

Утверждаю

Начальник управления культуры и
молодежной политики мэрии города

_____ Г.Г. Балеева
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования
«Город Архангельск» «Парк аттракционов «Потешный двор»
(наименование учреждения)
за 2015 г.

1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Перечень видов деятельности муниципального учреждения

основные виды деятельности:

услуги аттракционов;

проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе создание аудио-, видео-, кино-, фото- и мультимедийной продукции, отражающей основные сферы деятельности Учреждения сверх установленного муниципального задания и (или) в пределах установленного муниципального задания;

организация работы компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

организация кино- и видеообслуживания населения;

предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций;

оказание услуг по предоставлению напрокат движимого имущества, в том числе оборудования, инвентаря.

иные виды деятельности:

услуги платных туалетов;

предоставление в аренду помещений Учреждения;

предоставление в аренду движимого имущества Учреждения;

реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности Учреждения, направленных на обеспечение его уставной деятельности;

реализация в установленном законодательством РФ порядке имущественных прав, в том числе связанных с интеллектуальной собственностью;

приобретение и (или) изготовление за счет средств от приносящей доход деятельности, реализация продукции общественного питания (столовая и (или) буфет);

оказание посреднических услуг в сфере культуры;

транспортные услуги для обеспечения выполнения основных видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;

издательско-полиграфические услуги

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются (выполняются) для граждан и юридических лиц (далее - потребители) за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

услуги аттракционов;

услуги платных туалетов,

реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности Учреждения, направленных на обеспечение его уставной деятельности;

проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе создание аудио-, видео-, кино-, фото- и мультимедийной продукции, отражающей основные сферы деятельности Учреждения сверх установленного муниципального задания и (или) в пределах установленного муниципального задания;

предоставление в аренду движимого имущества Учреждения.

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия
1.Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)	5430	24.04.1996	постоянно
2.Свидетельство о постановке на учет	002015680	01.12.1993	постоянно

1.4. Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения

Наименование показателя	На 01.01.2015	На 31.12.2015	Причина изменения
Количественный состав и квалификация сотрудников муниципального учреждения	18	20	
административно-управленческий персонал	4	4	
специалисты	1	1	
прочий персонал	13	15	
Средняя заработная плата, руб., всего	24 605,61	28 376,27	
в том числе:			
административно-управленческий персонал	55 996,27	62 585,42	
специалисты	19 879,57	22 679,53	
прочий персонал	21 939,26	26 378,55	

1.5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию _____

1.6. Состав наблюдательного совета

Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Должность
Функции наблюдательного совета Учреждения исполняются Учредителем.	

II. Результаты деятельности муниципального учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 31.12.2015 (отчетный год)	На 31.12.2014 (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая стоимость нефинансовых активов, руб.	73 346 583,44	67 668 230,58	
	Остаточная стоимость нефинансовых активов, руб.	24 935 853,18	23 637 868,01	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам, руб.	19 572,00	19 572,00	

2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам, руб., всего	323 311,17	1 304 975,77	
	в том числе:			
	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда			
	по услугам связи		3 207,75	
	по транспортным услугам			
	по коммунальным услугам	56 533,74	118 561,14	
	по арендной плате за пользование имуществом			
	по работам, услугам по содержанию имущества			
	по прочим работам, услугам	130 329,43	60 145,80	
	по приобретению основных средств	134 948,00		
	по приобретению материальных запасов	1 500,00	1 123 061,08	
	по прочим расходам			
2.4	Кредиторская задолженность, руб., всего	11 415 679,19	8 083 729,51	
	в том числе:			
	Расчеты по принятым обязательствам:	6 193,71	1 619,51	
	в том числе:			
	по заработной плате			
	по прочим выплатам			
	по начислениям на выплаты по оплате труда			
	по услугам связи	1 074,98		
	по транспортным услугам			
	по коммунальным услугам	798,73	1 619,51	
	по арендной плате за пользование имуществом			
	по работам, услугам по содержанию имущества			
	по прочим работам, услугам	4 320,00		
	по приобретению основных средств			
	по приобретению материальных запасов			
	по приобретению акций и по иным формам участия в капитале			
	по приобретению иных финансовых активов			
	по прочим расходам			
	Расчеты по платежам в бюджеты	57 112,48	-1 820 351,59	

