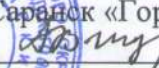


СОГЛАСОВАНО

на заседании наблюдательного совета
протокол № 5 от «18» 03 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
автономного учреждения культуры
городского округа Саранск «Городские парки»
 Шудров А.В.
«18» марта 2020 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 2019 года**

I. Общие сведения об учреждении

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;
- организация спортивных и экологических мероприятий, проведение спортивно-массовой работы;
- устройство лодочных станций и проката сопутствующего инвентаря и оборудования;
- создание в установленном порядке физкультурно-оздоровительных и других объектов культурно-массового назначения;
- написание сценариев культурно - досуговых программ мероприятий разной степени сложности;
- выполнение социально - творческих заказов предприятий, организаций по проведению профессиональных и других праздников, торжеств;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок - продаж.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 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 – Администрации городского округа Саранск;

- осуществление иных видов предпринимательской деятельности по согласованию с Учредителем - Администрацией городского округа Саранск;
- распространение рекламы.

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 распоряжением Главы Администрации г.о.Саранск №1356рз от 19.08.2013 г.;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 13 № 001276669 от 26.05.2009 г.

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 13 № 001487563 от 16.12.2013 г.

3.1 Состав наблюдательного совета утвержден Постановлением Главы Администрации г.о. Саранск № 2178 от 11.12.2019 г.:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Салищева Татьяна Юрьевна	Начальник Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск
2.	Иванов Александр Викторович	Директор МБУК «Дворец культуры городского округа Саранск»
3.	Захарова Олеся Александровна	Директор МБУК «Дом культуры «Заречье»
4.	Олейник Юлия Викторовна	Главный бухгалтер МАУК «Городские парки»
5.	Бриндин Григорий Иванович	Главный специалист отдела имущественных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Саранск
5.	Седойкина Елена Павловна	Председатель Совета трудового коллектива МАУК «Городские парки»
7.	Чиндяскина Алеся Владимировна	Художественный руководитель МАУК «Городские парки»
8.	Фирстова Наталья юрьевна	Заведующая отделом бюджетной политике и реформирования муниципальных финансов Департамента финансов Администрации городского округа Саранск
9.	Каленюк Елена Викторовна	Директор МБУК Дом культуры «Луч»

4. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов): нет

Наименование Показателя	Единица измерения	На начало 2019 отчетного года	На конец 2019 отчетного года	Пояснение
5. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений)	шт.ед.	76	76	
6. Фактическая численность учреждения	чел.	71	68	Увольнение по собственному желанию
7. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности	шт.ед	7	7	
8. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство	шт.ед	10	10	
9. Количество вакантных должностей	чел.	5	8	

	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе руководителей, заместителей, руководителей, специалистов	рубли	22429,90	24392,80

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному 2018 год (баланс 010+080+070) (баланс 030+070+080)	Отчетный год 2019 год (баланс 010+080+070) (баланс 030+070+080)	Увеличение, уменьшение (+,-), % (2019/2018*100-100)
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых	руб.	200528789,28	331699079,98	+65

предыдущего отчетного года (в процентах)				
2. Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	руб.	52177631,42	169726909,14	+225
3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.			
4. 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)	руб.			

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированный показатель, руб.	Фактический показатель, руб.
5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	руб.	68011343,76	66006343,76
6. Сведения об использовании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений)	руб.	0	0

7. Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) (для бюджетных и автономных) сверх муниципального задания: нет

Наименование показателя	Общий объем осуществляемых учреждением услуг (работ)	Объем услуг (работ) в рамках осуществления иных видов	Доля
8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))	67616442,41	13933702,41	21

9. 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 2019 года	Стоимость платных услуг (работ) для потребителей на конец отчетного 2019 года
Аттракцион «Вальс»	руб. за билет	90	90
Аттракцион «Кенгуру»	руб. за билет	70	70
Аттракцион «Емеля»	руб. за билет	90	90
Аттракцион «Дроп зона»	руб. за билет	80	80
Аттракцион «Круговой обзор»	руб. за билет	80	80
Аттракцион «Автодром»	руб. за билет (1 машину)	110	110
Аттракцион «Орбита»	руб. за билет	80	80
Аттракцион «Лебеди»	руб. за билет (1 лебедь)	100	100
Аттракцион «Вертолеты»	руб. за билет (1 вертолет)	70	70
Аттракцион «Веселая радуга» (дети до 3-х лет бесплатно)	руб. за билет	60	60
Аттракцион «Цепочная карусель»	руб. за билет	90	90
Аттракцион «Солнышко»	руб. за билет	40	40
Аттракцион «Колокольчик»	руб. за билет	50	50
Лодки (30 минут)	руб. за билет	80	80
Катамараны (30 минут)	руб. за билет	80	80
Аттракцион «Батуты»	руб. за билет	60	60
Аттракцион «Пневматический тир»	руб. за пульку	6	6
Лазерный тир	руб. за билет (3 минуты)	50	50
Электромобили (один круг проката)	руб. за билет	60	60
Аркадные игры	руб./6 шт.	60	60
Аттракцион «Летучий	руб. за билет	60	60

