Согласовано

И.о. руководителя администрации

МО ГП Поварово

М.В. Тарасенко

Утверждаю

Директор

АУ «Поваровский культурный центр»

Я.В. Кузнецова

Отчет о реализации «Концепции развития Автономного учреждения городского поселения Поварово «Поваровский культурный центр» на 2017-2018 гг.» в 2017 году

1. Анализ финансовых ресурсов

Основными источниками поступления финансовых средств в АУ «Поваровский культурный центр» являются:

Субсидия на выполнение муниципального задания.

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, предоставляемых сверх установленного Учреждению муниципального задания.

Денежные средства, полученные от осуществления на платной основе иных видов деятельности, не являющихся основными видами деятельности Учреждения, посредством предоставления дополнительных платных услуг и иных услуг, предусмотренных уставом Учреждения (розничная торговля, организация развлекательных мероприятий и т.п.)

Доходы от предпринимательской и иных видов деятельности (выручка от сдачи в аренду основных фондов и имущества; средства, полученные от предоставления в пользование помещений и т.п.).

Добровольные взносы, пожертвования и безвозмездно переданные материальные ценности.

Анализ источников поступления финансовых средств за 2014-2016 годы приведен в таблице 1.

Как видно из таблицы 1 доходы АУ «Поваровский культурный центр» в 2015 году выросли на 23%, в основном за счет увеличения доходов от предпринимательской деятельности на 50% и увеличения субсидии на выполнение муниципального задания на 31%. В 2016 году выросли на 13%, в основном за счет увеличения доходов от предпринимательской деятельности на 25% и увеличения субсидии на выполнение муниципального задания на 11%. В 2017 году выросли на 8%, в основном за увеличения субсидии на выполнение муниципального задания на 11%.

Наибольшая доля в структуре доходов приходится на бюджетные средства. На их долю приходится 84,3 % всех доходов в 2014 году, 89,5% в 2015 году, 88,2% в 2016 году и 90,2% в 2017 году.

Отрицательный прирост поступлений денежных средств, полученных от оказания платных услуг, в 2015 году составил 6%, но в 2016 году отмечен рост на 18%. Однако в 2017 году отмечен спад на 12%. Размер поступлений денежных средств, полученных от оказания платных услуг, за 2017 год практически соответствует уровню 2014 года.

Денежные средства, полученные от осуществления на платной основе иных видов деятельности, отмечен резким спадом темпов роста в 2016 году на 64%. В 2017 году спад продолжится и составил 38% относительно 2016 года.

Доходы от предпринимательской и иных видов деятельности показывают высокие темпы роста: на 50% в 2015 году, на 25% в 2016 году и 5% в 2017 году.

Добровольные взносы, пожертвования носят крайне непредсказуемый и нерегулярный характер. Так в 2014 году сумма добровольных пожертвований составила 757 тыс.руб., в 2015 году их не поступало. В 2016 году поступило 331тыс.руб., а в 2017 году 158 тыс.руб.

Таким образом, исследовав процесс формирования финансовых ресурсов АУ «Поваровский культурный центр» можно сделать вывод, что в общей величине доходов учреждения преобладает удельный вес бюджетного финансирования, за четыре анализируемых года учреждение получило 83055 тыс.руб.

Так как АУ «Поваровский культурный центр» оказывает платные услуги, в соответствии с Положением о внебюджетной деятельности, то учреждение имеет доход по внебюджетной деятельности. За период 2014-2017гг. учреждение получило доход в сумме 10965 тыс.руб. Основная часть выручки формируется за счет оказания услуг по организации деятельности клубных формирований и от доходов от предпринимательской деятельности (доходы от собственности).

Резервы роста эффективности источников финансирования учреждения:

- необходимо увеличить доходы, полученные от осуществления на платной основе иных видов деятельности путем расширения количества предоставляемых платных услуг;
- необходимо шире использовать социальную рекламу и теснее работать с предпринимателями района в целях увеличения такого источника финансирования как безвозмездные поступления (спонсорская помощь).

