

Утверждено

Наблюдательным советом № 2

от «24» апреля 2017 г.

Председатель _____ В. Н. Долгих

Отчёт

о деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области за III квартал 2017 года

1. Полное название учреждения

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

2. ФИО руководителя учреждения, контактный телефон, адрес электронной почты.

Директор – Данилова Ольга Вячеславовна, 8 (81378) 249-40, kdk-vyborg@mail.ru

общая штатная численность сотрудников _____ 112 _____

фактическое число работников _____ 99 _____

из них основной персонал _____ 60 _____, в том числе:

число внешних совместителей _____ 7 _____

число внутренних совместителей _____ 0 _____

3. Осуществление учреждением инновационной деятельности (наличие за отчетный период экспериментальных проектов и новых мероприятий, созданных с применением новых технологий, методических разработок):

- Внедрение в работу онлайн-кассы.

4. Рост количества потребителей услуг по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года:

В 3 квартале 2017 года произошел рост потребительских услуг за счет открытия курсов массажа и организации хореографической группы по ирландским танцам и составил +3%.

5. Кадровый ресурс

Категория работников	Стаж работы			Возраст		
	От 3 до 6	От 6 до 10	Свыше 10	До 30 лет	От 30 до 55 лет	55 лет и старше
АУП			11		7	4
Основной персонал (педагогический состав)	4	3	51	2	24	34
Вспомогательный персонал		2	25		6	22

Категория работников	Высшее специальное образование	Среднее специальное образование
	(кол-во человек и в % от общей численности коллектива)	(кол-во человек и в % от общей численности коллектива)
АУП	9 – 9%	2 – 2%
Основной персонал (педагогический состав)	35 – 35,4%	17 – 17,2%
Вспомогательный персонал	3 – 3%	18 – 18,2%

В III квартале 2017 года прошли курсы повышения квалификации **2 человека**, что составляет **2%** от общего числа работников:

- Семинар-практикум «Акробатический танец. Спортивная хореография, синхронный танец. Система оценивания на конкурсах, чемпионатах, фестивалях.»

6. Выполнение показателей плана по внебюджетной деятельности - указать план, факт в рублях и в % от годового плана.

Квартал	План в рублях	Факт в рублях	% от годового плана
III квартал	600 000,00	664 300,00	27%
IV квартал	1 900,00		

7. Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Доля поступлений от приносящей доход деятельности учреждения в общем объеме начисленных поступлений за отчетный период (за исключением целевых субсидий) – указать в рублях и в %.

Квартал	в рублях	в %
III квартал	664 300,00	15%

Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности учреждения за отчетный период по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - указать в % и в рублях.

Квартал	в рублях	в %
III квартал 2017 года – 664 300,00	-437 405,00	-40%
III квартал 2016 года – 1 101704,97		

**Отчет об использовании средств субсидии на выполнение муниципального задания с
01.07.2017 по 30.09.2017**

Остаток на начало/Доходы — всего	88300	4 309063,49	Примечание
доход муниципальное задание (факт)	130	3 343 038,17	
культпрограмма город (факт)	130	966 025,32	
Расходы — всего	х	4 309 063,49	
в том числе:			
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	3 207 495,71	
в том числе:			З/плата за январь-1 половину июля-сентября 2017г. НДФЛ
заработная плата	211	2 577 481,13	
прочие выплаты	212	200	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет июль, август. Налоги за июль-август 2017г.
начисления на выплаты по оплате труда	213	629 814,58	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	220	737 498,48	
в том числе:			Услуги связи, интернет июль-сентябрь 2017г.
услуги связи	221	29 688,21	
транспортные услуги	222		
коммунальные услуги	223	32 861,24	оплата электроснабжения за июль 2017г.
арендная плата за пользование имуществом	224	-	
работы, услуги по содержанию имущества	225	75 245,03	проведение тех. освидетельствования подъём.сценич. оборудования во Дворце культ. и ГДК, средства культпрограммы (мероприятия, посвященные дню ВМФ)

прочие работы, услуги	226	599 704,00	средства культпрограммы (мероприятия, посвящённые дню ВМФ, праздничные мероприятия, посвященные Дню г. Выборга
<i>Прочие расходы</i>	290	35 000,00	средства культпрограммы (мероприятия, посвящённые дню ВМФ, праздничные мероприятия, посвященные Дню г. Выборга
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	300	329 069,30	
в том числе:			средства культпрограммы (мероприятия, посвящённые дню ВМФ, праздничные мероприятия, посвященные Дню г. Выборга
основных средств	310	264 830,00	
нематериальных активов	320		
непроизведенных активов	330		
материальных запасов	340	64 239,30	средства культпрограммы (мероприятия, посвящённые дню ВМФ, праздничные мероприятия, посвященные Дню г. Выборга
Остаток на расчетном счете		0,00	
Всего кредиторской задолженности на 01.10.17 -311 242,26 (в т. ч. по коммунальным и прочим услугам – 18 738,95 руб.)			
Отчет об использовании средств от приносящей доход деятельности с 01.07.17 по 30.09.17			
Остаток на начало/Доходы — всего	0	664 300,00	Примечание
доходы от оказания платных услуг	130	664 300,00	Платные курсы -141500; 522800-выставки, концерты.
иные доходы	180		Безвозмездные перечисления
Расходы — всего	х	213 707,01	
в том числе:			
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	0,00	
в том числе:			
заработная плата	211		
прочие выплаты	212		
начисления	213		

