объектов недвижимого имущества	шт.	2	2
Общая площадь недвижимого имущества	кв. м.	6 255,1	6 255,1
Здание МАУ АГДК	кв. м.	5009,8	5009,8
Здание Музея	кв. м.	1245,3	1245,3

Директор МАУ АГДК

Битоцкая О.Х.

Руководитель МБУ ЦБ ОКВДМ

Горчакова А.С.