	Расчеты с прочими кредиторами			
2.5	Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания услуг (выполнения работ) для потребителей за плату, руб.	47 749 042	48 988 612	
	в том числе:			
	пользование аттракционами	47 749 042	48 988 612	
2.6	Доходы, полученные муниципальным учреждением от иной приносящей доход деятельности, руб., всего	3 354 196	2 701 809	
	в том числе:			
	прочие поступления	928 556	352 063	
	реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности	1 352 500	1 295 840	
	предоставление в аренду движимого имущества Учреждения	630 500	580 000	
	услуги общественного туалета	342 030	360 470	
	возмещение стоимости потребленных коммунальных услуг	100 610	113 436	

2.7. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 18 440 руб.

2.8. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, 19 572,00 руб.,

причины ее образования: задолженность страхового возмещения по договору КАСКО 901/13/44615/291 от 03.06.2013г. Страховая компания филиал ОСАО «Россия» находится в стадии ликвидации.

2.9. Просроченная кредиторская задолженность нет руб., причины ее образования _____

2.10. Размер платы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным учреждением для потребителей за плату

Наименование услуги (работы)	Размер платы в период с 01.05.15г. по 30.09.2015г. , руб.			
	Карта гостя во все дни	Дисконтная карта		
		понедельник	будни дни	выходные, праздники
Аттракцион «Юнга»	70	30	50	60
Аттракцион «Паровозик»	70	30	50	60
Аттракцион «Чашки»	70	30	50	60
Аттракцион «Осьминог»	70	30	50	60
Аттракцион «Прыгающая звезда»	70	30	50	60
Аттракцион «Солнышко»	70	30	50	60
Аттракцион «Лагуна»	70	30	50	60

Аттракцион «Полет фантазии»	70	30	50	60
Аттракцион «Гусеница»	90	40	70	80
Аттракцион «Индийская река»	90	40	70	80
Батутный комплекс «Кенгуру»	90	40	70	80
Аттракцион «Спортбатут»	90	40	70	80
Аттракцион «Шапито»	90	40	70	80
Аттракцион «Морячок»	90	40	70	80
Аттракцион «Колесо обозрения»	90	40	70	80
Аттракцион «Большая карусель»	90	40	70	80
Аттракцион «Летающая тарелка»	140	70	110	130
Аттракцион «Башня падения»	140	70	110	130
Аттракцион «Автодром»	140	70	110	130
Аттракцион «Супер Твист»	140	70	110	130
Туалет	10	10	10	10

2.11. Показатели исполнения муниципальным учреждением муниципального задания за отчетный период

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утвержденное значение	Фактическое значение	Отклонение	Характеристика причин отклонения
1	Организация городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании «Город Архангельск»	мероприятие	1	1	-	

2.12. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения

Наименование услуги (работы)	Всего, чел.	в том числе за плату
Аттракцион «Юнга»	12 039	12 039
Аттракцион «Паровозик»	45 003	45 003
Аттракцион «Чашки»	33 123	33 123
Аттракцион «Осьминог»	9 284	9 284
Аттракцион «Прыгающая звезда»	18 764	18 764
Аттракцион «Солнышко»	12 367	12 367
Аттракцион «Лагуна»	9 087	9 087
Аттракцион «Полет фантазии»	24 436	24 436

Аттракцион «Гусеница»	56 427	56 427
Аттракцион «Индийская река»	27 736	27 736
Батутный комплекс «Кенгуру»	18 818	18 818
Аттракцион «Спортбатут»	13 886	13 886
Аттракцион «Шапито»	39 749	39 749
Аттракцион «Морячок»	45 722	45 722
Аттракцион «Колесо обозрения»	81 496	81 496
Аттракцион «Большая карусель»	66 561	66 561
Аттракцион «Летающая тарелка»	33 110	33 110
Аттракцион «Башня падения»	40 137	40 137
Аттракцион «Автодром»	37 068	37 068
Аттракцион «Супер Твист»	31 322	31 322
Туалет	34 203	34 203
Всего	690 338	690 338

2.13. Информация о проверках деятельности муниципального учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями

Тема проверки деятельности учреждения	Орган (организация), осуществлявшие проверку деятельности учреждения	Дата проведения проверки	Результаты проверки
Осуществления контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в соответствии с ежегодным планом проведения проверок	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)	13.05.2015	В ходе проверки нарушений требований ФЗ от 23.11.09 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» не выявлено.
Проверка в сфере защиты прав потребителей	Прокуратура города Архангельска совместно с Управлением Росприроднадзора по Архангельской области	22.07.2015	Нарушения требований федерального законодательства не установлены.
Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.	Государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе	28.07.2015	Нарушений не выявлено.