на выплаты по оплате труда			
<i>Приобретение работ, услуг</i>	220	180 919,01	
в том числе:			
услуги связи	221		
транспортные услуги	222	49 000,00	транспортные услуги Выборг-Ионсуу-Выборг
коммунальные услуги	223	59 760,61	Электроснабжение за август, пред за сентябрь 2017г.
арендная плата за пользование имуществом	224		
работы, услуги по содержанию имущества	225	18 535,44	услуги по уходу за коврами за июль-август 2017г.
прочие работы, услуги	226	52 772,96	оплата банковских услуг, обучение эл.технич.персонала, заправка картриджа, услуги по запуску и настройке програм.продуктов, проведение работ по спец. оценке условий труда, оказание консультаций перед проверкой знаний и присвоении группы эл. безопасности
<i>Прочие расходы</i>	290	850,00	Гос. пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	300	32 788,00	
в том числе:			
основных средств	310		
нематериальных активов	320		
непроизведенных активов	330		
материальных запасов	340	32 788,00	Канцелярские и хозяйственные товары
Остаток на расчетном счете		450 592,99	Для выплаты з/платы руководителям платных курсов, сотрудникам, налогов с заработной платы на хозяйственные нужды учреждения

8. Показатели эффективности работы с кадрами

Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной плате по Выборгскому району, в соответствии с актуальной дорожной картой (средняя з/п из всех источников дохода):

За III квартал 2017 года

Категория работников	Местный бюджет в рублях	Средства на з/п и стимулирующие выплаты от доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в рублях	Областной бюджет в рублях	Итого средняя з/п в рублях
АУП			11 266,00	31 218,00
Основной персонал			8 515,00	25 321,00
Вспомогательный персонал			6 349,00	15 949,00
Итого				23 178,20

За 6 месяцев МАУК «МЦНТиД»

Категория работников	Местный бюджет в рублях	Средства на з/п и стимулирующие выплаты от доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в рублях	Областной бюджет в рублях	Итого средняя з/п в рублях
АУП	9 148,70	42 121,62	5 986,20	57 256,52
Основной персонал	7 295,60	26 973,64	4 229,20	38 359,79
Вспомогательный персонал	3 874,20	15 239,67	2 218,70	21 332,53
Итого	6 468,00	25 121,55	3 817,84	35 332,61

Доля основного персонала в общей численности персонала за отчетный период – составляет **60,6%** (99 чел., из них основной персонал – 60 чел.)

Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения составляет **38%**.

Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала – **1:0,67**.

9. Индивидуальные (специфические) показатели учреждений

Индикаторы	3 квартал	
	%	Един.
Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года	+22%	+12

Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года	+3%	+462
Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года	+32%	+2362
Увеличение количества посещений театральными-концертными мероприятиями по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года	+3,2%	+30
Рост количества участников культурно-досуговых формирований по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года	+1,2%	+13
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждением по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года	+3,5%	+2

Отношение числа мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных групп населения: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и т.п. к общему числу мероприятий: Из 83 мероприятий 21 составили для детей и подростков, что составляет **25,3%**.

Результативное участие клубных формирований в конкурсах, фестивалях (1,2,3 место) - 1 место Евгений Михалёв ТО «Серебряная нить», 2 место Ольга Голобурда ТО «Серебряная нить», 3 место Сергей Савин клуб авторской песни «Ковчег» в III Областном конкурсе литературного творчества «Журавль над Корелой».

10. Итоги реализации мероприятий

В соответствии с планом мероприятий за III квартал 2017 года в целях организации досуга и массового отдыха населения проведены следующие массовые мероприятия (от 50 человек):

Наименование мероприятия	Дата проведения	Место проведения	Количество участников, возраст	Доходы (если есть)
Выставка работ Арт-студии «Природная палитра -2017»	01.07-31.07	Дом культуры	100 От 25 и старше	нет
Выставка работ самодеятельных художников Выборга и Выборгского района	01.07-31.07	Дом культуры	100 От 25 и старше	16.000
Детская театрализованная программа «Попутного ветра» День Военно-морского флота	30.07	Акватория Большого ковша г. Выборг	700 До 14 лет	нет
Выставка работ Арт-студии «Природная палитра -2017»	01.08 -31.08	Дом культуры	100 От 25 и старше	нет
Выставка работ самодеятельных художников Выборга и Выборгского района	01.08 -31.08	Дом культуры	100 От 25 и старше	16.000

