

УТВЕРЖДЕН  
Директор

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор  
Департамента по социальной политике Администрации  
городского округа Саранск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Каленюк Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2023г.

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шуляпова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2023г.

## Отчет о результатах деятельности

### Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры городского округа Саранск"

(полное наименование бюджетного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

с 1 января по 31 декабря 2022 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 любительских объединений и клубных формирований: художественно-творческие (хоровые, хореографические, театральные, создание и организация работы коллективов: музыкальных, хореографических, театральных, создание и организация работы студий: изобразительного и декоративно-прикладного творчества, вокальных, организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований, организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок профессионального мастерства, проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями, организация досуга различных групп населения, в том числе для социально незащищенных слоев, проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий и культурно-развлекательных программ, осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей целям создания Учреждения.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

услуги по организации и проведении вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других культурно - досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан, услуги по организации и проведению развлекательных программ на выезде, занятия в студии изобразительного и художественного творчества, занятия в студии иностранных языков, занятия в студии музыкального исполнительства, услуги по обслуживанию проведения лекций, семинаров, собраний, совещаний, спектаклей, услуги по проведению концертов, конкурсов, фестивалей, выполнение социально-творческих заказов предприятий и организаций по проведению профессиональных и других праздников и торжеств, музыкальное оформление семейных праздников, коллективных торжеств, корпоративных культурно-досуговых мероприятий, услуги по организации и проведению гражданских и семейных праздников, организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж, фото и видео обслуживание мероприятий для организаций и населения, предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурно - досугового инвентаря, аудио и видео кассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита,

3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензия и другие разрешительные документы):

Устав, утвержденный Распоряжением Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск №289-з от 10.02.2022г.;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 13 №001487108;

Постановление Администрации городского округа Саранск № 1734 от 17.11.2021г. о реорганизации Муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа Саранск "Дом культуры "Заречье", "Дом культуры "Луч" путем присоединения к Муниципальному бюджетному учреждению культуры "Дворец культуры городского округа Саранск"

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

Дом культуры «Луч» - адрес: г. Саранск, ул. Веселовского, 40А;

Дом культуры «Заречье» - адрес: г. Саранск, бульвар Эрьзи, д.19;

Дом культуры п. Луховка - адрес: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, д.29;

Дом культуры с. Зыково - адрес: с. Зыково, ул. Советская, д. 102-а;

Дом культуры с. Напольная Тавла - с.Напольная Тавла, ул. Московская, д.83-б;

Сельский клуб с. Горайновка - с.Горайновка, ул. Орлова, д.5-б.

Наименование показателя	Единица измерения	на начало 2022 отчетного года	на конец 2022 отчетного года	пояснение
5. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений)	шт.ед.	118	201,25	Реорганизация, путем присоединения МБУК "Дом культуры Заречье" и МБУК "Дом культуры "Луч"
6. Фактическая численность учреждения	чел.	159	261	
7. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности	шт.ед.	118	201,25	
8. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство	шт.ед.	7	16	
9. Количество вакантных должностей	шт.ед.			

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе руководителей, заместителей руководителей, специалистов	рубли	28220,09	30203,23

**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)	%	63170718,72	167654500,39	165,3990706
2. Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	%	28097453,80	78119436,21	178,030304
3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	рубли			#ДЕЛ/0!
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	%	0,00	364543,61	#ДЕЛ/0!

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	13479979,00	13290587,76
6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений)	мероприятие	812	969