корабль»			
Аттракцион «Сказочный поезд»	руб. за билет	70	70
Аттракцион «Катальная горка «Спутник»	руб. за билет	100	100
Аттракцион «Веревочный парк» (экстремальный)	руб. за билет	170	
Аттракцион «Веревочный парк» (для взрослых)	руб. за билет	150	
Аттракцион «Веревочный парк» (для детей)	руб. за билет	100	
Маршруты 1,2,3,4	руб. за билет		200
- один маршрут			400
- два маршрута	руб. за билет		500
- три маршрута	руб. за билет		600
- четыре маршрута	руб. за билет		
Маршруты 5,6	руб. за билет		300
- один маршрут			
- прохождение трассы с инструктором	руб. за билет		100
Аттракцион «Бассейн с лодками»	руб. за билет	100	100
Аттракцион «4Д кинотеатр»	руб. за билет	90	90
Аттракцион «Веселые горки»	руб. за билет	80	80
Аттракцион карусель «Лошадки»	руб. за билет	60	60
Аттракцион «Поезд сафари»	руб. за билет	70	70
Аттракцион «Качалки»	руб. за билет	55	55
Аттракцион «Карусель 1900»	руб. за билет	55	55
Аттракцион «Карусель Фиеста»	руб. за билет	55	55
Аттракцион «Качели электромоторные»	руб. за билет	50	50
Аттракцион «Водные шары»	руб. за билет	110	110
Аттракцион «Футурифт»	руб. за билет	110	110
Аттракцион «Самоходные сани»	руб. за билет	50	50
Аттракцион «ТюбингКросс»	руб. за билет	120	120
Входной билет на каток (1 посещение)	руб. за посещение	30	30
Прокат коньков	руб. за час	50	50
Прокат лыж	руб. за час	50	70
Прокат санок	руб. за час	20	20
Прокат ледянок	руб. за час	10	10
Катание на снегоходе «Буран»	руб. за круг	100	100

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителя)	человек	720468	671057

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

№ п/п	Жалоба	Принятые меры
	Жалоб нет	нет

12. 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 2019 год отчетный год, руб.	Кассовые суммы на 2019 отчетный год, руб.
Остаток средств на начало планируемого года	рубли	3557310,92	3557310,92
Поступления, всего:	рубли	94901559,55	71087445,07
в том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	рубли	0	0
Целевые субсидии	рубли	26890215,79	5081101,31
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	рубли	68011343,76	66006343,76
в том числе: поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для фактических и юридических лиц осуществляется на платной основе	рубли		

13. 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 2019 год отчетный год, руб.	Кассовые суммы на 2019 отчетный год, руб.
Выплаты, всего:	рубли	98458870,47	73262142,27
в том числе:	рубли		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	рубли	32738650,00	31608268,40
из них:	рубли		
Заработная плата	рубли	24954200,00	24252753,26

Прочие выплаты	рубли	78500,00	12600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	рубли	7705950,00	7342915,14
Оплата работ, услуг, всего	рубли	32603084,38	27417827,93
из них:	рубли		
Услуги связи	рубли	176000,00	175639,70
Транспортные услуги	рубли	521000,00	504676,00
Коммунальные услуги	рубли	7560000,00	7264373,61
Арендная плата за пользование имуществом	рубли	240000,00	236200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	рубли	3649383,75	3489529,53
Прочие работы, услуги	рубли	20456700,63	15747409,09
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	736129,06	570684,06
Поступление нефинансовых активов, всего	рубли	32309007,03	13665361,88
из них:	рубли		
Увеличение стоимости основных средств	рубли	5796700,00	4066477,50
Увеличение стоимости нематериальных активов	рубли		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	рубли		
Увеличение стоимости материальных запасов	рубли	26512307,03	9598884,38
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		
Справочно:	рубли		
Объем публичных обязательств, всего:	рубли		

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	16124548,88 5455040,91	33483961,78 22507532,33
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	рубли	793713,00 479541,85	793713,00 456706,57
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	167801808,42 30120158,53	224772098,21 73776356,82
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	1275,1	1344,6
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв.м	153,2	153,2
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв.м		
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения	шт.		

	учреждения			
11	Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления	рубли	8	9
12	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения в оперативном управлении	рубли	1244800,00	1260667,42
13	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		
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	рубли		
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	рубли	144034872,16 22854543,22	192608145,11 64473060,80

IV. О показателях эффективности деятельности учреждения

1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности:

Виды деятельности учреждения	Единица измерения	Целевое значение показателя эффективности, установленное в правовом акте	Фактическое значение показателя за отчетный период

Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности:



Главный бухгалтер
«18» марта 2020 г.

Ю.В.

Олейник Ю.В.