

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Иванов А.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2022г.

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шудяпова О.В.
(подпись)
(расшифровка)

" 16 " марта 2022г.

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 2021 года

I. Общие сведения об учреждении

1. 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-собрательским и иным интересам, других клубных формирований, проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в

2. 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,

3. 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.

4. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): нет

| Наименование показателя | Единица измерения | на начало 2021 отчетного года | на конец 2021 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. | 158 | 159 | |
| 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 | 25489,29 | 28220,09 | |

II. Результат деятельности учреждения

| Наименование показателя | Единица измерения | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Увеличение, уменьшение (+ -), % |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | | 63186528,81 | 63170718,72 | -0,025021299 |
| 2. Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | | 29759436,44 | 28097453,80 | -5,584724843 |
| 3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам 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 | | | | #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 | 1750533,24 | 1750532,64 |
| 6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений) | мероприятие | 356 | 356 |

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)) | 403 | 47 | 0,11662531 |

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 2021 года | стоимость платных услуг(работ) для потребителей на конец отчетного 2021 года |
|---|----------------------|---|--|
| «Проведение вечера отдыха» | 1 билет | 140,00 | нет |
| «Проведение вечера отдыха с элементами театрализации» | 1 билет | 250,00 | 250 |
| «Интерактивные игры» | 1 билет | 10,00 | нет |
| «Проведение концерта с использованием звукоусилительной аппаратуры на территории заказчика» | 1 час | 7200,00 | 7200 |
| «Проведение культурно-досугового мероприятия в зрительном зале ДК» | 1 час | 14500,00 | 14500 |
| «Техническое обеспечение звуковым оборудованием мероприятий на территории заказчика» | 1 час | 2200,00 | 2200 |
| «Просмотр концерта» | 1 билет | 100,00 | 100 |
| «Культурно-обрядовое мероприятие при торжественной регистрации бракосочетания» | 1 регистрация | 2400,00 | 2400 |
| «Детское представление» | 1 билет | 100,00 | 100 |
| «Театрализованное представление для детей» | 1 билет | 150,00 | 150 |
| Занятия в танцевальном кружке "БЕБИ" | 1 месяц | 400,00 | 400 |
| Занятия в детской вокальной студии "Релиз" | 1 месяц | 430,00 | 430 |
| «Прокат реквизита» | 1 реквизит | 140,00 | 140 |
| « Дискотека для взрослых» | 1 билет | 150,00 | нет |
| Клуб любителей танца "Вдохновение" | 1 месяц | 560,00 | 560 |
| «Прокат видеопроектора» | 1 час | 800,00 | нет |
| Занятия в фольклорном ансамбле "Жива" | 1 месяц | 600,00 | 600 |
| Занятия в образцово-хореографической студии "Калейдоскоп" | 1 месяц | 500,00 | 500 |
| Кружок интеллектуальных игр "КАИССА" | 1 час | 200,00 | нет |
| Посещение фестиваля, конкурса | 1 билет | 50,00 | 50 |
| Театрализованный концерт | 1 билет | 180,00 | нет |
| 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 |
| Детская школа чирлидинга | 1 месяц | 400,00 | нет |
| Занятия в детском центре раннего развития "Буратино" | 1 занятие 1 месяц | 250,00 2000,00 | 250,00 2000,00 |
| Занятия в ансамбле танца "Снегири" | 1 месяц | 450,00 | нет |
| Занятия в театральной студии "На Титова" | 1 месяц | | 800,00 |
| Посещение выставки | 1 билет | | 50,00 |
| Участие в Мастер-классе | 1 билет | | 70,00 |
| Концерт с элементами театрализации (продолж. 1 час) | 1 билет | | 120,00 |
| Тематический концерт с элементами театрализации (продол. 1 час) | 1 билет | | 300,00 |
| Тематический концерт с элементами театрализации (продол. 1 час 30 мин.) | 1 билет | | 500,00 |

| Наименование показателя | Единица измерения | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителя) | человек | 13856 | 80740 |

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 2021 отчетный год, руб. | Кассовые суммы на 2021 отчетный год, руб. |
|---|-------------------|---|---|
| остаток средств на начало планируемого года | рубли | 2060589,03 | 2060589,03 |
| Поступления, всего: | рубли | 43045452,8 | 43045452,2 |
| в том числе: | рубли | | |
| Субсидии на выполнении муниципального задания | рубли | 41294919,51 | 41294919,51 |
| Целевые субсидии | рубли | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | рубли | 1750533,24 | 1750532,64 |
| 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 2021 отчетный год | Кассовые суммы на 2021 отчетный год |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Выплаты, всего: | рубли | 45106041,78 | 43046649,08 |
| в том числе: | рубли | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | рубли | 42339238,44 | 42043006,98 |
| из них: | рубли | | |
| Заработная плата | рубли | 28306872,81 | 28298601,63 |
| Прочие выплаты | рубли | 270000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | рубли | 13762365,63 | 13744405,35 |
| Оплата работ, услуг, всего | рубли | 1848622,91 | 833350,36 |
| из них: | рубли | | |
| Услуги связи | рубли | 70000,00 | |
| Транспортные услуги | рубли | 30000,00 | |
| Коммунальные услуги | рубли | 748160,64 | 601147,76 |
| Арендная плата за пользование имуществом | рубли | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | рубли | 250000,00 | |
| Прочие работы, услуги | рубли | 750462,27 | 232202,6 |
| 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 | рубли | | |
| Прочие расходы | рубли | 218180,43 | 107558,74 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | рубли | 700000,00 | 62733,00 |
| из них: | рубли | | |
| Увеличение стоимости основных средств | рубли | 500000,00 | 11040,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | рубли | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | рубли | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | рубли | 200000,00 | 51693,00 |
| 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. | 41911635,02 (12362988,47) | 41925341,86 (10730522,76) |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 15 | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | руб. | 35030933,47 (11690386,66) | 34990933,47 (10280880,58) |

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 | 356 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Муниципальное задание №134 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы от 11.01.2021г.

Главный бухгалтер

16 марта 2022 г.



Стукалина В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

