

Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества

Раздел 1. Общие сведения

1. Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Октябрь» администрации Осинниковского городского округа
2. Сокращенное наименование учреждения	МБУК ДК «Октябрь»
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата, регистрационный номер)	ОГРН 1074222000038 от 16.01.2007г серия 42 № 003287279
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	ИНН № 4222010871 от 16.01.2007г серия 42 № 003287279
5. Код причины постановки на учет (КПП), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	КПП № 422201001 от 16.01.2007г серия 42 № 003287279
6. Наименование публично-правового образования, создавшего учреждение	Муниципальное образование – Осинниковский городской округ Администрация Осинниковского городского округа
7. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее учредитель)	Администрация Осинниковского городского округа
8. Решение учредителя о создании, реорганизации, изменении типа учреждения (вид правового акта, наименование органа (должностного лица) местного самоуправления, принявшего (издавшего) правовой акт, дата его принятия, регистрационный номер и наименование правового акта)	Постановление РФ Кемеровской области Муниципального образования - Осинниковского городского округа Администрации Осинниковского городского округа №1631-П от 24.10.2011г
9. Сведения о руководителе учреждения	Директор Тимофеев Евгений Анатольевич
10. Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, номеров и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав МБУК ДК «Октябрь», утвержденный Главой города Осинники; Муниципальное задание, утвержденное начальником Управления культуры администрации Осинниковского городского округа от 27.12.2018г.
11. Отчетный год, за который составляется отчет о результатах деятельности и об использовании имущества	2019 год

Таблица 2
Количество штатных единиц учреждения

№ п/п	Структура согласно штатному расписанию	Штатная численность сотрудников учреждения		Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год
		На начало года	На конец года	
1.	Сотрудники учреждения	22,1	26	28 876,00

Таблица 1

Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Основные виды деятельности	
	Которые осуществляются в рамках муниципального задания	Которые оказываются сверх установленного муниципального задания потребителям за плату
1.	Деятельность учреждений культуры и искусства	-
2.	Показ кинофильмов	-
3.	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая	-
4.	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	-

Таблица 2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуг (работ)
1.	Создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, культурно-бытовым интересам	Физические лица
2.	Проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов	Физические лица Юридические лица
3.	Организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных занятий и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности	Физические лица
4.	Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, семейных праздников, праздничных вечеров. Юбилейных вечеров, свадебных мероприятий и т.д.	Физические лица
5.	Сдача в аренду сценических костюмов, аудиоаппаратуры	Физические лица (достигшие 18-летнего возраста) Юридические лица
6.	Запись фонограмм на любые носители	Физические лица (достигшие 18-летнего возраста) Юридические лица
7.	Составление сценариев для физических и юридических лиц.	Физические лица (достигшие 18-летнего возраста) Юридические лица
9.	Показ кинофильмов	Физические лица

Таблица 3

Количество штатных единиц учреждения

№ п/п	Структура согласно штатному расписанию	Штатная численность сотрудников учреждения		Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год
		На начало года	На конец года	
1.	Сотрудники учреждения	22,1	26	28 806,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица 4

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

№ п/п	Показатель	На начало года, в руб.	На конец года, в руб.	Абсолютный прирост, в руб.	Процент изменения, в %	Пояснение
1.	Нефинансовые активы, всего	10 736 649,12	10 865 266,15	128 617,03	1	Приобретение НФА
1.1.	В том числе, недвижимое имущество	3 447 220,00	3 447 220,00	0,00	0	-
1.2.	Особо ценное движимое имущество	6 556 140,43	6 672 257,46	116 117,03	2	Приобретение

Таблица 5

Суммы выставленных требований о возмещении ущерба

№ п/п	Недостачи		Хищения		Порча материальных ценностей
	Материальных ценностей	Денежных средств	Материальных средств	Денежных средств	
1.	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-

Таблица 6

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п	Показатель	На начало года, руб.	На конец года, руб.	Абсолютный прирост, руб.	Процент изменения, %	Пояснение
1	Дебиторская задолженность	10 448 290,29	13 502 823,00	3 054 532,71	29	На конец отчетного периода в доходах указана сумма соглашения о предоставлении субсидии на гос задание на 2020г, т.к. оно было заключено в 2019г.
1.1	По доходам	10 386 220,63	13 480 773,00	3 094 552,37	29	
1.2	По расходам	62 069,66	22 050,00	-40 019,66	64	
2	Кредиторская задолженность	726 818,47	719 842,40	-6 976,07	1	Уменьшение кз
2.1	В том числе просроченная задолженность	-	-	-	-	-

