

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации города
по социальным вопросам _____

 **Т.С.Попова**
(подпись) (расшифровка подписи)
« _____ » 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «ГДК»

 **И.В.Пахомова**
(подпись) (расшифровка подписи)
« _____ » 2020 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 2020 г.

Управление культуры и молодежной политики Администрации г. Обнинска
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен 14 03 2020 г.

1. Содержание отчета

N п/п	Наименование показателя	
	Раздел 1. Общие сведения об учреждении	
1.1	Перечень видов деятельности	Основные виды деятельности: 1. 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. 2. Развитие культурного сотрудничества. 3. Организация работы с незащищенными слоями населения: инвалидами, многодетными семьями, ветеранами, пенсионерами и т.п. 4. Предоставление услуг в области культуры населению. Иные виды деятельности, которую вправе осуществлять: 1. Иная деятельность, приносящая доходы. 2. Разработка и методическая помощь в реализации комплексных социокультурных программ и проведение социологических исследований в сфере культурно - досуговой деятельности с формулированием итоговых практических рекомендаций. 3. Проведение фольклорно-этнических экспедиций с расшифровкой собранных материалов. 4. Разработка сценариев и постановка массовых праздников, юбилеев, театральных представлений, прокат театральных костюмов, оборудования. 5. Торговля покупными товарами и оборудованием, организация работы кафе, точек общественного питания, буфетов. 6. Организация и проведение ярмарок товаров народного потребления, лотерей, аукционов, выставок-продаж товаров народного потребления совместно с муниципальными и коммерческими структурами и самостоятельно. 7. Сдача в аренду ценного и особо ценного движимого и недвижимого имущества с согласия учредителя. 8. 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 – 89 штатных единиц; - с 01.12.2019 г. – введена 1 единица балетмейстера; - на конец года – 89,5 штатных единиц. Квалификация сотрудников соответствует требованиям Профстандарта. 2. Количество вакансий: - на начало года – 3. - на конец года – 6. 3. Среднегодовая численность – 89,04.
1.5	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников	1. Средняя заработная плата: - директор – 84040,30 руб. - работники учреждения – 33035,60 руб.

№ п/п	Наименование показателя	
1.6	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя	43 949 143,52
1.7	Информация об исполнении муниципального задания	Муниципальное задание в 2019 году исполнено в следующем объеме: 1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок): - заполняемость зала – 52,9%; - доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной группы «12+» включительно) – 80 %; - интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок) – 2; - число зрителей – 1850 человек; - количество публичных выступлений – 5. 2. Показ (организация показа) концертных программ: - заполняемость зала – 81 %; - количество концертов с участием штатных коллективов – 16; - интенсивность обновления текущего репертуара – 20; - число зрителей – 11400. 3. Организация и проведение мероприятий: - динамика количества участников – 0; - количество проведенных мероприятий – 40; - количество участников – 30190 человек; - динамика количества мероприятий – 0; - количество проведенных мероприятий – 2832 чел./день; - количество проведенных мероприятий – 320 часов. 4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества: - количество клубных формирований – 31; - доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований – 44,8 %; - число участников – 1176 чел.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения		
2.1	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)	+ 2,42 % (- 1,4 %)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 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 – 109370,58 руб. - на конец года – 54008490,56 руб. Увеличение дебиторской задолженности на 49281,19 %. Кредиторская задолженность: - на начало года – 479762,13 руб. - на конец года – 351689,03 руб. Уменьшение кредиторской задолженности на 26,70 %
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)	14 444 714,61
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 – 137352 чел., из них: - бесплатными услугами – 107545 чел. - платными услугами – 29807 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.	193 028,03	193 028,03
Поступления, всего, руб.	72 239 443,25	69 846 459,61
В том числе:		
- субсидии на выполнение муниципального задания, руб.	44 210 000,00	43 949 143,52
- целевые субсидии, руб.	12 501 173,25	12 501 040,48
- 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.	15 528 270,00	13 396 275,61
Выплаты, всего (в т.ч. в разрезе поступлений), руб.	72 432 471,28	69 392 493,90
В том числе:		
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб.	41 348 837,00	40 587 708,30
- услуги связи, руб.	271 565,54	221 112,81
- транспортные услуги, руб.	574 549,00	547 627,27
- коммунальные услуги, руб.	3 935 710,00	3 348 907,79
- арендная плата за пользование имуществом, руб.	346 680,00	342 680,00
- услуги по содержанию имущества, руб.	11 336 928,25	11 215 818,38
- прочие услуги, руб.	6 335 830,49	5 709 143,21
- приобретение основных средств, руб.	3 689 611,00	3 254 774,81
- приобретение нематериальных активов, руб.	0	0
- приобретение материальных запасов, руб.	4 404 424,00	4 017 249,41
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, руб.	83 612,00	83 610,73
- прочие расходы, руб.	30100,00	7 838,10
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	74 624,00	56 023,09
Остаток средств на конец периода	0,00	646 993,74