XXV фестиваль Российского кино «Окно в Европу»	07.08 –12.08	Зрительный зал Дома культуры	4100 2200 до 14 лет 900 от 15 до 24 лет 1000 от 25 и старше	нет
Торжественное мероприятие, с участием творческих коллективов МАУК «КДЦ», посвященное Дню города Выборга и Выборгского района, при участии Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.	19.08	Рыночная площадь	400 От 15 до 24 лет 600 От 25 и старше	нет
Детская развлекательная программа	19.08	Красная площадь	700 До 14 лет	нет
Концертно- развлекательная программа с участием творческих коллективов МАУК «КДЦ»	19.08	ул. Николаева	500 От 25 лет и старше	нет
Концертно- развлекательная программа с участием творческих коллективов МАУК «КДЦ»	19.08	ул.Димитрова	500 От 25 лет и старше	нет
Праздничная программа с участием творческих коллективов МАУК «КДЦ»	19.08	Рыночная площадь	600 от 15 до 24 лет 400 От 25 и старше	нет
Конкурс творческих работ «Ветеранское подворье -2017»	25.08	Танцевальный зал Дворец культуры	137 От 25 лет и старше	нет
Открытие творческого				

сезона образцового самодеятельного танцевально-спортивного коллектива «Ариель» «Поздравительная открытка»	30.08	Танцевальный зал Дворец культуры	145 До 14 лет	нет
Торжественная церемония подведения итогов фестиваля «Чистый город»	31.08	Зрительный зал Дома культуры	150 От 15-до 24 лет	нет
Выставка работ студии «Кисточка»	01.09-31.09	Дом культуры	100 От 25 и старше	нет
Выставка работ самодеятельных художников Выборга и Выборгского района	01.09-31.09	Дом культуры	100 От 25 и старше	16.000
Выступление образцового коллектива современной хореографии «Вдохновение», посвященное Дню знаний	01.09	Парк им. В.И. Ленина	500 До 14 лет	нет
Детская игровая программа «Морское путешествие»	02.09.	пос. Рябово Приморский район	100 До 14 лет	15.000
Выступление образцового коллектива современной хореографии «Вдохновение» на торжественном открытии мероприятия по пропаганде здорового образа жизни «Неделя здоровья»	05.09	Стадион СШОР «Фаворит»	200 До 14 лет	нет
Международный театральный фестиваль «Радость живет в детях» Спектакль «Маленький принц» образцового коллектива «Театр кукол»	07.09	Финляндия г. Йонсуу	300 До 14 лет	нет
Международный				

церемонии открытия V Международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников Содружеств Независимых государств	25.09	Всеволожский район, пос. Токсово	До 14 лет	
Открытие творческого сезона МАУК «КДЦ» с участием творческих коллективов «На звездном старте»	28.09	Зрительный зал Дворца культуры	200 До 14 лет 225 От 25 и старше	нет
Торжественная церемония, посвященная Дню рождения подростково-молодёжного клуба волонтеров «Вольный»	28.09	МАУК «Библиотека А.Аалто»	120 От 15 до 24 лет	нет
Открытие творческого сезона образцового коллектива классической хореографии и современной свободной пластики «Сюрприз»	29.09	Зрительный зал Дома культуры	300 До 14 лет	37.800
Выступление образцового танцевально-спортивного коллектива «Ариель» на Кубке города Выборга по-КУДО, посвящённого памяти погибших в Афганистане.	30.09.	Спортивный комплекс ДЮСШ «Фаворит».	150 От 25 и старше	нет

Общая численность зрителей, посетивших, культурно-досуговые мероприятия составила **15459** человек, в том числе **9730** - дети:

Наименование учреждений	Культурно досуговые мероприятия	Доходы (если есть)	Из числа культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет
-------------------------	---------------------------------	--------------------	--

	Всего	В них посетителей	Всего		Всего	В них посетителей
1	2	3	4		5	6
МАУК «КДЦ»	65	15459	платные 9	бесплатные 56	17	9730

В учреждении работают **21** «Народных» и Образцовых» самодеятельных коллективов, в которых занимаются **503** человека.

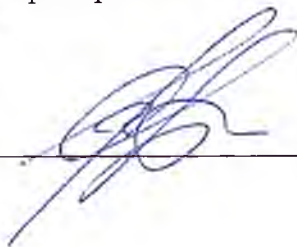
В **40** различных кружках, на курсах, в коллективах по жанрам на платной основе занимаются **425** человек.

В **9** любительских объединениях занимаются **164** человека на бесплатной основе.

11. Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы учреждений культуры, творческих коллективов:

- На укрепление материально-технической базы учреждений и творческих коллективов в 3 квартале 2017 года из средств местного бюджета направлено 329 069,30 руб. (джазовки, купальники гимнастические, зонт садовый, палатка, юбки).
- За счет средств доходов от оказания платных услуг, средств от иной приносящей доходы деятельности) приобретено: канцелярские и хозяйственные товары, на общую сумму 14 274,58 руб.

Руководитель учреждения _____



О. В. Данилова