

СОГЛАСОВАНО
на заседании наблюдательного совета
протокол № 4 от «21» марта 2014 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального
автономного учреждения культуры
городского округа Саранск «Городские парки»
Кеняйкин Н.П.
«21» марта 2014 г.

**Отчет о результатах деятельности
муниципального автономного учреждения культуры городского округа Саранск
«Городские парки» и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества с 1 января по 31 декабря 2013 года.**

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которое учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

- организация отдыха и культурного досуга населения;
- организация и проведение развлекательных мероприятий, в том числе: танцевальных вечеров, дискотек, театрализованных праздников, массовых гуляний, карнавалов, концертных программ, новогодних елок, и т.д.;
- организация безопасной работы и предоставление площадок под аттракционы, шахматно-шашечных веранд, торговые места для розничной лоточной торговли товарами народного потребления;
- экскурсионное обслуживание различных групп населения.

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

- оказание посреднических услуг;
- розничная торговля;
- долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и организаций;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- организация выставок-продаж;
- предоставление площадок на правах аренды с согласия Учредителя;
- осуществление иных видов предпринимательской деятельности по согласованию с Учредителем.

3. Перечень разрешительных документов с указанием номеров, даты выдачи и срока действия, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы):

- постановление Главы администрации городского округа Саранск №2804 от 03.12.2009 г. о создании муниципального автономного учреждения культуры городского округа Саранск «Городские парки» и утверждении состава Наблюдательного совета;
- устав муниципального автономного учреждения культуры городского округа Саранск «Городские парки» утвержден постановлением Главы Администрации г.о.Саранск №2804 от 03.12.2009 г.;
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ №1091326001360 от 26.05.2009 г., с изменениями от 26.08.2010 г., 18.11.2010 г., 16.02.2011 г., 28.04.2011 г., 13.03.2013 г.

3.1 Состав наблюдательного совета утвержден Распоряжением Главы Администрации г.о. Саранск № 46-р от 23.04.2013 г., протоколом №15 от 07.11.2013 г. наблюдательного совета МАУК «Городские парки»:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Салищева Татьяна Юрьевна	Начальник Управления культуры Администрации городского округа Саранск
2.	Иванов Александр Викторович	Директор МБУК «Дворец культуры городского округа Саранск»
3.	Кручинкин Николай Андреевич	Исполнительный директор Республиканской молодежной общественной организации – Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск»
4.	Олейник Юлия Викторовна	Главный бухгалтер МАУК «Городские парки»
5.	Пивкина Наталья Александровна	Главный специалист отдела муниципальной собственности и казны Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Саранск
5.	Разадеева Мария Николаевна	Председатель Совета трудового коллектива МАУК «Городские парки»
7.	Родькина Наталья Александровна	Художественный руководитель МАУК «Городские парки»
8.	Фирстова Наталья юрьевна	Заведующая отделом бюджетной политике и реформирования муниципальных финансов Финансового управления Администрации городского округа Саранск
9.	Зорина Вера Петровна	Директор МБУК Дом культуры «Луч»

Наименование показателя	Единица измерения	На начало 2013 отчетного года	На начало 2013 отчетного года	Пояснение
4. Количество штатных единиц учреждения	шт.ед.	89,5	89,5	

	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
4.1 Среднегодовая численность работников	человек	99	147
5. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения	рубли	12736,9	11065,50

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	%	10 5
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	%	
3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:	%	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета г.о. Саранск		
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа всего:		
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи		
по выданным авансам на транспортные услуги		
по выданным авансам на коммунальные услуги		
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
по выданным авансам на прочие услуги		
по выданным авансам на приобретение основных средств		
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
по выданным авансам на прочие расходы		
Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:		
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи		
по выданным авансам на транспортные услуги		
по выданным авансам на коммунальные услуги	%	92

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	руб.	8775,09
по выданным авансам на прочие услуги		22
по выданным авансам на приобретение основных средств		
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	руб.	
по выданным авансам на прочие расходы		

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированный показатель, руб.	Фактический показатель, руб.
4. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	50150000	44959519,53

