

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Иванов А.В.  
(расшифровка подписи)

Пичугина Ж.В.  
(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2020г.

" 18 " марта 2020г.

**Отчет о результатах деятельности  
МБУК " Дворец культуры городского округа Саранск"**

(полное наименование бюджетного учреждения )  
**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества  
с 1 января по 31 декабря 2019 года**  
**1. Общие сведения об учреждении**

- Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:  
создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, филармоний, музеев, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-сборательским и иным интересам, других клубных формирований, проведение спектаклей, концертов, других театральными зрелищными и выставочными мероприятиями, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов, осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей целям создания Учреждения.
- Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):  
услуги по проведению концертов, конкурсов, фестивалей, выполнение социально-творческих заказов предприятий и организаций по проведению праздников и торжеств, музыкальное оформление семейных праздников, корпоративных культурно-досуговых мероприятий, организация и проведение гражданских, семейных праздников, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (молодежные дискотеки, корпоративные вечера), организация выставок-продаж, осуществление другой, приносящей доход, не предусмотренной Уставом деятельности (работ, услуг), соответствующей целям создания Учреждения.
- Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):  
УСТАВ, утвержденный Постановлением Главы Администрации городского округа Саранск №2078 от 13.08.2010г.,  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 13 №001487108.  
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 13 №001486026.
- Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов): НЕТ

Наименование показателя	Единица измерения	на начало 2019 отчетного года	на конец 2019 отчетного года	пояснение
5. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений)	шт.ед.	118	118	
6. Фактическая численность учреждения	чел.	157	163	
7. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности	шт.ед.	118	118	
8. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство	шт.ед.	7	7	
9. Количество вакантных должностей	шт.ед.	2	2	

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе руководителей, заместителей руководителей, специалистов	рубли	23604,9	25032,9

**II. Результат деятельности учреждения**

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Увеличение, уменьшение (+ -), %
1. Изменение (увеличение, уменьшение) <u>балансовой стоимости</u> нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	руб.	62473832,12	63086655,678	0,980928394
2. Изменение (увеличение, уменьшение) <u>остаточной стоимости</u> нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	руб.	33224274,17	31522182,76	-5,123035649
3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей				#ДЕЛО!
4. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	руб.			#ДЕЛО!

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированный показатель	Фактический показатель
5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	рублей	4698768,00	4626998,39
6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений)	мероприятие	356	357

7. Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) (для бюджетных и автономных учреждений) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Общий объем осуществляемых учреждением услуг (работ)	Объем услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности	Доля
8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))	527	170	0,322580645

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

Виды услуг (работ) учреждения	Единица измерения	стоимость платных услуг (работ) для потребителей на начало отчетного 2019 года	стоимость платных услуг (работ) для потребителей на конец отчетного 2019 года
«Проведение вечера отдыха»	1 билет	140,00	140,00
«Проведение вечера отдыха с элементами театрализации»	1 билет	250,00	250,00
«Интерактивные игры»	1 билет	10,00	10,00
«Проведение концерта с использованием звукоусилительной аппаратуры на территории заказчика»	1 час	7200,00	7200,00
«Проведение культурно-досугового мероприятия в зрительном зале ДК»	1 час	14500,00	14500,00
«Техническое обеспечение звуковым оборудованием мероприятий на территории заказчика»	1 час	2200,00	2200,00
«Просмотр концерта»	1 билет	100,00	100,00
«Культурно-обрядовое мероприятие при торжественной регистрации бракосочетания»	1 регистрация	2400,00	2400,00
«Детское представление»	1 билет	100,00	100,00
«Театрализованное представление для детей»	1 билет	150,00	150,00
Занятия в танцевальном кружке "БЕБИ"	1 месяц	400,00	400,00
Занятия в детской вокальной студии "Релиз"	1 месяц	430,00	430,00
«Прокат реквизита»	1 реквизит	140,00	140,00
«Дискотека для взрослых»	1 билет	150,00	150,00
Клуб любителей танца "Вдохновение"	1 месяц	560,00	560,00
«Прокат видеопроектора»	1 час	800,00	800,00
Занятия в фольклорном ансамбле "Жива"	1 месяц	600,00	600,00
Занятия в образцово-хореографической студии "Калейдоскоп"	1 месяц	500,00	500,00
Кружок интеллектуальных игр "КАИССА"	1 час	200,00	200,00
Посещение фестивалей, конкурса	1 билет	50,00	50,00
Театрализованный концерт	1 билет	180,00	180,00
Занятия в театре танца "Харизма":			
дошколята -	1 месяц	415,00	415,00
старшая группа -		505,00	505,00
Занятия по фитнесу	1 занятие	100,00	100,00
Детская школа чирлидинга	1 месяц	400,00	400,00
Занятия в детском центре раннего развития "Буратино"	1 занятие	250,00	250,00
	1 месяц	2000,00	2000,00
Занятия в ансамбле танца "Снегири"	1 месяц	450,00	450,00

