

Утверждено наблюдательным советом
МАКДУ «ДК «Забайкальский» г.Улан-Удэ
Протокол № 2 от «24» 02 2022г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества

Наименование учреждения: Муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение
«Дом культуры «Забайкальский» г.Улан-Удэ
Юридический адрес: 670014, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д.50 «Д»
ИНН/КПП: 0323102000/032301001

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1	90.04	Деятельность учреждений культуры и искусства
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
2	59.14	Деятельность в области демонстрации кинофильмов
	92.51	Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений
	92.34.2	Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
	92.72	Прочая деятельность по организации отдыха и развлечении, не включенная в другие группировки

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1	Услуги Деда Мороза и Снегурочки	В интересах общества	Приказ МАКДУ ДК «Забайкальский» г.Улан-Удэ № 24 от 01.06.2021г «Об утверждении предельных тарифов»
2	Проведение совместных мероприятий		
3	Разработка сценария		
4	Танцевальный номер		
5	Стоимость билета (концерт, дискотека)		
6	Прокат музыкальной аппаратуры		
7	Прокат сценических костюмов		
8	Копирование документов		
9	Услуги ведущего		
10	Концертный номер		
11	Стоимость билета (театрализованное представление, игровая программа)		

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (N и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Распоряжение Администрации г.Улан-Удэ РБ «О создании муниципального автономного культурно-досугового учреждения «Дом культуры «Забайкальский»	№ 881-р от 06.07.2009г.	Бессрочно
1	Устав учреждения	№ 77 от 17.05.2021г.	Бессрочно
2	Распоряжение Администрации г.Улан-Удэ «О назначении на должность директора Муниципального автономного культурно-досугового учреждения «Дом культуры «Забайкальский»	57-к от 27.03.2020г.	На срок действия трудового договора
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 03 № 001394380 от 19.10.1998 г.	Бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:

№ п/п	Квалификация работников (уровень образования)	Количество штатных единиц				Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года		На конец отчетного года		
		Шт.ед.	Чел.	Шт.ед.	Чел.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Высшее	8	8	7	7	
2	Средне-специальное	3	3	5	5	
3	Среднее	3	3	4	4	
	Всего:	14	14	16	16	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

начало года _____ 14 _____

конец года _____ 16 _____

1.6. Количество вакантных должностей:

№ п/п	Наименование показателя	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество вакантных должностей	0	1-Руководитель студии

19. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.					
	За счет средств бюджета		За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		Итого	
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники учреждения, всего	41861,46	41837,45	0	0	41861,46	41837,45
из них:						
Руководитель	72023,81	59716,67	0	0	72023,81	59716,67
Заместители руководителя	60462,96	51050	0	0	60462,96	51050
Главный бухгалтер	-		-	-	-	
Специалисты	35946,61	37396,17	0	0	35946,61	37396,17

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	7 822 167, 14 (3 410 434,29)	7 987 304,94 (2 976 699,87)	+2,11%	Приобретение материальных ценностей

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	0
в том числе:	0
имуществу	1 650,00
хищений денежных средств	0
материальных ценностей	0
из них отнесено на виновных лиц решением суда	0
Исполнено виновными лицами	0
Списано за счет учреждения	0

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	0	0	-	-
в том числе:				
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату	0	0	-	-
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	0	0	-	-
По доходам от оказания платных услуг	0	0	-	-
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-	-	-
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	913,20	5 875,26	+84,46	-
в том числе:				
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату	0	0	-	-
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	913,20	5 875,26	+84,46	Текущая задолженность за декабрь 2021г.
По доходам от оказания платных услуг	0	0	-	-
Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, руб.
Доходы от иной приносящей доход деятельности	36 701,30

2.5 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм, стационар (число зрителей)	642	1 080	562	0	Отчет о выполнении Муниципального задания на 2021г.
Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм, на выезде (количество публичных выступлений)	642	16	4	0	Отчет о выполнении Муниципального задания на 2021г.
Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм, стационар (число зрителей)	792	396	125	0	Отчет о выполнении Муниципального задания на 2021г.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация работы клубных формирований (количество клубных формирований)	642	8	8	0	Отчет о выполнении Муниципального задания на 2021г.
Создание концертов и концертных программ с учетом всех форм, количество новых (капитально-возобновленных) концертов и концертных программ	642	23	26	0	Отчет о выполнении Муниципального задания на 2021г.

