

Пояснительная записка
к отчёту о финансово-хозяйственной деятельности
МКУК «КДЦ «Мга» за 2017 год.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-Досуговый центр «Мга» ИНН 4706020454 КПП 470601001 ОГРН 001044701329133. Учредитель МКУК «КДЦ «Мга» - администрация муниципального образования Мгинское городское поселение.

В своей деятельности МКУК «КДЦ «Мга» руководствуется конституцией РФ, законом РФ «О культуре», другими федеральными законами РФ, Указами и распоряжениями Правительства РФ, решениями органов местного самоуправления, Уставом утвержденным Распоряжением Администрации МО Мгинское городское поселение.

Основные направления деятельности МКУК «КДЦ «Мга» это:

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативе и социокультурной активности населения,
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования,
 - предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения,
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

А также на создание благоприятных условий для развития всех видов деятельности в области культуры, учитывая возможности МКУК «КДЦ «Мга».

В осуществлении закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг МКУК «КДЦ «Мга» руководствуется Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

МКУК «КДЦ «Мга» включает в себя 2 обособленных структурных подразделения: СК д. Лезье, СДК «Березовский», также отдел кинообслуживания - кинотеатр «Октябрь».

- среднесписочная численность на 01.01.2018 год составляет -28 человек
- фактическая численность работников на 01.01.2018 составила - 35 человек в т.ч.:
 - КДЦ «Мга» - 22 человек
 - СК д. Лезье – 2 человека
 - СДК «Березовский» - 3 человека
 - отдел кинообслуживания - 8 человек

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-Досуговый центр «Мга» финансируется из бюджета МО Мгинское городское поселение, согласно смете. Бюджетное финансирование в 2017 году составило 25 810,66 тысяч рублей, исполнено 22 265,59 тысяч рублей (86,27%)

ФОТ за 2017 год составил – 14 615 942,49руб., в том числе - заработная плата – 11 207 983,21 руб., (в т.ч. 1 923 963,10 выделено субсидии из областного бюджета) начисления на заработную плату - 3 405 622,93 тыс. руб.(в т.ч. 581 036,90 руб. выделено из областного бюджета) прочие выплаты -2 336,35 руб.

(среднемесячная заработная плата за 2017 год по МКУК «КДЦ» Мга» составила 30 646,13 рублей (на 5 737,80 больше, чем в 2016 году – 24 908,33 руб.)

В сравнении с показателями муниципальной «дорожной карты»:

Показатели	2016 (руб.)	2017 (руб.)
План (дорожная карта)	24 234,58	29 536,50
Факт	24 908,33	30 646,13
% выполнения	102,78	103,75

В 2017 году увеличился фонд оплаты труда, в связи с увеличением расчетной величины: с января 2017 года - 8350 рублей, с апреля 2017- 8500 рублей, с сентября 2017 года -8830 рублей, а также увеличение произошло в связи с выделением средств из областного бюджета Ленинградской области – 2 505 тысяч рублей (Соглашение между Комитетом по культуре Ленинградской области и администрацией муниципального образования Мгинское городское поселение от 06.02.2017 №67 «О предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области»).

Все расходы в 2017 году осуществлялись в рамках и в соответствии с утвержденной муниципальной программой «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год, с изменениями от 21.12.2017 г. (Постановление №699)

1) Развитие культуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год:

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (руб.)		
		Всего	Местный бюджет	Областной бюджет
0801				
1.	Основное мероприятие: развитие культуры и модернизация учреждений культуры			
	Мероприятия: оплата труда	14 803 576,82	12 298 576,82	2 505 000,00
2.	содержание учреждения	8 833 761,08	8 833 761,08	
3.	обеспечение безопасности деятельности учреждения ГО, ЧС и ПБ	355 264,15	355 264,15	
ИТОГО по разделу		23 992 602,05	21 487 602,05	2 505 000,00
0804				
1.	Основное мероприятие: мероприятия организационного характера			
	Мероприятия: организация и проведение военно-патриотических мероприятий и мероприятий социальной направленности	349 560,00 20 000,00	349 560,00 20 000,00	
2.	организация и проведение мероприятий в сфере культуры	900 570,00	900 570,00	
ИТОГО по разделу		1 270 130,00	1 270 130,00	
ИТОГО по подпрограмме		25 262 732,05	22 757 732,05	2 505 000,00

- 2) Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 год:

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (руб.)
1102 «Массовый спорт»		
1	Основное мероприятие: развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Мероприятия: организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры	263 000,00
2	Приобретение наградной и спортивной атрибутики, сувенирной продукции	284 930,00
ИТОГО по подпрограмме		547 930,00

