

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации города
по социальным вопросам _____

Т.С.Попова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«27» 03 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МБУ «ГДК» _____

Г.В.Сенькина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«27» 03 2019 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

МБУ «Городской Дворец Культуры»

(наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества

по состоянию на 1 января 2019 г.

Управление культуры и молодежной политики Администрации г. Обнинска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «27» 03 2019 г.

1. Содержание отчета

№ п/п	Наименование показателя		
	Раздел 1. Общие сведения об учреждении		
1.1	<table><tr><td>Перечень видов деятельности</td><td> Основные виды деятельности: - Оказание методической помощи учреждениям культурно-досугового типа, социально-культурного типа, музеям, центрам эстетического воспитания детей, центрам традиционной культуры и гражданам города Обнинска и Калужской области в области культуры. - Развитие культурного сотрудничества. - Организация работы с незащищёнными слоями населения: инвалидами, многодетными семьями, ветеранами, пенсионерами и т.п. - Предоставление услуг в области культуры населению. Иные виды деятельности, которую вправе осуществлять: - Иная деятельность, приносящая доходы. - Разработка и методическая помощь в реализации комплексных социокультурных программ и проведение социологических исследований в сфере культурно - досуговой деятельности с формулированием итоговых практических рекомендаций. - Проведение фольклорно-этнических экспедиций с расшифровкой собранных материалов. - Разработка сценариев и постановка массовых праздников, юбилеев, театральных представлений, прокат театральных костюмов, оборудования. - Торговля покупными товарами и оборудованием, организация работы кафе, точек общественного питания, буфетов. - Организация и проведение ярмарок товаров народного потребления, лотерей, аукционов, выставок-продаж товаров народного потребления совместно с муниципальными и коммерческими структурами и самостоятельно. - Сдача в аренду ценного и особо ценного движимого и недвижимого имущества с согласия учредителя. - Долевое участие в деятельности хозяйственных обществ, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом. </td></tr></table>	Перечень видов деятельности	Основные виды деятельности: - Оказание методической помощи учреждениям культурно-досугового типа, социально-культурного типа, музеям, центрам эстетического воспитания детей, центрам традиционной культуры и гражданам города Обнинска и Калужской области в области культуры. - Развитие культурного сотрудничества. - Организация работы с незащищёнными слоями населения: инвалидами, многодетными семьями, ветеранами, пенсионерами и т.п. - Предоставление услуг в области культуры населению. Иные виды деятельности, которую вправе осуществлять: - Иная деятельность, приносящая доходы. - Разработка и методическая помощь в реализации комплексных социокультурных программ и проведение социологических исследований в сфере культурно - досуговой деятельности с формулированием итоговых практических рекомендаций. - Проведение фольклорно-этнических экспедиций с расшифровкой собранных материалов. - Разработка сценариев и постановка массовых праздников, юбилеев, театральных представлений, прокат театральных костюмов, оборудования. - Торговля покупными товарами и оборудованием, организация работы кафе, точек общественного питания, буфетов. - Организация и проведение ярмарок товаров народного потребления, лотерей, аукционов, выставок-продаж товаров народного потребления совместно с муниципальными и коммерческими структурами и самостоятельно. - Сдача в аренду ценного и особо ценного движимого и недвижимого имущества с согласия учредителя. - Долевое участие в деятельности хозяйственных обществ, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом.
Перечень видов деятельности	Основные виды деятельности: - Оказание методической помощи учреждениям культурно-досугового типа, социально-культурного типа, музеям, центрам эстетического воспитания детей, центрам традиционной культуры и гражданам города Обнинска и Калужской области в области культуры. - Развитие культурного сотрудничества. - Организация работы с незащищёнными слоями населения: инвалидами, многодетными семьями, ветеранами, пенсионерами и т.п. - Предоставление услуг в области культуры населению. Иные виды деятельности, которую вправе осуществлять: - Иная деятельность, приносящая доходы. - Разработка и методическая помощь в реализации комплексных социокультурных программ и проведение социологических исследований в сфере культурно - досуговой деятельности с формулированием итоговых практических рекомендаций. - Проведение фольклорно-этнических экспедиций с расшифровкой собранных материалов. - Разработка сценариев и постановка массовых праздников, юбилеев, театральных представлений, прокат театральных костюмов, оборудования. - Торговля покупными товарами и оборудованием, организация работы кафе, точек общественного питания, буфетов. - Организация и проведение ярмарок товаров народного потребления, лотерей, аукционов, выставок-продаж товаров народного потребления совместно с муниципальными и коммерческими структурами и самостоятельно. - Сдача в аренду ценного и особо ценного движимого и недвижимого имущества с согласия учредителя. - Долевое участие в деятельности хозяйственных обществ, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом.		