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителя)	человек	81793	53063

11. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: НЕТ

12. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Плановые суммы на 2019 отчетный год, руб.	Кассовые суммы на 2019 отчетный год, руб.
остаток средств на начало планируемого года	рубли	60426,52	2573914,34
<b>Поступления, всего:</b>	рубли	<b>35618656,40</b>	<b>32368917,09</b>
в том числе:	рубли		
Субсидии на выполнении муниципального задания	рубли	30108700,00	27280308,27
Целевые субсидии	рубли	811188,40	461610,43
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	рубли	4698768,00	4626998,39
в том числе: поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	рубли		

13. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Плановые суммы на 2019 отчетный год	Кассовые суммы на 2019 отчетный год
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>рубли</b>	<b>35679082,92</b>	<b>29855429,27</b>
в том числе:	рубли		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	рубли	29422690,83	27187443,75
из них:	рубли		
Заработная плата	рубли	26996100,00	25041352,72
Прочие выплаты	рубли	203200,00	27576,8
Начисления на выплаты по оплате труда	рубли	2223390,83	2118514,23
Оплата работ, услуг, всего	<b>рубли</b>	<b>3505519,92</b>	<b>1068243,47</b>
из них:	рубли		
Услуги связи	рубли	80200,00	36728,55
Транспортные услуги	рубли	50889,60	
Коммунальные услуги	рубли	1064200,00	623969,43
Арендная плата за пользование имуществом	рубли		
Работы, услуги по содержанию имущества	рубли	269900,00	96973,78
Прочие работы, услуги	<b>рубли</b>	<b>2040330,32</b>	<b>310571,71</b>
Безвозмездные перечисления организациям, всего	рубли		
из них:	рубли		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	рубли		
Социальное обеспечение, всего	рубли		
из них:	рубли		
Пособия по социальной помощи населению	рубли		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	<b>рубли</b>		
Прочие расходы	рубли	1153309,17	560301,2
Поступление нефинансовых активов, всего	рубли	1597563,00	1039440,85
из них:	рубли		
Увеличение стоимости основных средств	рубли	600000,00	292140,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	рубли		
Увеличение стоимости производственных активов	рубли		
Увеличение стоимости материальных запасов	<b>рубли</b>	<b>997563,00</b>	<b>747300,85</b>
Поступление финансовых активов, всего	рубли		
из них:	рубли		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	рубли		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	рубли		
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего			

**III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	3878445,82 (0,00)	3878445,82 (0,00)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное			
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	41159039,36 (15787927,23)	41892459,86 (14206432,77)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное			
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв.м	2460,5	2460,5
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду			
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения			
11	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	2	2
12	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения в оперативном			
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим			
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности			
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	34791030,97 (14365229,42)	35102601,47 (13158782,96)

**IV. О показателях эффективности деятельности учреждения**

1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности:

Виды деятельности учреждения	Единица измерения	Целевое значение показателя эффективности, установленное в правовом акте	Фактическое значение показателя за отчетный период
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	мероприятие	356	357

2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности:

Муниципальное задание № 175 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 09.01.2019г.

Главный бухгалтер

13 марта 2020 г.

Стукалина В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

