

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

Наименование учреждения:
 Муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение «Дом культуры «Забайкальский»
 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	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» № 6 от 01.07.2011г «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		

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	№ 165 от 13.07.2009г.	Бессрочно
2	Приказ о назначения и.о. директора	№105-лс от 23.12.2019г.	До назначения директора
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	8	7	
2	Средне-специальное	1	1	1	1	
3	Среднее	4	4	4	4	
	Всего:	13	13	13	12	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

начало года _____ 13 _____
конец года _____ 12 _____

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- Директор

1.9. 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	33 509,49	36 391,35	174,0	327,0	33 683,54	36 718,35
из них:						
Руководитель	44 766,67	32 500,00	0	0	44 766,67	32 500,00
Заместители руководителя	0	0	0	0	0	0
Главный бухгалтер	0	0	0	0	0	0
Специалисты	31 878,02	36 955,31	199,28	374,40	32 077,29	37 329,71

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	7 361 145,14 (3 914 500,05)	7 791 817,14 (3 921 673,21)	5,85	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	0
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	9 227, 64	50363,97	445, 82	-
в том числе:				
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату	0	0	-	-
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	9 227, 64	50 363,97	+445,82%	Текущая задолженность за декабрь 2019г. месяц
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 операционной аренды	8 333, 00

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	2 500	2 500	0	Предварительный отчет о выполнении Муниципального задания на 2019г.
Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм, на выезде (количество публичных выступлений)	642	15	15	0	Предварительный отчет о выполнении Муниципального задания на 2019г.
Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм, стационар (число зрителей)	792	1 320	1 320	0	Предварительный отчет о выполнении Муниципального задания на 2019г.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация работы клубных формирований (количество клубных формирований)	642	7	7	0	Предварительный отчет о выполнении Муниципального задания на 2019г.
Создание концертов и концертных программ с учетом всех форм, количество новых (капитально-возобновленных) концертов и концертных программ	642	22	22	0	Предварительный отчет о выполнении Муниципального задания на 2019г.

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 (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)	30 (67) руб./чел.	30 (67) руб./чел.	0	- (67) руб./чел.	0	30 (67) руб./чел.	0
6	Прокат: музыкальной аппаратуры	- (2 500) руб./сутки	- (2 500) руб./сутки	0	2 500 (2 500) руб./сутки	0	2 500 (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

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 22 983 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
-	-	-	-

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	8 582 069,11	8 582 069,11
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6 759 581, 95	6 759 581, 95
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1 674 018, 16	1 674 018, 16
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,	148 469, 00	148 469,00
1.5.	гранты	-	-
2	Выплаты, всего	8 569 040, 02	8 569 040, 02
2.1.	Выплаты персоналу, всего	5 949 013, 19	5 949 013, 19
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	5 949 013, 19	5 949 013, 19
2.2.	Социальные и иные выплаты населению	-	-
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	25 480, 84	25 480, 84
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	-	-
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	-	-
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2 594 545, 99	2 594 545, 99
2.6.1.	из них: услуги связи	11 319, 16	11 319, 16
2.6.2.	транспортные услуги	-	-
2.6.3.	коммунальные услуги	449 941, 95	449 941, 95
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом	-	-
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	1 195 317, 10	1 195 317, 10
2.6.6.	прочие работы, услуги	113 316,00	113 316, 00
2.6.7.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	137 265, 16	137 265, 16
2.6.8.	Увеличение стоимости основных средств	427 142, 00	427 142, 00
2.6.9.	Увеличение стоимости материальных запасов	260 244, 62	260 244, 62

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.	186, 84 (0)	589, 48 (400,40)	Установка эвакуационной лестницы со второго этажа учреждения
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	85, 95 (0)	85, 95 (0)	-
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.	-	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	7174,29 (3914,49)	7202,32 (3532,26)	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	-	-	-
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.	0	8,3	Доходы от операционной аренды
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	-	-

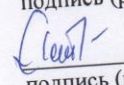
И.о. директора МАКДУ «ДК «Забайкальский»

 Петрова Ю.С.
подпись (расшифровка подписи)

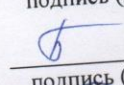
"06" 03 2020

 Тонких Н.Ю.
подпись (расшифровка подписи)

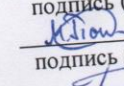
Начальник ЦБ КК

 Ястребова С.В.
подпись (расшифровка подписи)


"06" 03 2020
Главный бухгалтер ЦБ КК

 Балдунникова Ю.В.
подпись (расшифровка подписи)

"06" 03 2020
Исполнители:

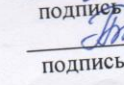
 Пыкина М.А.
подпись (расшифровка подписи)

"06" 03 2020

 Будаева О.И.
подпись (расшифровка подписи)

"06" 03 2020

"06" 03 2020

 Петрова Ю.С.
подпись (расшифровка подписи)

"06" 03 2020