Основными статьями расходов денежных средств в АУ «Поваровский культурный центр» являются:

- расходы на **оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда**
- расходы на **услуги связи**
- расходы на **транспортные услуги**
- расходы на **коммунальные услуги**
- расходы на оплату работ, услуг по **содержанию имущества**
- расходы на оплату **прочих работ, услуг**
- расходы на приобретение **основных средств, материальных запасов**
- **прочие расходы**

Анализ расходования денежных средств за 2014-2017 гг. приведен в таблице 2.

Как видно из таблицы 2 расходы АУ «Поваровский культурный центр» в 2015 году выросли на 18%, в основном за счет увеличения расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда на 4467 тыс.руб. В 2016 году выросли на 13%, в основном за счет увеличения расходов на оплату прочих работ, услуг и

расходов на приобретение основных средств и материальных запасов на 2914 тыс.руб. В 2017 году увеличились на 8% в основном за счет увеличения расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда на 1656 тыс.руб. Вместе с тем, темп роста расходов в целом снизился, несмотря на обязательства по ежегодному росту заработной платы в учреждении.

Наибольшая доля в структуре расходов приходится на расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 64,0% в 2014г., 74,4% в 2015г., 66,1% в 2016г. и 66,8% в 2017г.

Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда обусловлены ежегодной индексацией заработной платы, в связи с проведением мероприятий по повышению средней заработной платы работникам учреждений культуры в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597.

Увеличение в 2016 году расходов на оплату прочих работ, услуг на 69% и расходов на приобретение основных средств и материальных запасов на 70% связано с проведением мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждения. Увеличение расходов в 2017 году на 30% на приобретение основных средств и материальных запасов и на 7% расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, также связаны с проведением мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждения.

В свою очередь необходимо проанализировать такую важную и существенную статью расходов как расходы на коммунальные услуги. Как видно из таблицы 2 в 2015 году расходы на коммунальные услуги сократились на 3%, в последующие же годы отмечен рост этих расходов: на 8% в 2016 году и 14% в 2017 году. Это связано с ростом тарифов на коммунальные услуги и увеличением количества площадей в АУ «Поваровский культурный центр», за счет присоединения клубов «Соседи снизу», «Контакт» и «Граски».

Как видно, в исследуемом учреждении все полученные финансы полностью расходуются на достижение основной цели, что позволят говорить о соблюдении предприятием баланса расходов и доходов.

Соответственно, деятельность учреждения ни прибыльна, ни убыточна, что обусловлено целью деятельности предприятия – удовлетворение культурных и социальных потребностей жителей городского поселения Поварово.

На прогнозный период Концепции целью финансовой политики учреждения является поддержание сбалансированности и разумного распределения расходов, а также, как задача минимум, - сохранение уровня внебюджетных доходов, а как задача максимум – их рост.

Таблица 1.

Анализ источников поступления финансовых средств

Показатели	2014 г.	2015 г.			2016 г.			2017 г.		
	поступления, тыс.руб. / удельный вес,%	поступления, тыс.руб. / удельный вес,%	абсолютное изменение, тыс.руб.	темп роста, %	поступления, тыс.руб. / удельный вес,%	абсолютное изменение, тыс.руб.	темп роста, %	поступления, тыс.руб. / удельный вес,%	абсолютное изменение, тыс.руб.	темп роста, %
Субсидия на выполнение муниципального задания	15432 / 84,3%	20218 / 89,5%	+4786	131%	22512 / 88,2%	+2294	111%	24893 / 90,2%	+2381	111%
Денежные средства, полученные от оказания платных услуг	1259 / 6,9%	1182 / 5,2%	-77	94%	1397 / 5,5%	+215	118%	1231 / 4,4%	-166	88%
Денежные средства, полученные от осуществления на платной основе иных видов деятельности	215 / 1,2%	219 / 1,0%	+4	102%	79 / 0,3%	-140	36%	49 / 0,2%	-30	62%
Доходы от предпринимательской и иных видов деятельности	643 / 3,5%	967 / 4,3%	+324	150%	1206 / 4,7%	+239	125%	1272 / 4,6%	+66	105%
Добровольные взносы, пожертвования	757 / 4,1%	0	-757		331 / 1,3%	+331		158 / 0,6%	-173	48%
Всего	**18306**	**22586**	**+4280**	**123%**	**25525**	**+2939**	**113%**	**27603**	**+2078**	**108%**