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))	1312	343	0,261432927

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 2022 года	стоимость платных услуг (работ) для потребителей на конец отчетного 2022 года
Организация и проведение мероприятия с использованием звукового оборудования на территории заказчика	1 час	7200,00	9500,00
Техническое обеспечение звуковым и (или) световым оборудованием мероприятия на территории заказчика	1 час	2200,00	3500,00
Организация и проведение культурно-досугового мероприятия на территории ДК	1 час	14500,00	14500,00
Техническое обеспечение мероприятия звуковым, световым оборудованием на территории ДК. Предоставление светооператора, звукорежиссера, гримерок, мебели, билетного контролера.	1 час	9500,00	9500,00
Организация и проведение семейного торжества с использованием звукового оборудования, артистического состава, ведущего (тамады), написанием сценария	1 час	10000,00	10000,00
Услуги ведущего мероприятия (тамада)	1 час	600,00	1500,00
Написание сценария к различным мероприятиям разной степени сложности	1 сценарий	3000,00	3000,00
Предоставление солистов и коллективов для участия в праздниках и торжествах населения и предприятий (без использования оборудования)	1 час		7500,00
Организация и проведение дискотеки для взрослых на территории заказчика (с выездом за пределы города)	1 час		9000,00
Услуга по организации и проведению театрализованных детских игровых программ	1 час		2000,00
Изготовление фонограмм	1 час	1000,00	1000,00
Изготовление видеороликов (съемка, монтаж)	1 час	1000,00	3000,00
Запись вокала на студии (соло) и обработка голоса	1 час	1500,00	2000,00
Запись вокала на студии (ансамбль от двух голосов) и обработка голоса	1 час	2500,00	3000,00
Театрализованная дискотека	1 билет	120,00	150,00
Интерактивные игры	1 билет	20,00	60,00
Постановка свадебного танца	1 занятие	350,00	350,00
Просмотр концерта	1 билет	100,00	200,00
Просмотр концерта с элементами театрализации	1 билет	180,00	250,00
Проведение вечера отдыха	1 билет	140,00	150,00
Проведение вечера отдыха с элементами театрализации	1 билет	250,00	250,00

Интерактив для детей от 14 лет	1 билет		200,00
Мастер-класс	1 билет	70,00	150,00
Выставка	1 билет	50,00	100,00
Дискотека для детей от 14 лет	1 билет		100,00
Дискотека для детей до 14 лет	1 билет	50,00	80,00
Дискотека для взрослых	1 билет	120,00	120,00
Театрализованное представление для детей	1 билет	150,00	150,00
Детское представление	1 билет	100,00	100,00
Концерт с элементами театрализации	1 билет	120,00	150,00
Вечер отдыха	1 билет	250,00	300,00
Посещение фестиваля, конкурса	1 билет	50,00	50,00
Просмотр концерта(60 мин)	1 билет	100,00	100,00
Новогоднее представление для детей и взрослых	1 билет		200,00
Новогоднее представление для детей и взрослых с дискотекой	1 билет		250,00
Танцевальный вечер для людей среднего и старшего поколения	1 билет		100,00
Образцово-хореографическая студия «Калейдоскоп»	1 месяц	500,00	760,00
Студия «Флажолет»	1 месяц		720,00
Театр танца «Харизма» Группа до 7 лет	1 месяц	415,00	600,00
Театр танца «Харизма» Группа старше 7 лет	1 месяц	505,00	800,00
Театральная студия «На Титова»	1 месяц	800,00	800,00
Клуб любителей танца «Вдохновение»	1 месяц	560,00	560,00
Детская вокальная студия «Соловей»	1 месяц		720,00
Студия развития речи «Говорушка»	1 месяц		1320,00
Изостудия «Акварелька»	1 месяц		720,00
Каратэ Киокушинкай	1 месяц	2300,00	2400,00
Образцовый ансамбль танца «Пилигрим»	1 месяц	700,00	816,00
Образцовая студия современного и восточного танца «Антарес»	1 месяц	700,00	816,00
Школа танцев «Антарес-бэби-бум»	1 месяц	1000,00	1200,00
Фитнес	1 месяц	1200,00	1400,00
Спортивный клуб «TANREN»	1 месяц	2300,00	2300,00
Образцовая студия «Гамма»	1 месяц	700,00	816,00
Платные занятия в театральной студии «Маленький Бродвей»	1 месяц	400,00	720,00
Киокушинкай(Заречье)	1 месяц	1200,00	1520,00
Платные занятия в клубе физического развития «Маугли»	1 месяц	1000,00	1000,00
Платные занятия в студии художественного развития «Весёлые кисточки»	1 месяц	720,00	720,00
Платные занятия в студии фитнеса «Эталон»	1 месяц	920,00	920,00
Платные занятия в клубе раннего развития для детей «Умка»	1 месяц	1600,00	1600,00
Платные занятия в студии правильной речи «Умные звуки»(групповое занятие)	1 месяц	1280,00	1280,00
Платные занятия в студии правильной речи «Умные звуки»(индивидуальное занятие)	1 месяц	2000,00	2000,00
Детская творческая студия «Созвездие»	1 месяц	720,00	800,00
Детская танцевальная студия «Позитиф»	1 месяц	720,00	800,00
Детская танцевальная студия «Альфа»	1 месяц	720,00	800,00
Каратэ Киокушинкай	1 месяц	1200,00	1500,00
Платные занятия в клубе современного танца «DanceMix»	1 месяц	280,00	280,00
Платные занятия в вокальном кружке «Анима»	1 месяц	280,00	280,00
Платные занятия в студии художественно-прикладного творчества «Арт-талант»	1 месяц	250,00	250,00
Платные занятия в кружке иностранного языка «landEnglish»	1 месяц	600,00	600,00
Кио-кушинкай	1 месяц	2400,00	2400,00
Шейпинг-клуб «Шаг к красоте»	1 месяц	840,00	1200,00
Платные занятия в оздоровительном клубе «FitForm»	1 месяц	1000,00	1000,00
Платные занятия в кружке развития речи «Говоруны» (групповое занятие)	1 месяц	1280,00	1280,00
Платные занятия в кружке развития речи «Говоруны» (индивидуальное занятие)	1 месяц	2000,00	2000,00
Детская творческая студия «Ассоль»	1 месяц	720,00	800,00
Детская творческая студия «Маленький волшебник»	1 месяц	720,00	800,00
Детская творческая студия «Тори»	1 месяц	720,00	1200,00