N п/п	Наименование показателя
1.2	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг - организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; - организация творческих встреч с деятелями кино, театра, эстрады, художниками, писателями, учеными; - организация проведения общегородских торжественных собраний, вечеров отдыха, народных гуляний, праздников, симпозиумов; - организация и работа с молодежью, подростками, детьми младшего возраста, а именно: организация и проведение новогодних утренников, выпускных вечеров для учащихся начальной школы, культурно-развлекательные мероприятия для детей, находящихся на летнем отдыхе на пришкольных площадках; - организация показа кино и видео-обслуживание; - организация проката театральных костюмов, аппаратуры и иного оборудования; - организация выступлений профессиональных исполнителей и коллективов (концертов, спектаклей); - организация выставок профессиональных и самодеятельных художников; - организация творческих и рабочих коллективов для выполнения различных работ по культурному обслуживанию (в том числе, по проведению профессиональных праздников) предприятий, учреждений, организаций города и прилегающих районов; - организация и проведение выставок-продаж и ярмарок товаров народного потребления; - организация и обслуживание юбилеев, свадеб, вечеров отдыха, дискотек, утренников, конкурсов; - реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества учреждения для целей, не связанных с культурной деятельностью; - прокат инвентаря, сценического оборудования и звукоусилительной аппаратуры; - предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов, отдельных исполнителей и ведущих для проведения мероприятий; - разработка сценариев, постановочные работы, художественное оформление мероприятия, запись фонограмм, демонстрация фейерверков и т.д. Потребители – физические лица, юридические лица.
1.3	Перечень разрешительных документов - Устав МБУ «Городской Дворец Культуры», утвержден Постановлением Администрации города Обнинска от 07.12.2011 г. №1977-«П»; - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ МБУ «ГДК», серия 40 №001207933 от 23.12.2011 г.; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе МБУ «ГДК», серия 40 №001140889 от 14.05.1997 г. - Договор о закреплении имущества в оперативное управление за МБУ «Городской Дворец Культуры» №58 от 19.04.2010 г. - Положение о платных услугах, предоставляемых МБУ «ГДК».
1.4	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года) 1. Количество штатных единиц: - на начало года – 78 штатных единиц; - с 01.06.2018 г. – введены 2 единицы электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; - с 01.09.2018 г. – введены 1,5 единицы артиста-вокалиста; - на конец года – 81,5 штатных единиц. Квалификация сотрудников соответствует требованиям Профстандарта. 2. Количество вакансий: - на начало года – 0. - на конец года – 3. 3. Среднегодовая численность – 79,6.
1.5	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников 1. Средняя заработная плата: - директор – 81546,50 руб. - работники учреждения – 30032,00 руб.

№ п/п	Наименование показателя	
1.6	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя	41 490 710.00
1.7	Информация об исполнении муниципального задания	Муниципальное задание в 2018 году исполнено в следующем объеме: 1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок): - заполняемость зала – 50%; - доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной группы «12+» включительно) – 80 %; - интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок) – 2; - число зрителей – 1750 человек; - количество публичных выступлений – 5. 2. Показ (организация показа) концертных программ: - заполняемость зала – 80,7 %; - количество концертов с участием штатных коллективов – 15; - интенсивность обновления текущего репертуара – 20; - число зрителей – 11300. 3. Организация и проведение мероприятий: - динамика количества участников – 0; - количество проведенных мероприятий – 40; - количество участников – 30170 человек; - динамика количества мероприятий – 0; - количество проведенных мероприятий – 2830 чел./день; - количество проведенных мероприятий – 320 часов. 4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества: - количество клубных формирований – 29; - доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований – 44,8 %; - число участников – 1148 чел.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения		
2.1	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)	+ 1,16 % (- 7,36 %)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0
2.3	Увеличение (уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году (в рублях, в процентах)	Дебиторская задолженность: - на начало года – 681156,63 руб. - на конец года – 109370,58 руб. Уменьшение дебиторской задолженности на 80,19 %. Кредиторская задолженность: - на начало года – 3212503,47 руб. - на конец года – 479762,13 руб. Уменьшение кредиторской задолженности на 85,07 %
2.4	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-
2.5	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	9 838 438.97
2.6	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Прейскурант на платные услуги, оказываемые МБУ «ГДК» к Отчету прилагается (Приложение № 1)