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 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.	42095,61 (20363,71)	42095,61 (19692,61)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	3129,73 (1736,25)	3275,55 (1751,27)
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	1783,10 (795,30)	2705,62 (1216,77)
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.	39750,47 (7613,10)	41734,80 (7897,60)
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.	32828,93 (7389,99)	34308,16 (7737,80)
3.10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	7883,2	7883,2
3.11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	512,7	548,7
3.12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	440,2	536,5
3.13	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	5	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	1410,00

№ 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)

Пахомова И.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.Фалсева

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

Начальник Управления имущественных и земельных отношений

(подпись)

Л.В.Латыпова

(расшифровка подписи)

« 27 » 03 2020 г.

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 2020 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 – 9641,09 тыс. руб.	Балансовая ст-ть – 21615,90 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 9309,59 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	б/ст. = $21615,90/5336,4*67 = 271,40$ тыс. руб.	б/ст. = $21615,90/5336,4*103,0 = 417,22$ тыс. руб.
- ИП Фалеева	67,0	102,0	о/ст. = $9641,09/5336,4*67 = 121,05$ тыс. руб.	о/ст. = $9309,59/5336,4*103,0 = 179,69$ тыс. руб.
ИТОГО:	67,0	103,0		
Ул. Гагарина, д. 33 (838,7 кв.м.):			Балансовая ст-ть – 4587,55 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 2738,94 тыс. руб.	Балансовая ст-ть – 4587,55 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 2673,86 тыс. руб.
<i>Арендатор</i>	<i>Кв. м. на начало отч. года</i>	<i>Кв. м. на конец отч. года</i>		
			б/ст. = $4587,55/838,7*343,4 = 1878,34$ тыс. руб.	б/ст. = $4587,55/838,7*343,4 = 1878,34$ тыс. руб.
ИП Полякова	113,7	113,7	о/ст. = $2738,94/838,7*343,4 = 1121,44$ тыс. руб.	о/ст. = $2673,86/838,7*343,4 = 1094,80$ тыс. руб.
ИП Чистякова	171	171		
ИП Каржавин	58,7	58,7		
ИТОГО:	343,40	343,40		
Ул. Курчатова, д. 47 (1654,1 кв.м.):			Балансовая ст-ть – 15845,63 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 7983,67 тыс. руб.	Балансовая ст-ть – 15845,63 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 7709,16 тыс. руб.
<i>Арендатор</i>	<i>Кв. м. на начало отч. года</i>	<i>Кв. м. на конец отч. года</i>		
ИП Охрямкин, ООО «Рекорд Обнинск»	34	34	б/ст. = $15845,63/1654,1*102,3 = 979,99$ тыс. руб.	б/ст. = $15845,63/1654,1*102,3 = 979,99$ тыс. руб.
ИП Охрямкин, ИП Россовская, ООО «Рекорд Обнинск»	68,3	68,3	о/ст. = $7983,67/1654,1*102,3 = 493,76$ тыс. руб.	о/ст. = $7709,16/1654,1*102,3 = 476,78$ тыс. руб.
ИТОГО:	102,3	102,3		
ИТОГО:			Балансовая ст-ть – 3129,73 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 1736,25 тыс. руб.	Балансовая ст-ть – 3275,55 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 1751,27 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 – 9641,09 тыс. руб.	Балансовая ст-ть – 21615,90 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 9309,59 тыс. руб.
- БФ «ОЛИМП» (на начало – 440,2 кв.м., на конец года - 440,2 кв.м.)	б/ст. = $21615,90/5336,4*440,2 = 1783,10$ тыс. руб. о/ст. = $9641,09/5336,4*440,2 = 795,30$ тыс. руб.	б/ст. = $21615,90/5336,4*440,2 = 1783,10$ тыс. руб. о/ст. = $9309,59/5336,4*440,2 = 767,95$ тыс. руб.
Ул. Курчатова, д. 47 (1654,1 кв.м.):	-	Балансовая ст-ть – 15845,63 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 7709,16 тыс. руб.
- МБУК «Обнинский экспериментальный театр-студия «Д.Е.М.И.» (на начало – 0 кв.м., на конец года – 96,3 кв.м.)	-	б/ст. = $15845,63/1654,1*96,3 = 922,52$ тыс. руб. о/ст. = $7709,16/1654,1*96,3 = 448,82$ тыс. руб.
ИТОГО:	Балансовая ст-ть – 1783,10 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 795,30 тыс. руб.	Балансовая ст-ть – 2705,62 тыс. руб. Остаточная ст-ть – 1216,77 тыс. руб.

Заместитель директора

Ю.В.Юрина