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за отчетный период	Источник информации о фактическом значении показателя
-	-	-	-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период						
		I кв.	II кв.		III кв.		IV кв.	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги Деда Мороза и Снегурочки	3 000 руб./мер.	3 000 руб./мер.	0	3 000 руб./мер.	0	3 000 руб./мер.	0
2	Проведение совместных мероприятий	2 611 руб./мер.	2 611 руб./мер.	0	2 611 руб./мер.	0	2 611 руб./мер.	0
3	Разработка сценария	2 707 руб./сценарий	2 707 руб./сценарий	0	2 707 руб./сценарий	0	2 707 руб./сценарий	0
4	Танцевальный номер	1 012 руб./номер	1 012 руб./номер	0	1 012 руб./номер	0	1 012 руб./номер	0
5	Стоимость билета (концерт, дискотека)	67 руб./чел.	67 руб./чел.	0	67 руб./чел.	0	67 руб./чел.	0
6	Прокат: музыкальной аппаратуры	2 500 руб./сутки	2 500 руб./сутки	0	2 500 руб./сутки	0	2 500 руб./сутки	0
7	Прокат сценических костюмов	524 руб./сутки	524 руб./сутки	0	524 руб./сутки	0	524 руб./сутки	0
8	Копирование документов	4 руб./лист А 4	4 руб./лист А 4	0	4 руб./лист А 4	0	4 руб./лист А 4	0
9	Услуги ведущего		2 646 руб/мер.	0	2 646 руб/мер.	0	2 646 руб/мер.	0
10.	Концертный номер		3 760 руб/номер	0	3 760 руб/номер	0	3 760 руб/номер	0
11	Стоимость билета (театрализованное представление, игровая программа)		85 руб/билет	0	85 руб/билет	0	85 руб/билет	0

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 8 166 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№ п/п	Наименования потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
-	-	-	-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
1	2	3	4
1	Поступления - всего	11 520 219,14	11 520 219,14
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	7 656 765,15	7 656 765,15
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	3 780 132,69	3 780 132,69
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,	83 321,3	83 321,3
1.5.	гранты	-	-
2	Выплаты, всего	11 611 346,49	11 611 346,49
2.1.	Выплаты персоналу, всего	7 132 920,77	7 132 920,77
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	7 132 920,77	7 132 920,77
2.2.	Социальные и иные выплаты населению	-	-
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	53 900,80	53 900,80
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	-	-
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	-	-
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	4 424 524,92	4 424 524,92
2.6.1.	Из них: Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3 572 382,69	3 572 382,69
2.6.2.	услуги связи	11 293,48	11 293,48
2.6.3.	транспортные услуги		
2.6.4.	коммунальные услуги	386 613,68	386 613,68
2.6.5.	арендная плата за пользование имуществом		96 000,00
2.6.6.	работы услуги по содержанию имущества	87 313,94	87 313,94
2.6.7.	прочие работы, услуги	128 263,42	128 263,42
2.6.8.	Услуги, работы для целей капитальных вложений		
2.6.9.	Увеличение стоимости основных средств	215 186,00	215 186,00
2.6.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	23 471,71	23 471,71

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	589, 48 (386,98)	623,84 (373,56)	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	589, 48 (386,98)	623,84 (373,56)	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	6,3	6,3	Распоряжение Комитета по управлению имуществом и землепользованию № 903 от 30.12.2019г. Договор б/н от 30.12.2019г.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	7 232,67 (3023,44)	7 363,46 (2603,13)	Приобретение материальных ценностей
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	583,6	583,6	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м	-	-	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	42,8	42,8	-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м	-	-	-
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	1	1	-
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	45,0	81,3	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели	тыс. руб.	x	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	x	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	x	-	-

Директор МАКДУ «ДК «Забайкальский» г. Улан-Удэ

"26" 02 2022

Начальник ЦБ КК

"26" 02 2022

Главный бухгалтер ЦБ КК

"26" 02 2022

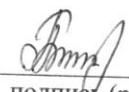
Исполнители:


"26" 02 2022


"26" 02 2022


"26" 02 2022

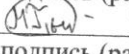
"26" 02 2022


 Петрова Ю.С.
подпись (расшифровка подписи)


 Тонких Н.Ю.
подпись (расшифровка подписи)

 Ястребова С.В.
подпись (расшифровка подписи)

 Балдунникова Ю.В.
подпись (расшифровка подписи)

 Пыкина М.А.
подпись (расшифровка подписи)

 Будаева О.И.
подпись (расшифровка подписи)

 Петрова Ю.С.
подпись (расшифровка подписи)