Расшифровка расходов по разделу 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии»

№ п/п	дата	наименование	сумма в руб.
	январь	Демонтаж новогодних украшений и уличной ели	47 600,00
	январь	поставка цветочной продукции на 21 января (День освобождения п.Мга)	14 000
	февраль	Масленичное гуляние п.Мга	33 000
	март	Поставка товара (Пневмокостюм "Пчела")	20 000,00
	март	поставка цветочной продукции на 8-ое марта	5 000,00
	апрель	День освобождения узников из концентрационных лагерей (организация общественного питания, автотранспортные услуги)	20 450,00
	апрель	День местного самоуправления (поставка сувенирной продукции организация выступления артистов худ.оформление мероприятия, поставка цветочной продукции)	70 960,00
	апрель	День Победы в ВОВ (аренда имущества (био туалеты в п. Малукса), организация выступления артистов, предоставление сцены, организация общественного питания (Полевая кухня в п.Малукса), поставка цветочной продукции, автотранспортные услуги, худ.оформление мероприятия)	234 560,00
	май	Приобретение символики, призов, сувениров	19 087,80
	май	Поставка подарочной продукции на фестивали ДК и подарки для выпускников	19 170,00
	май	Мероприятия: отчетный концерт ДК, 1мая	15 150,00
	июнь	Поставка цветочной продукции на День России 12.06	6 000,00
	июнь	Поставка цветочной продукции на день Памяти и скорби	10 500,00
	сентябрь	Мероприятия посвященные празднованию дня п.Мга	171 038,00
	октябрь, ноябрь,	Мероприятия: День пожилого человека, День инвалида	29 662,00
	декабрь	Общественное питание на мероприятии посвященном 10-ти летию литературного объединения "Мгинские мосты"	15 000,00
	декабрь	Поставка цветочной продукции для возложения цветов к памятнику Воинам погибшим за освобождение Мгинской земли	9 000,00
	декабрь	Организация выступления артистов Новогодняя ночь	55 000,00
	декабрь	Монтаж новогодних украшений и уличной ели	146 000,00
		ИТОГО:	941 177,80

Расшифровка расходов по разделу 1102 (Массовый спорт)

№п/п	наименование	сумма
1.	Питание во время соревнований	144 841,11
2.	Кубки, медали, грамоты	82 814,05
3.	Спорт.инвентарь	55 930,00
4.	Предоставление спорт.залов, организация занятий спорт.секций	156 600,00
5.	Предоставление транспорта	3 000,00
6.	Оплата взносов за участие команд в соревнованиях, организация участия в играх	79 500,00
	ИТОГО	522 685,16

По состоянию на 01.01.2018 года числится кредиторская/дебиторская задолженность в размере:

Кредиторская задолженность	
Наименование	Сумма (руб.)
Услуги связи	2 460,37
Коммунальные услуги (э/энергия, т/энергия)	399 505,54
Услуги по содержанию имущества	11 944,45
ИТОГО	413 910,36
Дебиторская задолженность	
Наименование	Сумма (руб.)
Переплата по взносам в ФСС	299 314,96
Прокат кинофильмов	10 000,00
Продление сертификата (ЦентрИнформ)	1 500,00
ИТОГО	310 814,96

По состоянию на 01.01.2018 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность-отсутствует.

Расшифровка затрат по статьям

Статья 221 «Услуги связи»			
Наименование	Руб.	Поставщик	Примечание
интернет	137 520,00	Тейла Бизнес	
услуги связи	26 338,79	АО Ростелеком	
сдача отчетности в электронном виде	500,00	Центр Информ	
ИТОГО	164 358,79		

Статья 222 «Транспортные расходы»			
Наименование	Руб.	Поставщик	Примечание
Перевозка пассажиров	61 000,00	ИП Соболев	
Прочее	1 768,00		
ИТОГО	62 768,00		

Статья 223 «Коммунальные услуги»			
Наименование	Руб.	Поставщик	Примечание
э/энергия	434 452,54	РКС, ПСК	
водоснабжение/водоотведение	40 314,48	Водоканал Мгинского ГП	
тепло/энергия	1 985 208,92	ПТЭСК	
ИТОГО	2 459 975,94		

Статья 224 «Арендная плата за пользование имуществом»			
Наименование	Руб.	Поставщик	Примечание
прокатная плата	1 769 475,00	-	
предоставление спорт залов	70 000,00	Мгинская СОШ	
предоставление в аренду биотуалетов	17 000,00	Чистый город	
ИТОГО	1 856 475,00		