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

Виды услуг (работ) учреждения	Единица измерения	Стоимость платных услуг (работ) для потребителей на начало отчетного 2013 года	Стоимость платных услуг (работ) для потребителей на конец отчетного 2013 года
Аттракцион «Вальс»	руб. за билет	67	67
Аттракцион «Кенгуру»	руб. за билет	45	45
Аттракцион «Емеля»	руб. за билет	67	67
Аттракцион «Дроп зона»	руб. за билет	56	56
Аттракцион «Круговой обзор»	руб. за билет	56	56
Аттракцион «Автодром»	руб. за билет	70	70
Аттракцион «Орбита»	руб. за билет	45	45
Аттракцион «Лебеди»	руб. за билет	40	40
Аттракцион «Вертолеты»	руб. за билет	35	35
Аттракцион «Веселая радуга» (дети до 3-х лет бесплатно)	руб. за билет	34	35
Аттракцион «Цепочная карусель»	руб. за билет	67	67
Аттракцион «Солнышко»	руб. за билет	22	22
Аттракцион «Колокольчик»	руб. за билет	22	22
Лодки (30 минут)	руб. за билет	60	60
Катамараны (30 минут)	руб. за билет	60	60

Аттракцион «Батуты»	руб. за билет	34	34
Тир	руб. за пульку	5	5
Аркадные игры	руб./6 шт.	56	56
Аттракцион «Летучий корабль»	руб. за билет	50	50
Аттракцион «Сказочный поезд»	руб. за билет	60	60
Аттракцион «Катальная горка «Спутник»	руб. за билет	80	80
Аттракцион «Веревоочный парк» (экстремальный)	руб. за билет	170	170
Аттракцион «Веревоочный парк» (для взрослых)	руб. за билет	140	140
Аттракцион «Веревоочный парк» (для детей)	руб. за билет	90	90
Аттракцион «Шторм»	руб. за билет	90	90
Аттракцион «Бассейн с лодками»	руб. за билет	60	60
Аттракцион «4Д кинотеатр»	руб. за билет	100	100
Аттракцион «Веселые горки»	руб. за билет	60	60
Аттракцион карусель «Лошадки»	руб. за билет	50	50
Детский игровой комплекс «Сказочное королевство»	руб. за билет	35	35
Аттракцион «Самоходные сани»		50	50
Аттракцион «Лазерный тир»	руб. 1 сеанс	50	50
Спортивно-оздоровительный комплекс (разовое занятие без ограничение времени)	руб.	60	60
Аттракцион «Поезд сафари»	руб. за билет	60	60
Аттракцион «Качалки»	руб. за билет	30	40
Аттракцион «Карусель 1900»	руб. за билет	40	40
Аттракцион «Карусель Фиеста»	руб. за билет	40	40
Входной билет на каток (1 посещение)	руб. за посещение	22	22
Прокат коньков	руб. за час	30	35
Прокат лыж	руб. за час	50	50
Прокат санок	руб. за час	20	20
Прокат лежачих	руб. за час	10	10
Катание на снегоходе «Буран»	руб. за круг	100	100

Наименование показателя		Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителя)		человек	1158590	942291
из них	Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами	человек	93531	85939
	Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами	человек		
	Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами	человек	1065059	856352

Виды услуг (работ) автономного учреждения	Единица измерения	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения по видам услуг (работ)
Аттракцион «Вальс»	человек	59234
Аттракцион «Кенгуру»	человек	22654
Аттракцион «Емеля»	человек	44628
Аттракцион «Дроп зона»	человек	33541
Аттракцион «Круговой обзор»	человек	100741
Аттракцион «Автодром»	человек	109777
Аттракцион «Орбита»	человек	44568
Аттракцион «Лебеди»	человек	59894
Аттракцион «Вертолеты»	человек	24026
Аттракцион «Веселая радуга» (дети до 3-х лет бесплатно)	человек	23404
Аттракцион «Цепочная карусель»	человек	11190
Аттракцион «Солнышко»	человек	8890
Аттракцион «Колокольчик»	человек	20720
Лодки (30 минут)	человек	7000
Катамараны (30 минут)	человек	5700
Аттракцион «Батуты»	человек	44188
Тир	человек	10844
Аркадные игры	человек	655
Аттракцион «Летучий корабль»	человек	13034
Аттракцион «Сказочный поезд»	человек	12303
Аттракцион «Катальная горка «Спутник»	человек	19449
Аттракцион «Веревочный парк» (экстремальный)	человек	722
Аттракцион «Веревочный парк» (для	человек	2042