Таблица 2. Анализ состава и структуры расходов учреждения

Показатели	2014 г.	2015 г.			2016 г.			2017 г.		
	расходы, тыс.руб. / удельный вес,%	расходы, тыс.руб. / удельный вес,%	абсолютное изменение, тыс.руб.	темп роста, %	расходы, тыс.руб. / удельный вес,%	абсолютное изменение, тыс.руб.	темп роста, %	расходы, тыс.руб. / удельный вес,%	абсолютное изменение, тыс.руб.	темп роста, %
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	11961 / 64,0%	16428 / 74,4%	+4467	137%	16933 / 66,1%	+505	103%	18589 / 66,8%	+1656	110%
Расходы на услуги связи	29 / 0,16%	51 / 0,2%	+22	176%	47 / 0,2%	-4	92%	51 / 0,2%	+4	109%
Расходы на транспортные услуги								8 / 0,03%	+8	
Расходы на коммунальные услуги	1172 / 6,2%	1133 / 5,1%	-39	97%	1227 / 4,8%	+94	108%	1396 / 5,0%	+169	114%
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	649 / 3,5%	282 / 1,3%	-367	43%	286 / 1,1%	+4	101%	591 / 2,1%	+305	207%
Расходы на оплату прочих работ, услуг	2633 / 14,1%	2647 / 12,0%	+14	101%	4484 / 17,5%	+1837	169%	3778 / 13,6%	-706	84%

Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2249 --- 12,0%	1537 --- 7,0%	-712	68%	2614 --- 10,2%	+1077	170%	3397 --- 12,2%	+783	130%
Прочие расходы	7 --- 0,04%	0	-7	-	8 --- 0,03%	+8	-	22 --- 0,1%	+14	275%
Всего	**18700**	**22078**	**+3378**	**118%**	**25599**	**+3521**	**113%**	**27832**	**+2233**	**108%**

2. Развитие библиотечно-информационного обслуживания

В 2017 году через социальные сети и СМИ было организовано информирование пользователей о ресурсах и услугах библиотеки, культурно-просветительной деятельности. Организована навигация по фонду на стеллажах открытого доступа. Принимались меры по повышению комфортности общения в библиотеках за счет внедрения современного этикета общения с пользователями и посетителями. Продолжалась работа по развитию форм дистанционного обслуживания читателей: выездных библиотечных проектов, летних читален. Внедрена электронная библиотека «Литрес». Развивалась деятельности краеведческой направленности. Число пользователей библиотек в 2017 году составило 2169 человек - на 28 % больше чем в 2016 году, число посещений -2131 человек – на 46% больше чем в 2016 году, книговыдача составила - 14347 экземпляров – на 4,6 % больше чем в 2016 году.

3. Развитие информационно-коммуникативной среды структурного подразделения «Библиотека»

В 2017 году были приняты меры по обеспечению обратной связи с читателями через социальные сети и сайт Учреждения. Велись работы по формированию электронного каталога.

4. Организация фондов

В 2017 году продолжались работы по упорядочению книжных фондов библиотек путем расстановки изданий по тематическому и целевому признаку. Велась работа с читателями для пополнения фонда путем заключения договоров дарения книг. Велось анонсирование книжных новинок на основе анализа книжного рынка и мониторинга книготоргового процесса.