Статья 225 «Содержание имущества»		
Наименование	Руб.	Поставщик
озеленение	222 453,00	Аруна-Финанс
вывоз ТБО, снега	52 224,48	МгаКомСервис
дератизация и дезинсекция помещений	7 041,60	Дезинфектор
ремонт лестничного марша	67 465,00	ООО «СК Квартал»
техническое и аварийное обслуживание инженерных сетей	68 960,70	Мга РЭК ЖКХ
огнезащитная обработка занавеса	7 000,00	Сенсор

обслуживание узла учета тепла	77 916,00	СМЦ Вега
замеры сопротивлений	7 560,00	ООО Исток
обеспечение безопасности	135 120,00	ЗАО Центр безопасности Охрана помещений
обслуживание пожарного водопровода	14 000,00	ООО Брандмейстер
обслуживание автоматической пожарной сигнализации	114 264,00	ООО Гарант
обслуживание кинооборудования	65 000,00	Компания Невафильм
ИТОГО затрат по 225 статье	839 004,78	

Статья 226 «Прочие работы, услуги»	
Наименование	Руб.
обучение специалистов и участие в фестивалях	48 140,00
Актуализация системы Консультант Плюс	57 725,76
Ведение сайта (ООО «ИнфоСейф»)	7 548,00
Обслуживание программного обеспечения (ООО Центр оценки и экспертиз))	15 000,00
оценка тех.состояния основных средств (ООО «Агентство недвижимости Эверест»)	7 000,00
организация общественного питания на мероприятиях (ИП Ларионов)	108 982,00
предоставление спорт.зала (МАУ Спортивно-Зрелищный комплекс, ДЮСШ по футболу, Отраденская ДЮСШ)	86 600,00
художественное оформление на мероприятиях (ИП Ведерников)	34 200,00
предоставление сцены (ООО Энигмо, ИП Смольникова А.В.)	128 000,00
организация выступления артистов	204 500,00
монтаж/демонтаж новогодних украшений (ИП Чернов ВА)	193 600,00
ТО и реагирование «Тревожная кнопка» (Инсар)	105 000,67
организация проведения мед.осмотра сотрудников (МедПроф)	70 000,00
организация участия в соревнованиях (НП Редакция Ника)	79 500,00
прочие расходы	11 288,00
ИТОГО по 226 ст.затрат	1 157 084,43

Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	
Наименование	Руб.
анонс мероприятий и кинопоказов	19 684,00
Питание спортсменов (ИП Абдурахманова Ю.В.)	144 841,11
хоз. инвентарь, канц. товары	263 556,34
спорт.форма	55 930,00
прочее	7 626,20
ИТОГО по 340 ст.затрат	491 637,65

Статья 290 «Прочие расходы»	
Наименование	
Сувенирная, наградная и подарочная продукция	170 724,85
Организация и проведение мероприятий	136 490,00
Прочее	457 27,94
ИТОГО по 290 ст.затрат	352 942,79

Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»	
Наименование	Руб.
Кресла для кинотеатра (ИП Свечник А.А.)	7 250,00
Платок для хора (ИП Ширяева М.В.)	8 360,00
Банер (ООО «9-я планета»)	6 890,00
Стенд Малукса (ООО Аскон плюс СПб)	3 795,00
Пневмокостюм «Пчела» (ООО «Квадрогрупп»)	20 000,00
Компьютер (ООО «Кей»)	23 690,00
Очки детские для кинотеатра («Топ Синема»)	55 900,00
Акустическая система (ООО «Комус-Петербург»)	16 990,00
Сейф (ООО «Комус-Петербург»)	5 066,00
Хоровой сценический костюм «Ивушка» (ИП Яковлева С.А.)	74 800,00
Прочее	42 669,00
ИТОГО по 310 ст.затрат	265 410,00

ИТОГО по всем статьям затрат: 7 649 657, 38 рублей (без учета 211,213,212 статьи затрат).

По состоянию на 31.12.2017 года балансовая стоимость имущества, находящегося в оперативном управлении МКУК «КДЦ «Мга» составляет – 19 376 442,90 рублей (в том числе недвижимое имущество – 13 920 915,87 рублей, иное движимое имущество – 5 455 527,03 рублей). Начисленная амортизация – 14 121 289,95 рублей. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2018 года составляет – 5 255 152,95 рублей.