№ п/п	Наименование показателя	
2.7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	Общее количество потребителей – 139315 чел., из них: - бесплатными услугами – 113546 чел. - платными услугами – 25769 чел.
2.8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	0

Наименование показателя	План	Кассовое исполнение
Остаток средств на начало периода, руб.	600 615,26	600 615,26
Поступления, всего, руб.	58 759 578,00	56 839 445,27
В том числе:		
- субсидии на выполнение муниципального задания, руб.	42 129 578,00	41 490 710,00
- целевые субсидии, руб.	5 500 000,00	4 580 296,30
- бюджетные инвестиции, руб.	-	-
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, руб.	11 130 000,00	10 768 438,97
Выплаты, всего (в т.ч. в разрезе поступлений), руб.	59 360 193,26	57 247 032,50
В том числе:		
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб.	38 700 057,00	38 595 620,78
- услуги связи, руб.	270 000,00	246 754,23
- транспортные услуги, руб.	539 466,00	518 022,89
- коммунальные услуги, руб.	3 805 248,01	3 273 026,29
- арендная плата за пользование имуществом, руб.	248 280,00	248 280,00
- услуги по содержанию имущества, руб.	5 184 619,00	4 129 907,38
- прочие услуги, руб.	4 369 953,25	4 264 164,79
- приобретение основных средств, руб.	1 586 301,00	1 480 091,12
- приобретение нематериальных активов, руб.	0	0
- приобретение материальных запасов, руб.	3 312 041,00	3 208 031,04
- прочие расходы, руб.	1 344 228,00	1 283 133,98
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0	0
Остаток средств на конец периода	0	193 028,03

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
-------	-------------------------	--------------------------	-------------------------

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	42067,81 (21034,80)	42095,61 (20363,71)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	2459,01 (1443,48)	4607,81 (2395,50)
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	0	1783,10 (795,30)
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, тыс. руб.	0	0
3.5	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.	0	0
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	38795,27 (9163,82)	39750,47 (7613,10)
3.7	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	0	0
3.8	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	0	0
3.9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	31981,36 (8567,12)	32828,94 (7389,99)
3.10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	7864,3	7883,2
3.11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	398,5	877,6
3.12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	0	440,2
3.13	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	4	5
3.14	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	0	1795,00

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
3.15	Площадь земельных участков, предоставленных учреждению в постоянное (бессрочное) пользование, кв. м (с указанием кадастрового номера земельного участка)	Общая площадь -19257 кв.м., в т.ч.: - 8268 кв.м. – кадастровый №40:27:03 02 02:0073; - 135 кв.м. – кадастровый №40:27:03 02 02:0072; -2156 кв.м. – кадастровый №40:27:03 03 01:0016; - 8698 кв.м. – кадастровый №40:27:030803:2184.	Общая площадь -19257 кв.м., в т.ч.: - 8268 кв.м. – кадастровый №40:27:03 02 02:0073; - 135 кв.м. – кадастровый №40:27:03 02 02:0072; -2156 кв.м. – кадастровый №40:27:03 03 01:0016; - 8698 кв.м. – кадастровый №40:27:030803:2184.
3.16	Правоустанавливающий документ на земельный участок, предоставленный учреждению в постоянное (бессрочное) пользование (номер постановления Администрации города, дата)	- 8268 кв.м., земельный участок пр. Ленина, д.126 – Постановление Администрации г. Обнинска от 26.12.2005 г. №1465-п; - 135 кв.м., земельный участок пр. Ленина, д.126 (вент. шахта) – Постановление Администрации г.Обнинска от 26.12.2005 г. №1465-п; -2156 кв.м., земельный участок ул. Гагарина, д.33 – Постановление Администрации г. Обнинска от 29.12.1999 г. №1031-п. - 8698 кв.м., земельный участок ул. Курчатова, д. 47 – Постановление Администрации г. Обнинска от 02.03.2016 г. №311-п.	- 8268 кв.м., земельный участок пр. Ленина, д.126 – Постановление Администрации г. Обнинска от 26.12.2005 г. №1465-п; - 135 кв.м., земельный участок пр. Ленина, д.126 (вент. шахта) – Постановление Администрации г.Обнинска от 26.12.2005 г. №1465-п; -2156 кв.м., земельный участок ул. Гагарина, д.33 – Постановление Администрации г. Обнинска от 29.12.1999 г. №1031-п. - 8698 кв.м., земельный участок ул. Курчатова, д. 47 – Постановление Администрации г. Обнинска от 02.03.2016 г. №311-п.