5. Развитие территорий библиотек

В 2017 году в деятельность библиотек внедрялись изменений по критериям:

• индивидуальность (наличие проектных историй, которые известны в городском пространстве);

• фонды (наличие книжного фонда, поддерживающего проектные истории).

6. Проектная деятельность библиотек

В отчетном периоде проводились совещания, выявляющие продуктивные идеи. Велось взаимодействие с профессионалами, коммерческими и некоммерческими структурами. Было организовано ведение сетевых историй - акций, мероприятий и проектов (Неделя детской книги, летние читальни, Библионочь и тп).

7. PR-стратегия

Начата модернизация существующей системы информирования жителей путем создания базы электронных адресов читателей. Продолжилось использование социальных сетей как канала коммуникаций. Внедрено перекрестное продвижение услуг и мероприятий во всех библиотеках и других структурных подразделениях Учреждения.

8. HR-программа

В отчетном периоде организовано повышение квалификации библиотекарей.

9. Укрепление материально-технической базы библиотек

В 2017 году проведены: замена окон, установка натяжного потолка, замена светильников на энергосберегающие, установка информационного стенда в детском отделении библиотеки ДК Поварово; проводились мероприятия по обеспечению доступности детском отделении библиотеки ДК Геофизик – установлена кнопка вызова сотрудника, индукционная система для слабослышащих; проводились мероприятия по обеспечению доступности городской общедоступной библиотеки установлена кнопка вызова сотрудника, индукционная система для слабослышащих, стол с микролифтом, произведена замена светильников на энергосберегающие.

10.Пути развития культурного центра. Развитие обслуживания населения

В целях организации информирования пользователей о ресурсах и услугах Культурного центра в 2017 году на территории прилегающей к Домам культуры установлены информационные стенды, началось внедрение электронной системы учета работы клубных формирований. Велась работа по информированию пользователей о ресурсах и услугах Культурного центра, повышению комфортности общения за счет внедрения современного этикета общения с пользователями и посетителями.

Продолжилась работа по развитию демократичной атмосферы и творческой среды, открытой для всех групп посетителей – вне зависимости от возраста и уровня достатка, разработка современного дизайн-проекта внутренних помещений. С этой целью проведен ремонт в двух учебных классах.

Клубные формирования автономного учреждения «Поваровский культурный центр» в 2017 году ежемесячно посещало более 500 человек. На базе Домов культуры и библиотек работало 45 объединений: вокальные, хореографические, театральные, изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, спортивные секции и клубы по интересам для детей, молодёжи и взрослых. В 2017 году появились и новые формирования. С осени на базе дома культуры Поварово работает семейная арт-студия, в которой занимаются и мамы и дети по направлениям декупаж и валяние из шерсти, в доме культуры Геофизик работает кружок по художественной лепке для малышей.

В 2017 году учреждением проведено 530 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 25000 человек.

11.Развитие информационно-коммуникативной среды

Начались работы по обеспечению возможности электронной записи на предоставление услуг через официальный сайт учреждения.

12.Развитие территорий Культурного центра

Продолжилась работа по внедрению в деятельность Культурного центра изменений по критериям: комфорт (комфортные зоны для посетителей); интерьеры (удобное и продуманное расположение посадочных мест, зон ожидания и т.п.); индивидуальность (наличие проектных историй, которые известны в городском пространстве) – проект «Команда нашего поселка»; создание благоприятной ландшафтной среды - благоустройство прилегающей территории Домов культуры с использованием технологий ландшафтного дизайна, включающих арт-элементы, зеленые насаждения, современные технические элементы, создающие комфортные условия пребывания жителей городского поселения Поварово на внешней территории Домов культуры, организации интерактивных социокультурных мероприятий с использованием данной территории.