В рамках проведения противопожарных мероприятий и в целях безопасного функционирования учреждений культуры МО Мгинское городское поселение» были выполнены следующие работы:

- техническое обслуживание автоматической пожарной – 114 264,00 руб.
- замеры сопротивлений – 7 560,00руб.

Постоянно ведётся работа по обучению и повышению квалификации, так за период с января по декабрь 2017 года сотрудники МКУК «КДЦ «Мга» прошли обучение на краткосрочных курсах, семинарах по программам:

№ п/п	Наименование курсов	Даты учебы	Стоимость, руб.
1	Семинар-практикум по режиссуре для руководителей, режиссеров, художников-постановщиков народных (образцовх) драматических театров и всех театральных коллективов Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа и других регионов России.	27 марта-02 апреля	3000 руб.
2	Семинар-практикум «Сохранение и развитие народного песенного искусства» для руководителей творческих коллективов, преподавателей сольного пения, хормейстеров, народных песенных коллективов.	25-26 апреля	2000 руб.
3	Семинар-практикум «Летний Дивертисмент: театрализованные представления, праздники, интерактивные и игровые программы для разновозрастной аудитории»	31 мая	1500 руб.
4	Семинар-практикум «Летний Дивертисмент: театрализованные представления, праздники, интерактивные и игровые программы для разновозрастной аудитории»	31 мая	1500 руб.
5	Семинаре-практикуме по эстрадно-джазовому вокалу 27-28 сентября 2017 года	27-28 сентября	2000 руб.
6	Курсы повышения квалификации по специальности «Музыкальная звукорежиссура» октябрь-ноябрь 2017 года	24 октября	5000 руб.
7	XIV семинар-практикум по работе с народными хоровым коллективом	28-29 ноября	1500 руб.
8	Обучение электротехнического персонала	30 ноября - 01 декабря	3770 руб.
9	Обучение теплоэнергетического персонала	23-24 ноября	3770 руб.
10	Повышение квалификации по программе «Охрана труда»	23-27 октября	9000 руб.
11	Участие в мастер-классе и практических занятиях А.Н. Котова	15-16 февраля	400 руб.

Доходы от оказания платных услуг населению утверждены в сумме 4 576 000,00 руб.

Исполнено 4 502 114,99 руб.:

МКУК «КДЦ «Мга»		СК д.Лезье	СДК «Березовский»	Отдел кинообслуживания
Мероприятия/сдача имущества в аренду	Творческие коллективы			
291670,00	625 096,95	12 500,00	25 400,00	3 288 470,00
258978,04				

Сравнительная таблица по доходам

Наименование доходов	2015	2016	2017	В сравнении 2017 к 2016	В сравнении 2017 к 2015
Доходы от приносящей доход деятельности (тыс.руб.)	1826,5	3104,5	4 502,1	1397,6	2675,6

Как видно из таблицы доходы от приносящей доход деятельности за сравниваемые периоды ежегодно увеличиваются.

Согласно приказу №39ОД от 28.08.2017 года цены на платные услуги оказываемые населению Муниципальным казенным учреждением культуры «Культурно-Досуговый центр «Мга» составили:

№ п/п	Учреждения культуры	Ед. измерения	Срок исполнения	Тариф за услуги (руб.)
1.	Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, обрядов, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций и отдельных граждан			
1.1.	Вечера отдыха и дискотеки для взрослых (от 18 лет)	1 билет	3 часа	100-00
1.2.	Праздничные дискотеки для взрослых (от 18 лет)	1 билет	4 часа	150-00
1.3.	Вечера отдыха и дискотеки для взрослых (от 18 лет) в структурных подразделениях	1 билет	3 часа	50-00
1.4.	Праздничные вечера отдыха и дискотеки для взрослых (от 18 лет) в структурных подразделениях	1 билет	4 часа	100-00
1.5.	Детская дискотека (до 14 лет)	1 билет	1,5 часа	50-00
1.6.	Детская дискотека для детей (до 14 лет) в структурных подразделениях	1 билет	1,5 часа	бесплатно
1.7.	Школьная дискотека (до 12 до 17 лет)	1 билет	2 часа	100-00