Таблица 7

Плановые и кассовые поступления учреждения

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	КБ К	Поступления согласно плану ФХД, руб.	Исполнено кассовых поступлений			Сумма отклонений, руб.
				Через лицевые счета, руб.	Через банковские счета, руб.	Через кассу учреждения, руб.	
1	Всего, из них		15028315,60	11647669,14	679280,00	2603767,00	14930716,14

1.1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	11422188,24	11324589,78	-	-	11324 589,78	97 598,46
1.2	Субсидии на иные цели	180	293785,36	293 784,36	-	-	293 784,36	1,00
1.3	От оказания учреждением платных услуг (выполнению работ) и иной приносящей доход деятельности	120	995,00	995,00	-	-	995,00	-
		130	3311347,00	28 300,00	679280,00	2603767,00	3 311 347,00	-

Таблица 8

Плановые и кассовые выплаты учреждения

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	КБ К	Поступления согласно плану ФХД, руб.	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)			Итого, руб.	Сумма отклонений, руб.
				через лицевые счета, руб.	через банковские счета, руб.	некассовых операций, руб.		
Расходы -всего (ВД 2)			3 467 720,07	3 179 318,94	-	60940,54	3240259,48	227 460,59
1.	Фонд оплаты труда	111	79 822,12	79 822,12	-	-	79 822,12	-
3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	119	24 170,15	24 170,15	-	-	24 170,15	-
4.	Прочая закупка товаров, работ, услуг	244	3 361 691,76	3 073 290,63	-	60940,54	3 134 231,17	227 460,59
5.	Премии и гранты	350	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
6.	Уплата иных платежей	853	36,04	36,04	-	-	36,04	-
Расходы -всего (ВД 4)			11422188,24	11324589,78	-	-	11324589,78	97 598,46
1.	Фонд оплаты труда	111	8 025 719,01	7 932 677,07	-	-	7932677,07	93 041,94
2	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	2 055,46	1 885,46	-	-	1 885,46	170,00
3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	119	2 500 934,53	2 496 548,01	-	-	2 496 548,01	4 386,52
4.	Прочая закупка товаров, работ, услуг	244	852 073,24	852 073,24	-	-	852 073,24	-
5.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	41 406,00	41 406,00	-	-	41 406,00	-
Расходы -всего (ВД 5)			293 785,36	293 784,36	-	-	293 784,36	1,00

1.	Прочая закупка товаров, работ, услуг	244	288 135,08	288 134,08			288 134,08	1,00
2.	Уплата иных платежей	853	5 650,28	5 650,28	-	-	5 650,28	-

Таблица 9

Количество потребителей воспользовавшихся услугами учреждения*

№ п/п	Показатели	Количество потребителей услуг	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1.	По муниципальному заданию: - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - показ кинофильмов	419 чел. 12 677чел	0	-
2.	Платные услуги	4798 чел.	0	-

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 10

Общая остаточная стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного пользования

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость	На начало года, руб.	На конец года, руб.
	Всего, из них:	10 736 649,12	10 865 266,15
1.	Недвижимого имущества	3 447 220,00	3 447 220,00
1.1.	Переданного в аренду	-	-
1.2.	Переданного в безвозмездное пользование	-	-
2.	Движимого имущества	7 289 429,12	7 418 046,15
2.1.	Переданного в аренду	-	-
2.2.	Переданного в безвозмездное пользование	-	-
2.3.	Особо ценного	6 556 140,43	6 672 257,46

Таблица 11

Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного пользования

№ п/п	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного пользования	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
	Всего, в том числе:	1	2	1954,50	1954,50
1	переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
2	переданного в аренду	-	-	-	-

*по данным МБУК ДК «Октябрь»

Таблица 12

Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году

№ п/п	Источник	Недвижимое имущество	Движимое имущество
1	За счет выделенных учредителем средств	-	-
2	За счет доходов, полученных учреждением от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.	-	73 728,00
2.1	особо ценное	-	52 773,00
3	Безвозмездно полученные, в т.ч.	-	43 100,00
3.1	особо ценное	-	43 000,00

Таблица 13

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование показателя	На начало года, руб.	На конец года, руб.
1	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом	0,00	0,00

Руководитель учреждения



Е.А. Тимофеев

Главный бухгалтер



Ю.С. Ахметшина

21.02.2020г.

исп. М.А. Янович, тел. (38471) 5-20-94