

Утверждено:

Председатель наблюдательного совета

А. И. Яковлева / А. И. Яковлева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2013 г.

Учреждение **МАУ «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.»**

Учредитель **Отдел по культуре и делам молодёжи**

Администрации г.Апатиты

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: **годовая**

Единица измерения: **руб.**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.01.2013

48192664

47405000000

02204741

007

0503730

383

Раздел 1. Организационная структура учреждения.

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности.

МАУ АГДК ведет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Приказом Отдела по культуре и делам молодёжи Администрации города Апатиты от 08.12.2011 № 37, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.12.2011 серия 51 № 001754951.

Цель учреждения:

Учреждение создано в целях развития культурной, просветительской и досуговой деятельности среди населения.

Основные виды деятельности:

- выполнение социально-творческих заказов от государственных и коммерческих структур, общественных организаций и объединений, фондов, ассоциаций и частных лиц;
- проведение массовых театрализованных представлений, концертов, праздников, гуляний, обрядов, фестивалей, вечеров отдыха, дискотек, выставок, ярмарок;
- оказание организационной и методической помощи организациям и учреждениям города в проведении культурно-досуговых мероприятий;
- осуществление международных контактов в сфере народного творчества;
- организация гастролей самодеятельных коллективов;
- иная деятельность, не противоречащая целям создания и предмету деятельности

Учреждения.

1.2. Орган управления учреждением.

Органами Учреждения являются Наблюдательный совет и директор учреждения Бигоцкая Ольга Хайдаровна.

Состав Наблюдательного совета утверждён приказом ОКиДМ от 22.03.2012 № 6 «Об утверждении состава наблюдательного Совета МАУ АГДК»:

1. Председатель наблюдательного совета – Яковлева Анастасия Ивановна – заместитель Главы администрации города Апатиты;
2. Член комиссии – Зибаровская Наталья Фёдоровна – начальник ОКиДМ;
3. Член комиссии – Вербиненко Елена Александровна - депутат городского Совета депутатов города Апатиты;

4. Член комиссии – Савина Любовь Владимировна – начальник Управления финансов;
5. Член комиссии – Ледовская Марина Викторовна – заместитель руководителя по финансам;
6. Член комиссии – Грищенко Людмила Владимировна – заведующий отделом объектов досуговой работы;
7. Член комиссии – Уханов Владимир Павлович – режиссёр НСК цирка «Улыбка»;
8. Секретарь – Леготина Ирина Михайловна – заведующий организационно-методическим отделом.

Полномочия Наблюдательного совета на протяжении отчетного периода не изменялись.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения.

2.1. Повышение квалификации и переподготовке специалистов учреждения.

В 2012 году курсы повышения квалификации сотрудники учреждения не проходили.

2.2. Ресурсы учреждения

Количество штатных единиц на выполнение государственного задания 98 ед.. Среднегодовая численность составила 95 шт.ед., что на 3 шт.ед. меньше планового показателя. Вакантными в течение года оставались должности звукооператора, звукорежиссёра, кассира билетного, электромонтёра. Среднесписочная численность работников на выполнение муниципального задания 76 человек.

Фактическое количество потребителей муниципальных услуг – 98.343 чел.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.

3.1. Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий.

Решением Совета депутатов «О городском бюджете на 2012 год» от 27.12.2011г. № 473 МАУ АГДК были утверждены ассигнования на выполнение муниципального задания в сумме 21816300 руб. Кассовый расход – 21.815.899-57 руб. Выполнение составило 99,9%.

3.3. Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций.

Решением Совета депутатов «О городском бюджете на 2012 год» от 27.12.2011г. № 473 МАУ АГДК были утверждены дополнительные средства на ремонт кровли здания в сумме 15.906 тыс.руб. Решением Совета депутатов "О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 27.12.2011 № 473 "О городском бюджете на 2012 год" от 26.06.2012г. № 586 были перераспределены средства:

- 15.306 тыс.руб. – проведение ремонта кровли здания;
- 600 тыс.руб. - проведение экспертизы здания.

Кассовый расход по ремонту кровли МАУ АГДК составил 15.305.377 руб., проведение экспертизы здания 600.000 руб., что составляет 100% от финансирования.

На оплату льготного проезда утверждённые ассигнования составили 285.300 руб. Кассовый расход – 285.300 руб., что составляет 100% от финансирования.

В рамках Долгосрочной целевой программы "Апатиты. Молодежь. XXI век" на 2012-2014 гг. была выделена иная субсидия на выплату премий одарённым детям в размере 2 тыс.руб. Использована полностью.

Постановлением Главы администрации города Апатиты от 23.10.2012г. № 1238 «О выделении денежных средств из резервного фонда Администрации города Апатиты» были выделены средства в размере 50 тыс.руб. на приобретение призов МАУ АГДК для награждения победителей международного турнира по спортивным танцам «Заполярный бал-2012». Средства израсходованы в сумме 49980,00 руб.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения.