

ОТЧЕТ

о результатах деятельности МАУ КДЦ «Заречный»
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2020 год

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение Культурно-досуговый центр «Заречный»

Юридический адрес: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Кабанская, дом 49
ИНН/КПП 0323101969/032601001

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1	90.04	Деятельность учреждений культуры и искусства
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
3	90.04.3	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов культуры, домов народного творчества
4	90.03	Деятельность в области художественного творчества
5	59.14	Деятельность в области демонстрации кинофильмов

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

1.3.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1	Студия восточного танца «Апсары»	Дети от 5 до 14 лет	Приказ МАУ КДЦ «Заречный» №16 «Об утверждении предельных тарифов» от 07.07.2011 г.
2	Изобразительная студия «Палитра»	Дети от 6 до 13 лет	
3	Хореографический ансамбль «Искорки»	Дети от 4 до 14 лет	
4	Студия эстрадного вокала «Аллегро»	Дети от 6 до 13 лет	
5	Стоимость билета	Все категории граждан	
Прокат клубного инвентаря:			
6	Прокат	Все категории граждан	Приказ МАУ КДЦ

	электромusыкальной аппаратуры		«Заречный» №16 «Об утверждении предельных тарифов» от 07.07.2011 г.
7	Прокат взрослого сценического костюма	Все категории граждан	
8	Прокат детского сценического костюма	Все категории граждан	
9	Прокат карнавальных и новогодних костюмов	Все категории граждан	
10	Прокат декораций	Все категории граждан	
11	Прокат реквизита	Все категории граждан	
Прочие услуги:			
12	организация и проведение мероприятий	Все категории граждан	Приказ МАУ КДЦ «Заречный» №16 «Об утверждении предельных тарифов» от 07.07.2011 г.
13	разработка сценария	Все категории граждан	
14	концертный номер	Все категории граждан	
15	аранжировка песни	Все категории граждан	
16	постановка танца	Все категории граждан	
17	постановка песни	Все категории граждан	
Услуги:			
18	по модулированию музыкальной фонограммы	Все категории граждан	Приказ МАУ КДЦ «Заречный» №16 «Об утверждении предельных тарифов» от 07.07.2011 г.
19	ведущего	Все категории граждан	
20	вокалиста	Все категории граждан	
21	по озвучиванию мероприятий	Все категории граждан	
22	по оформлению зала	Все категории граждан	
Запись:			
23	музыкальной фонограммы с наложением голоса	Все категории граждан	Приказ МАУ КДЦ «Заречный» №16 «Об утверждении предельных тарифов» от 07.07.2011 г.
24	музыкальной фонограммы	Все категории граждан	
25	голоса на музыкальную фонограмму	Все категории граждан	
26	Копирование документов	Все категории граждан	
27	Набор текста на компьютере	Все категории граждан	
28	Сканирование	Все категории граждан	

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (N и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ «О создании муниципального автономного учреждения Культурно-досугового центра «Заречный» путём изменения типа существующего муниципального учреждения Культурно-досугового центра «Заречный»	№ 744-р от 16.06.2009 г.	Бессрочно
2	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 03 № 001394314 Дата выдачи: 19.10.1998 г.	Бессрочно
3	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 03 № 001551236 Дата выдачи: 12.03.2012 г.	Бессрочно
4	Распоряжение мэра г. Улан-Удэ «О назначении на должность директора Муниципального автономного учреждения Культурно-досуговой центр «Заречный»	58-к от 27.03.2020 г.	На время действия трудового договора
5	Устав Муниципального автономного учреждения Культурно-досугового центра «Заречный»	Утвержден Приказом Муниципального учреждения «Управление культуры Администрации г. Улан-Удэ № 155 от 25.06.2009 Согласован Решением Муниципального учреждения «Комитет по управлению имущества и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ» № 658 от	Бессрочно

1.5. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:

№ п/п	Квалификация работников (уровень образования)	Количество штатных единиц				Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года		На конец отчетного года		
		Шт. ед.	Чел.	Шт. ед.	Чел.	
1	2	3	4	5	6	7
	Высшее	9	10	8	9	
	Среднее специальное	3,5	2	8,5	8	
	Среднее	8	10	4	4	
	Всего:	20,5	22	20,5	21	

1.6. Фактическая численность учреждения на:

начало года 22

конец года 21

1.7. Количество вакантных должностей:

№ п/п	Наименование показателя	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
1	Должность директора	1	0
2	Должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания	0	1

1.8. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.		
	За счет средств бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей	Итого

			доход деятельности			
	начал о года	конец года	начало года	коне ц года	начал о года	конец года
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники учреждения, всего	39874, 53	45415, 79	88,95	87,72	39963, 48	45503, 51
из них:						
Руководитель	57250, 0	66595, 24	-	595,2 4	57250, 0	67190, 48
Заместители руководителя	46708, 33	57533, 33	41,67	-	46750, 0	57533, 33
Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-
Специалисты	37777, 03	41961, 54	101,35	53,42	37878, 38	42014, 96

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	15 045 914,54 (7 135 234,00)	15 189 054,14 (6 473 524,00)	+ 0,95%	Приобретение основных средств

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	-
в том числе:	-
имуществу	-
хищений денежных средств	-
материальных ценностей	-
из них отнесено на виновных лиц решением суда	-

Наименование показателя	Сумма, руб.
Исполнено виновными лицами	-
Списано за счет учреждения	-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	12038,0	0	-100%	-
в том числе:				
По расчётам по заработной плате и налогам на заработную плату	0	0	0	-
По расчётам с поставщиками и подрядчиками	12038,0	0	-100%	Текущая задолженность с поставщиками и подрядчиками за декабрь 2020 г.
По доходам от оказания платных услуг	0	0	0	-
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-	-	-
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	30783,60	4466,49	-85,49%	-
в том числе:				

По расчётам по заработной плате и налогам на заработную плату	0	0	0	-
По расчётам с поставщиками и подрядчиками	30783,60	4466,49	-85,49%	Текущая задолженность с поставщиками и подрядчиками за декабрь 2020 г.
По доходам от оказания платных услуг	0	0	0	-
Просроченная кредиторская задолженность	0	0	0	-

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, руб.
Доход от оказания платных	119190,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Число зрителей на концертах и концертных программах (бесплатно на стационаре)	Единица	2300	70	Допустимое возможное отклонение	отчёт МАУ КДЦ «Заречный» о выполнении муниципального задания за 2020 год
Количество публичных выступлений (на выезде)	Единица	14	6	Допустимое возможное отклонение	

Число зрителей по билетам на концертах и концертных программах (на стационаре) Средняя цена билета составляет 100 руб.	Человек	1760	264	Допустимое возможное отклонение	
Количество клубных формирований, работающих на бесплатной и частично-бесплатной основе	Единица	8	8	-	
Количество новых (капитально-возобновлённых) концертов	Единица	30	14	Допустимое возможное отклонение	

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за отчётный период	Источник информации о фактическом значении показателя

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период							
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Студия восточного	500,0	500,0	-	500,0	-	500,0	-	

	танца «Апсары»							
	Изобразительная студия «Палитра»	400,0	400,0	-	400,0	-	400,0	-
	Хореографический ансамбль «Искорки»	350,0	350,0	-	350,0	-	350,0	-
	Студия эстрадного вокала «Аллегро»	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0	-
	Стоимость билета	100,0 (165,0)	100,0 (165,0)	-	100,0 (165,0)	-	100,0 (165,0)	-
Прокат клубного инвентаря:								
	электромузыкальной аппаратуры	2653,0	2653,0	-	2653,0	-	2653,0	-
	взрослого сценического костюма	160,0	160,0	-	160,0	-	160,0	-
	детского сценического костюма	65,0	65,0	-	65,0	-	65,0	-
	карнавальных и новогодних костюмов	1000,0	1000,0	-	1000,0	-	1000,0	-
	декораций	2000,0	2000,0	-	2000,0	-	2000,0	-
	реквизита	400,0	400,0	-	400,0	-	400,0	-
Прочие услуги:								
	организация и проведение мероприятий	3285,0	3285,0	-	3285,0	-	3285,0	-
	разработка сценария	875,0	875,0	-	875,0	-	875,0	-
	концертный номер	3285,0	3285,0	-	3285,0	-	3285,0	-
	аранжировка песни	6000,0	6000,0	-	6000,0	-	6000,0	-
	постановка танца	3000,0	3000,0	-	3000,0	-	3000,0	-
	постановка песни	2130,0	2130,0	-	2130,0	-	2130,0	-
Услуги:								
	по	226,0	226,0	-	226,0	-	226,0	-

	модулированию музыкальной фонограммы							
	ведущего	965,0	965,0	-	965,0	-	965,0	-
	вокалиста	545,0	545,0	-	545,0	-	545,0	-
	по озвучиванию мероприятий	5000,0	5000,0	-	5000,0	-	5000,0	-
	по оформлению зала	6000,0	6000,0	-	6000,0	-	6000,0	-
Запись:								
	музыкальной фонограммы с наложением голоса	2297,0	2297,0	-	2297,0	-	2297,0	-
	музыкальной фонограммы	1364,0	1364,0	-	1364,0	-	1364,0	-
	голоса на музыкальную фонограмму	587,0	587,0	-	587,0	-	587,0	-
	Копирование документов	2,0	2,0	-	2,0	-	2,0	-
	Набор текста на компьютере	5,0	5,0	-	5,0	-	5,0	-
	Сканирование	3,0	3,0	-	3,0	-	3,0	-

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период – **5 194 человека** физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№ п/п	Наименования потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
	-	-	-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):

№ п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
1	2	3	4
1	Поступления - всего	11621309,91	11621309,91
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	10984045,91	10984045,91
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	491674,0	491674,0
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,	145590,0	145590,0
1.5.	гранты	-	-
2	Выплаты, всего	11621309,91	11621309,91
2.1.	Выплаты персоналу, всего	10212076,10	10212076,10
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	10212076,10	10212076,10
2.2.	Социальные и иные выплаты населению	-	-
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	63527,16	63527,16
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	-	-
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	-	-
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	1337723,16	1337723,16
2.6.1.	из них: услуги связи	42160,92	42160,92

№ п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
2.6.2.	транспортные услуги	-	-
2.6.3.	коммунальные услуги	324058,90	324058,90
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом	-	-
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	90641,0	90641,0
2.6.6.	прочие работы, услуги	172883,0	172883,0
2.6.7.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	264184,63	264184,63
2.6.8.	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-
2.6.9.	увеличение стоимости основных средств	165462,11	165462,11
2.6.10.	увеличение стоимости материальных запасов	278332,60	278332,60

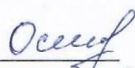
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	7 626,16 (4 375,66)	7 626,16 (4121,79)	
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	7 626,16 (4 375,66)	7 626,16 (4121,79)	
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	


Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	7 419,75 (2 759,22)	7 562,88 (2 351,72)	
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	725,3	725,3	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м	-	-	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м	-	-	
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	1	1	
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	145,6	
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели	тыс. руб.	x	-	
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.	x	-	
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	x	-	

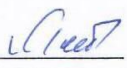
Руководитель учреждения
"12" марта 2021

 Осипова Г.В.
подпись (расшифровка подписи)

И.о.начальника ЦБ КК
"12" марта 2021

 Ястребова С.В.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ КК
"12" марта 2021

 Ястребова С.В.
подпись (расшифровка подписи)


Исполнители


"12" марта 20 21


"12" марта 20 21


"12" марта 20 21

"12" марта 20 21


подпись (расшифровка подписи)


подпись (расшифровка подписи)


подпись (расшифровка подписи)


подпись (расшифровка подписи)

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАННО

15 (пятнадцать) ЛИСТОВ

Должность: Директор МАУ КДЦ «Заречный»

Подпись Осипова /Осипова Г.В./

Дата 12 марта 2021 год