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителя)	человек	80740	343981

11. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: Жалоб 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 2022 отчетный год, руб.	Кассовые суммы на 2022 отчетный год, руб.
остаток средств на начало планируемого года	рубли	2 059 392,10	2 059 392,10
<b>Поступления, всего:</b>	рубли	<b>80 625 723,98</b>	<b>76 782 364,06</b>
в том числе:	рубли		
Субсидии на выполнении муниципального задания	рубли	61 137 308,06	60 899 859,96
Целевые субсидии	рубли	6 008 436,92	4 717 063,28
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	рубли	13 479 979,00	11 165 440,82
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 2022 отчетный год	Кассовые суммы на 2022 отчетный год
<b>Выплаты, всего:</b>	рубли	<b>82 685 116,08</b>	<b>76 782 364,06</b>
в том числе:	рубли		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	рубли	60 108 951,06	59 876 244,24
из них:	рубли		
Заработная плата	рубли	49 592 801,06	49 493 211,83
Прочие выплаты	рубли	320 000,00	316 762,90
Начисления на выплаты по оплате труда	рубли	10 196 150,00	10 066 269,51
Оплата работ, услуг, всего	рубли	13 200 637,74	10 442 464,47
из них:	рубли		
Услуги связи	рубли	195 600,00	132 823,17
Транспортные услуги	рубли	312 000,00	25 000,00
Коммунальные услуги	рубли	2 578 220,00	2 205 482,04
Арендная плата за пользование имуществом	рубли	520 000,00	519 967,00
Работы, услуги по содержанию имущества	рубли	1 673 406,00	484 162,96
Прочие работы, услуги	рубли	7 921 411,74	7 075 029,30
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	4 960 437,00	4 617 626,28
Поступление нефинансовых активов, всего	рубли	4 415 090,28	1 846 029,07
из них:	рубли		
Увеличение стоимости основных средств	рубли	1 884 971,00	470 892,58
Увеличение стоимости нематериальных активов	рубли		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	рубли		
Увеличение стоимости материальных запасов	рубли	2 530 119,28	1 375 136,49
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	рубли	3878445,82 (0,00)	60498015,72 (23418253,80)
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	рубли	41925341,86 (10730522,76)	64503819,63 (12048517,37)
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 пользование			
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв.м.	2460,5	8847,2
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	ед.	2	12
12	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения в оперативном управлении			
13	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			
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	рубли	34990933,47 (10280880,58)	44224849,86 (10797339,60)

**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	812	969

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

Муниципальное задание № 134 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 26.04.2022 г.

Главный бухгалтер  
16 марта 2023 г.

*Захарова* Захарова Г.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.