2.14. Количество жалоб потребителей Четыре, принятые меры по результатам их рассмотрения: Жалобы рассмотрены, ответы потребителям даны, меры приняты.

2.15. Информация по поступлениям и выплатам:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	План, руб.	Факт, руб.	Отклонение, руб.
1. Поступления (с учетом возвратов), всего	x	51 114 673	51 123 238	
в том числе:	x			
1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	20 000	20 000	
1.2. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x			
1.3. Целевые субсидии	x			
1.4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для потребителей осуществляется за плату, всего	x	47 774 073	47 749 042	
в том числе:	x			
пользование аттракционами	x	47 774 073	47 749 042	
1.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	3 320 600	3 354 196	
в том числе:	x			
прочие поступления	x	920 000	928 556	
реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности	x	1 352 500	1 352 500	
предоставление в аренду движимого имущества Учреждения		605 500	630 500	
услуги общественного туалета		342 000	342 030	
возмещение стоимости потребленных коммунальных услуг		100 600	100 610	
1.6. Поступления от реализации ценных бумаг	x			
2. Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	x	52 820 000	52 230 193	
в том числе:	x			
2.1. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	x	20 000	20 000	
в том числе:	x			
заработная плата	211			
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213			
услуги связи	221			

транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225			
прочие работы, услуги	226	20 000	20 000	
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
пособия по социальной помощи населению	262			
прочие расходы	290			
увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости произведенных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
2.2. Выплаты за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов, всего	x			
в том числе:	x			
заработная плата	211			
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213			
услуги связи	221			
транспортные услуги	222			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225			
прочие работы, услуги	226			
прочие расходы	290			
увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости материальных запасов	340			
2.3. Выплаты за счет целевых субсидий, всего	x			
в том числе:	x			
заработная плата	211			

прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213			
услуги связи	221			
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225			
прочие работы, услуги	226			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
пособия по социальной помощи населению	262			
прочие расходы	290			
увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
2.4. Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности, всего	x	52 800 000	52 210 193	
в том числе:	x			
заработная плата	211	14 750 000	14 479 701	
прочие выплаты	212	225 000	223 805	
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 350 000	4 248 656	
услуги связи	221	85 000	80 954	
транспортные услуги	222	185 000	182 092	
коммунальные услуги	223	942 430	924 187	
арендная плата за пользование имуществом	224	15 607 570	15 607 570	
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 250 000	1 227 118	
прочие работы, услуги	226	7 100 000	6 978 496	
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
пособия по социальной помощи населению	262			
прочие расходы	290	315 000	315 116	

увеличение стоимости основных средств	310	4 040 000	4 012 525	
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости произведенных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 950 000	3 929 973	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			

2.16. Объем финансового обеспечения муниципального задания 20 тыс. руб.

2.17. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию - _____ тыс. руб.

2.18. Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением услуг (работ) за плату, _____ тыс. руб.

III. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2015	На 31.12.2015
3.1	Общая балансовая стоимость имущества муниципального учреждения, руб., всего	67 668 230,58	73 346 583,44
	в том числе:		
3.1.1	недвижимого имущества, руб.	675 047,07	675 047,07
3.1.2	особо ценного движимого имущества, руб.	30 764 877,65	31 065 176,35
3.2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений)	1	1
3.3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, кв. м, всего	82,3	82,3
	в том числе:		
3.3.1	переданного в аренду, кв. м	-	-

 (наименование должности
 руководителя учреждения)

(подпись)

В.С. Хотеновский
 (расшифровка подписи)

"29" февраля 2016 г.