взрослых)		
Аттракцион «Веревоочный парк» (для детей)	человек	3376
Аттракцион «Штурм»	человек	18920
Аттракцион «Бассейн с лодками»	человек	11819
Аттракцион «4Д кинотеатр»	человек	21959
Аттракцион «Веселые горки»	человек	64958
Аттракцион карусель «Лошадки»	человек	17168
Детский игровой комплекс «Сказочное королевство»	человек	9987
Аттракцион «Самоходные сани»	человек	61
Аттракцион «Лазерный тир»	человек	274
Спортивно- оздоровительный комплекс (разовое занятие без ограничение времени)	человек	151
Аттракцион «Поезд сафари»	человек	9685
Аттракцион «Качалки»	человек	12788
Аттракцион «Карусель 1900»	человек	
Аттракцион «Карусель Фиеста»	человек	1594
Входной билет на каток (1 посещение)	человек	1518
Прокат коньков	человек	989
Прокат лыж	человек	1821
Прокат санок	человек	
Прокат лежачих	человек	
Катание на снегоходе «Буран»	человек	80

7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

№ п/п	Жалоба	Принятые меры
	Жалоб нет	

8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения:

Наименование показателя	Единица измерения	Плановые суммы на 2013 год отчетный год, руб.	Кассовые суммы на 2013 отчетный год, руб.
Остаток средств на начало планируемого года	рубли	9356332,49	9356332,49
Поступления, всего:	рубли	59292577,07	53171759,80
в том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	рубли	500000	500000
Целевые субсидии	рубли	5042577,07	4447825,83
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на	рубли	0	0

платной основе, всего			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	рубли	53750000	48223933,97

9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Плановые суммы на 2013 год отчетный год, руб.	Кассовые суммы на 2013 отчетный год, руб.
Выплаты, всего:	рубли	68648909,56	58089641,84
в том числе:	рубли		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	рубли	26205000	26085421,38
из них:	рубли		
Заработная плата	рубли	19900000	19819742,43
Прочие выплаты	рубли	5000	4800
Начисления на выплаты по оплате труда	рубли	6300000	6260878,95
Оплата работ, услуг, всего	рубли	15845654	15752938,43
из них:	рубли		
Услуги связи	рубли	170000	165480,82
Транспортные услуги	рубли	540000	539102,32
Коммунальные услуги	рубли	2900000	2888705,60
Арендная плата за пользование имуществом	рубли	25000	24944,10
Работы, услуги по содержанию имущества	рубли	1700000	1661276,76
Прочие работы, услуги	рубли	10510654	10473428,83
Безвозмездные перечисления организациям, всего	рубли		
из них:	рубли		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	рубли		
Социальное обеспечение, всего	рубли		
из них:	рубли		
Пособия по социальной помощи населению	рубли		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	рубли		
Прочие расходы	рубли	6360807,28	427480,5
Поступление нефинансовых активов, всего	рубли	20237448,28	15823801,53
из них:	рубли		
Увеличение стоимости основных средств	рубли	11759905,07	8147886,43
Увеличение стоимости	рубли		

нематериальных активов			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	рубли		
Увеличение стоимости материальных запасов	рубли	8477543,21	7675915,10
Поступление финансовых активов, всего	рубли		
из них:	рубли		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	рубли		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	рубли		
<i>Справочно:</i>	рубли		
Объем публичных обязательств, всего:	рубли		

10. Информация о прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде:

Наименование показателя	Запланированный показатель, тыс. руб.	Фактический показатель, тыс.руб.
Общая сумма прибыли автономного учреждения	52231	52151
в том числе: сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных услуг (работ)		
в том числе: сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением полностью платных услуг (работ)	52231	52151

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	рубли	14751681,08 7508751,22	14821632,36 7256873,33
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	рубли		
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	рубли		

4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	рубли	8515686,80 4882222,06	20733613,18 13744625,11
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	рубли		
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	рубли		
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв.м	1310,98	1436,7
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв.м	38,46	153,2
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв.м		
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	6	9
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения в оперативном управлении	рубли		
12	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	рубли		
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	рубли		

14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	рубли	118792173,75 80358026,20	121035131,3 67411544,91
----	---	-------	-----------------------------	----------------------------

Главный бухгалтер
«21» марта 2014 г.

Ю.В. Олейник Ю.В.