

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации города
по социальным вопросам _____

Т.С.Попова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«25» 04 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «ГДК»

В.С.Пикалов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«19» апреля 2018 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 2018 г.

Управление культуры и молодежной политики Администрации г. Обнинска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен "19" апреля 2018 г.

2. Содержание отчета

N п/п	Наименование показателя		
	Раздел 1. Общие сведения об учреждении		
1.1	<table border="1"><tr><td>Перечень видов деятельности</td><td><p>Основные виды деятельности:</p><ol style="list-style-type: none">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.<p>Иные виды деятельности, которую вправе осуществлять:</p><ol style="list-style-type: none">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.</td></tr></table>	Перечень видов деятельности	<p>Основные виды деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p>Иные виды деятельности, которую вправе осуществлять:</p> <ol style="list-style-type: none">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.
Перечень видов деятельности	<p>Основные виды деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p>Иные виды деятельности, которую вправе осуществлять:</p> <ol style="list-style-type: none">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.		

№ п/п	Наименование показателя	
1.2	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Потребители – физические лица, юридические лица.</p>
1.3	Перечень разрешительных документов	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<p>1. Количество штатных единиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на начало года – 131 штатных единиц; - с 01.04.2017 г. – введены 2 единицы: руководитель клубного формирования, аккомпаниатор-концертмейстер); - с 01.10.2017 г. в результате оптимизации штатного расписания сокращены 8 штатных единиц; - с 01.11.2017 г. переведены в другую организацию 36,75 штатных единиц, сокращено – 10,25 штатных единиц; - на конец года – 78 штатных единиц. <p>Квалификация сотрудников соответствует требованиям Профстандарта.</p> <p>2. Количество вакансий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на начало года – 3. - на конец года – 0. <p>3. Среднегодовая численность – 122,6.</p>

N п/п	Наименование показателя	
1.5	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников	1. Средняя заработная плата: - директор - 87913,05 руб. - зам. директора - 74579,71 руб. - работники учреждения – 26439,10 руб.
1.6	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя	План – 44875864,70 руб./ Факт – 44405417,14 руб.
1.7	Информация об исполнении муниципального задания	Муниципальное задание в 2017 году исполнено в следующем объеме: 1. Создание спектаклей – 2. 2. Создание концертов и концертных программ: - сборный концерт – 13; - танцевально-хореографический – 3; - хоровой концерт – 2; - сольный концерт – 2. 3. Организация показа спектаклей: - средняя заполняемость зрительного зала – 51,75%; - число зрителей – 2020 человек; - количество работ – 5. 4. Организация показа концертов и концертных программ: - средняя заполняемость зрительного зала – 81%; - число зрителей – 11400 человек; - количество работ – 20. 5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: - количество участников мероприятий – 31008 человек; - количество проведенных мероприятий – 40; - количество проведенных мероприятий – 775 чел./день; - количество проведенных мероприятий – 320 час. 6. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества: - количество клубных формирований – 29; - число участников – 1176 чел.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения		
2.1	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)	+ 1,02 % (- 7,13 %)
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 – 428575,72 руб. - на конец года – 492950,59 руб. Увеличение дебиторской задолженности на 15,02 %. Кредиторская задолженность: - на начало года – 480793,15 руб. - на конец года – 3212503,47 руб. Увеличение кредиторской задолженности на 668 %, за счет: - не погашен НДС в размере 118348,00 руб. за оказанные услуги в 2017 году; - не оплачены коммунальные услуги в размере 297642,56 руб. в связи с отсутствием финансирования из бюджета; - не перечислены взносы на начисления заработной платы в размере 2796512,91 руб. в связи с отсутствием финансирования из бюджета.

№ п/п	Наименование показателя	
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)	План – 10165660,92 руб./ Факт – 9655151,95 руб.
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)
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 – 139035 чел, из них: - бесплатными услугами – 116630 чел. - платными услугами – 22405 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.	334585,89	334585,89
Поступления, всего, руб.	58008408,7	57027461,43
В том числе:		
- субсидии на выполнение муниципального задания, руб.	44875864,70	44405417,14
- целевые субсидии, руб.	2176883,00	2176882,34
- 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.	10955661,00	10445161,95
Выплаты, всего (в т.ч. в разрезе поступлений), руб.	58342994,59	56761432,06
В том числе:		
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб.	43081949,70	43050920,18
- услуги связи, руб.	291800,00	252880,84
- транспортные услуги, руб.	548556,00	540430,18
- коммунальные услуги, руб.	3805618,00	2574619,27
- арендная плата за пользование имуществом, руб.	218210,00	218210,00
- услуги по содержанию имущества, руб.	607120,00	548643,88
- прочие услуги, руб.	4219630,89	4212522,89
- приобретение основных средств, руб.	1815631,00	1743234,90
- приобретение нематериальных активов, руб.	0	0
- приобретение материальных запасов, руб.	2833039,00	2702372,69
- прочие расходы, руб.	921440,00	917597,23
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0	0

Наименование показателя	План	Кассовое исполнение
Федерации		
Остаток средств на конец периода	0	600615,26

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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.	42112,61 (21705,89)	42112,61 (21034,8)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	4,05 (1,9)	4,05 (1,87)
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	0	0
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.	37975,4 (10808)	38795,3 (9163,8)
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.	31327,04 (9696,13)	31981,36 (8567,12)
3.10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	7864,3	7864,3
3.11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	1,0	1,0
3.12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	0	0
3.13	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	4	4

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
3.14	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	0	841,00
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)

Пикалов В.С.

(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)

«20» 04 2018 г.

Начальник Управления имущественных и земельных отношений

(подпись)

Л.В.Латыпова

(расшифровка подписи)

«25» 04 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

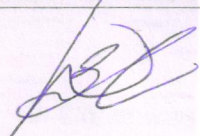
к п. 3.2. Отчета о результатах деятельности МБУ «ГДК» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию на 1 января 2018 г.

«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	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Пр. Ленина, д. 126 (5336,4 кв.м.):	Балансовая ст-ть – 21615899,00 руб. Остаточная ст-ть – 10304087,52 руб.	Балансовая ст-ть – 21615899,00 руб. Остаточная ст-ть – 9972588,72 руб.
- ИП Будигин (кофе-автомат) – 1 кв.м.	б/ст. = $21615899,00/5336,4*1 = 4050,65$ руб. о/ст. = $10304087,52/5336,4*1 = 1930,91$ руб.	б/ст. = $21615899,00/5336,4*1 = 4050,56$ руб. о/ст. = $9972588,72/5336,4*1 = 1868,79$ руб.
ИТОГО:	Балансовая ст-ть – 4050,65 руб. Остаточная ст-ть – 1930,91 руб.	Балансовая ст-ть – 4050,56 руб. Остаточная ст-ть – 1868,79 руб.

Заместитель директора



Ю.В.Юрина