1.8.	Праздничный бал	1 билет	4 часа	200-00
1.9.	Новогодний огонек для взрослых (от 18 лет)	1 билет	4,5 часа	350-00
1.10	Новогодняя елка	1 билет	от 1,5 до 2 часов	от 150-00 до 350-00
1.11	Тематические вечера	1 билет		40-00
1.12	Детские игровые программы	1 билет	от 1 час	50-00
1.13	Концерты, театрализованные представления творческих коллективов	1 билет	от 1,5 часа	50-00
1.14	Детские мероприятия (вызов на дом: Новый год, рождество, день рождения- с выбором сказочного персонажа)		1 час	Цена договорная, не менее 2000-00
1.15	Проведение культурно-досугового мероприятия по заявкам предприятий, организаций или частных лиц		1,5 часа	Цена договорная, не менее 3000-00
2.	Обучение в творческих коллективах, клубных формированиях, студиях и кружках			
2.1.	Стоимость обучение в творческих коллективах определяется дополнительным соглашением к Договору об оказании платных услуг в зависимости от расписания занятий			
3.	Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий			
3.1.	Разработка сценария мероприятия	Форма А-4	1 страница	30-00
3.2.	Подборка музыкального сопровождения мероприятия		на 1 час	300-00
4.	Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профессионального оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита			
4.1.	Прокат сценического костюма	1 костюм старый новый	1 сутки	100-00 200-00
4.2.	Прокат культурного и другого инвентаря, реквизита	1 комплект.	1 сутки	от 100-00
4.3.	Прокат звукоусилительной аппаратуры	1 ед.	1 сутки	от 500-00
4.4.	Прокат осветительной аппаратуры	1 ед.	1 сутки	от 500-00
4.5.	Прокат иного оборудования	1 ед.	1 сутки	от 200-00
5.	Организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других игровых и развлекательных объектов			
5.1.	Стоимость занятий определяется дополнительным соглашением к Договору об оказании платных услуг в зависимости от расписания занятий			
6.	Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж			
6.1.	Ярмарка универсальная выходного дня (праздничная) торговое место (3 x 3 м)	1 ед.	1 день	500-00
6.2.	Ярмарка универсальная вне выходного праздничного дня торговое место (3 x 3 м)	1 ед.	1 день	300-00
6.3.	В случае, если период проведения ярмарки носит длительный характер (от 5-х дней) и особую специализацию, устанавливается фиксированное количество торговых мест, в соответствии с заявкой на весь период проведения ярмарки, и которое не может быть менее 15 торговых точек. Цена торгового места определяется договором о совместной деятельности и подтверждается			

	протоколом согласования цены*. Минимальная стоимость одного торгового места не может быть менее 100-00 руб. в день.			
7.	В установленном законодательством порядке предоставление помещений в аренду			
7.1.	Использование зрительного зала для проведения концертных и цирковых мероприятий		1 представление	15% от валового сбора
7.2.	Использование помещений учреждения (учебных классов, зрительного зала) для проведения торжественных мероприятий (свадьбы, юбилеи) или учебных занятий	1 кв. м	1 час	В соответствии с ежегодно утверждаемыми тарифами возмещения затрат по использованию помещений учреждения
8.	Организация кино – и видеообслуживания населения			
8.1.	Показ кинофильмов осуществляется в соответствии с утверждаемой стоимостью билетов на киносеансы, представляемые отделом кинообслуживания МКУК «КДЦ «Мга» (отдельным приказом).			

*при согласовании договорной цены учитывается: сезонность, количество фиксированных торговых мест, погодные условия, сопутствующие услуги (анимация, звуковое сопровождение и т.п.)

Расшифровка расходов приносящей доход деятельности за 2017 год:

Расходы по приносящей доход деятельности в 2017 году составили:

Статья	Наименование	Сумма (руб.)
211	Оплата труда	310 393,48
213	Начисления на оплату труда	84 120,49
340	Увеличение стоимости материальных запасов	279 576,34
221	Услуги связи (м.г.)	-
222	Транспортные услуги	-
224	Арендная плата за пользование имуществом	1 769 475,00
225	Содержание имущества	72 560,00
226	Прочие работы, услуги	30 378,67
290	Прочие расходы	30 000,00
310	Увеличение стоимости основных средств	223 628,00
Всего		2 800 131,98

План по расходам- 4 576 000,00 руб.

Факт исполнения- 2 800 131,98 руб. (исполнено 61,19%)

Остаток на л/счете на 31.12.2017 год- 1 775 868,02 руб.

Деятельность МКУК «КДЦ «Мга» в основном направлена на реализацию основных задач в области культуры: удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержки художественного любительского творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социальной активности населения, организации его досуга и отдыха с учетом потребностей и интересов, различных социально – возрастных групп жителей МО Мгинское городское поселение. Оценка эффективности работы учреждений культуры базируется прежде всего на удовлетворении культурных потребностей посетителей и приоритетными являются отраслевые показатели.

Главный бухгалтер



Исакова О.В.