13.Проектная деятельность

В течение отчетного периода проводились совещания, выявляющих продуктивные идеи. Велось продвижение и распространение инновационных идей и проектов, взаимодействие с профессионалами, коммерческими и некоммерческими структурами по совместной реализации проектов. Велась организация и ведение сетевых историй - акций, мероприятий и проектов. Сотрудники «Поваровского культурного центра» ежегодно участвуют в премии Губернатора «Наше Подмосковье». В 2017 году сотрудники центра заявили на соискание премии Губернатора 21 проект.Проект «Команда нашего посёлка» вошёл в число победителей в категории» гражданская инициатива». В течение всего года, объявленного в России годом экологии, сотрудники АУ «Поваровский культурный центр» в своей работе особое внимание уделяли проблемам охраны окружающей среды. Во взрослой библиотеке работал проект «ЭКОлето» - был организован прием пластиковых пакетов и мастер-классы по их «переработке» в коврики. Из заготовленных из пластиковых пакетов ниток посетители под руководством библиотекаря вязали придверные коврики. В Поваровской городской детской библиотеке весь год работала «Фабрика творческой переработки мусора». Под руководством библиотекарей юные читатели приняли участие в серии бесплатных экологических мастерклассов с использованием «чистых» отходов – пластика, бумаги, картона и тп. Эко-урна, созданная в библиотеке, победила во Всероссийском конкурсе газеты «Комсомольская правда»: «Бери пластик в оборот».

14.PR-стратегия

Начата работа по модернизации существующей системы информирования жителей, созданию электронной базы для рассылок и приглашений на мероприятия. Шло более активное использование социальных сетей как канала коммуникаций. Организовано перекрестное продвижение услуг и мероприятий во всех структурных подразделениях Культурного центра.

15.HR-программа

Обеспечено внедрение практики выплаты премий сотрудникам за развитие внебюджетной деятельности, повышение квалификации, внедрение системы мер для стимулирования деятельности творческих работников учреждения путём: применения прогрессивных форм оплаты труда, ориентированной на результат.

16.Приносящая доход деятельность

Намечены основные пути развития, но внедрение новых форм не началось. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг 1231 тыс. руб, удельный вес - 4,4%. Денежные средства, полученные от осуществления на платной основе иных видов деятельности – 49 тыс. руб., удельный вес - 0,2%. Доходы от предпринимательской и иных видов деятельности – 1272 тыс. руб, удельный вес - 4,6%. Добровольные взносы, пожертвования: 158 тыс. руб., удельный вес - 0,6%. В целом отмечается снижение доходов.

17.Укрепление материально-технической базы

В течение 2017 года в помещениях домов культуры, находящихся в оперативном управлении АУ «Пваровский культурный центр», проводились ремонтные работы. В Доме культуры «Геофизик»: ремонт отмостки и приямков с северной части здания, произведен локальный ремонт кровли и деревянных конструкций второго этажа, отремонтирована плита перекрытия в танцевальном зале, выполнены работы по ремонту стен в коридорах перед санузлом и гримерными комнатами (демонтаж пластиковых панелей, обшивка гипсокартоном, с дальнейшей шпаклевкой и покраской). Проведены масштабные ремонтные работы помещений цокольного этажа, занимаемых

спортивным клубом Граски – отделка стен и замена напольного покрытия в тренажерном зале, ремонт тренажеров, установка стеновых протекторов в зале борьбы, ремонт стен в раздевалке.

В Доме культуры культуры «Поварово» на кровле здания произведен монтаж водосточной системы, установлены энергосберегающие светильники, произведен косметический ремонт входного тамбура; в кабинете для занятий вокалом - замена двери, трех окон, замена электропроводки и осветительных приборов, покраска потолка, стен, поклейка обоев, устройство кладовой; ремонт коридора лестничного марша и второго этажа - замена двух окон, замена электропроводки и осветительных приборов, штукатурка и покраска стен, установка натяжного потолка, укладка линолеума; замена дверей кабинетов для учебных занятий; помещение библиотеки: установка натяжного потолка, замена двери; помещение костюмерной переоборудовано в класс для занятий.