Руководитель учреждения

(подпись)

Сенькина Т.В.

(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Кайдалова М.Ю.

(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Согласовано:

Начальник Управления культуры и молодежной политики

(подпись)

И.Н.Фалеева

(расшифровка подписи)

«27» 03 2019 г.

Начальник Управления имущественных и земельных отношений

(подпись)

Л.В.Латыпова

(расшифровка подписи)

«27» 03 2019 г.

Сенькина Т.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к п. 3.2. Отчета о результатах деятельности МБУ «ГДК» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию на 1 января 2019 г.
«Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.»:

Расчет общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, переданного в аренду:

Здание, аренда кв.м. на начало года/на конец года			На начало отчетного года	На конец отчетного года
Пр. Ленина, д. 126 (5336,4 кв.м.):			Балансовая ст-ть – 21615,90 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 9972,59 тыс. руб.	Балансовая ст-ть – 21615,90 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 9641,09 тыс. руб.
<i>Арендатор</i>	<i>Кв. м. на начало отч. года</i>	<i>Кв. м. на конец отч. года</i>		
- ИП Будигин (кофе-автомат)	1	1	б/ст. = $21615,90/5336,4 \cdot 1 = 4,05$ тыс. руб. о/ст. = $9972,59/5336,4 \cdot 1 = 1,87$ тыс. руб.	б/ст. = $21615,90/5336,4 \cdot 431,9 = 1749,48$ тыс. руб. о/ст. = $9641,09/5336,4 \cdot 431,9 = 780,30$ тыс. руб.
- БФ «ОЛИМП»	-	430,9		
ИТОГО:	1	431,9		
Ул. Гагарина, д. 33 (838,7 кв.м.):			Балансовая ст-ть – 4587,55 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 2804,03 тыс. руб.	Балансовая ст-ть – 4587,55 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 2738,94 тыс. руб.
<i>Арендатор</i>	<i>Кв. м. на начало отч. года</i>	<i>Кв. м. на конец отч. года</i>		
ИП Астахова	44,5	-	б/ст. = $4587,55/838,7 \cdot 329,2 = 1800,67$ тыс. руб. о/ст. = $2804,03/838,7 \cdot 329,2 = 1100,62$ тыс. руб.	б/ст. = $4587,55/838,7 \cdot 343,4 = 1878,34$ тыс. руб. о/ст. = $2738,94/838,7 \cdot 343,4 = 1121,44$ тыс. руб.
ИП Полякова	113,7	113,7		
ИП Чистякова	171	171		
ИП Каржавин	-	58,7		
ИТОГО:	329,2	343,4		
Ул. Курчатова, д. 47 (1654,1 кв.м.):			Балансовая ст-ть – 15845,63 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 8258,18 руб.	Балансовая ст-ть – 15845,63 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 7983,67 тыс. руб.
<i>Арендатор</i>	<i>Кв. м. на начало отч. года</i>	<i>Кв. м. на конец отч. года</i>		
ИП Охрямкин	-	34	б/ст. = $15845,63/1654,1 \cdot 68,3 = 654,29$ тыс. руб. о/ст. = $8258,18/1654,1 \cdot 68,3 = 340,99$ тыс. руб.	б/ст. = $15845,63/1654,1 \cdot 102,3 = 979,99$ тыс. руб. о/ст. = $7983,67/1654,1 \cdot 102,3 = 493,76$ тыс. руб.
ИП Охрямкин, ИП Россовская	68,3	68,3		
ИТОГО:	68,3	102,3		
ИТОГО:			Балансовая ст-ть – 2459,01 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 1443,48 тыс. руб.	Балансовая ст-ть – 4607,81 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 2395,50 тыс. руб.

Расчет общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, переданного в безвозмездное пользование:

Здание	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Пр. Ленина, д. 126 (5336,4 кв.м.):	Балансовая ст-ть – 21615,90 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 9972,59 тыс. руб.	Балансовая ст-ть – 21615,90 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 9641,09 тыс. руб.
- БФ «ОЛИМП» (на начало – 0, на конец года - 440,2 кв.м.)	-	б/ст. = $21615,90/5336,4 \cdot 440,2 = 1783,10$ тыс. руб. о/ст. = $9641,09/5336,4 \cdot 440,2 = 795,30$ тыс. руб.
ИТОГО:	-	Балансовая ст-ть – 1783,10 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 795,30 тыс. руб.

Заместитель директора



Ю.В.Юрина