

РАССМОТРЕН
наблюдательным советом

от "28" 02 2022 г. № 1 г.

УТВЕРЖДЕН

Директор

(наименование должности)

А.Г.Бачурина
(подпись) (расшифровка подписи)

от " " * 20 * *

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
Дом культуры «Электрон»

и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2021 отчетный год

Наименование автономного учреждения:	Муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Электрон»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	6501106200
Адрес фактического местонахождения учреждения:	693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, жилой квартал Восточка, д 2
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Виды деятельности учреждения,
которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами:

1.1.1. Основные виды деятельности:

№ пп.	Вид деятельности
Отчетный период - год, предшествующий отчетному	
1.	Организация и проведение мероприятий
2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
3.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Отчетный период - отчетный год	
1.	Организация и проведение мероприятий
2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
---	---

1.1.2. Иные виды деятельности:

№ пп.	Вид деятельности
Отчетный период - год, предшествующий отчетному	
1.	
...	
Отчетный период - отчетный год	
1.	
...	

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

№ пп.	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1.	<ul style="list-style-type: none"> - входной билет на театрализованный вечер отдыха; - входной билет на дискотеку для взрослых; - входной билет на дискотеку для детей и подростков; - входной билет на вечер отдыха «В кругу друзей»; - входной билет на праздничную дискотеку; - входной билет для игры в настольный теннис; - входной билет на посещение тренажёрного зала; - входной билет на посещение зала для исполнения караоке; - стоимость предоставления помещения для юбилеев, вечеров отдыха; 	Население (всех возрастных категорий)	Положение о платных услугах, оказываемых МБУ ДК «Электрон», утверждено приказом МБУ ДК «Электрон» № 66 от 29.12.2015

	<ul style="list-style-type: none"> - проведение дискотеки для взрослых (стоимость 1 часа); - изготовление ксерокопий документов (ксерокопирование), печать формата А4; - ламинирование листа формата А 		
--	---	--	--

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

№ пп.	Наименование	Номер	Дата выдачи	Срок действия
Отчетный период - год, предшествующий отчетному				
1.	Свидетельство о государственной регистрации права (выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Сахалинской области)	№ 65-65-01/033/2007-110	19.10.2007	Бессрочно
...2.	Устав МБУ ДК «Электрон»	Приказ Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска № 138 от 17.09.2015 (изменения от 26.05.2020 № 73, приказ Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска)	17.09.2015	Бессрочно
Отчетный период - отчетный год				
1.	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе	ОГРН 1026500533223 ИНН 6501106200	26.05.2000	Бессрочно

...2.	Устав МАУ ДК «Электрон»	Приказ Департамента культуры администрации города Южно- Сахалинска № 61 от 09.07.2021	09.07.2021	Бессрочно
-------	----------------------------	---	------------	-----------

1.4. Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием:

Наименование показателя	Численность, чел.
Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием на конец отчетного года	16,5

1.5. Фактическая численность учреждения:

Наименование показателя	Фактическая численность		Квалификация	
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
Сотрудники, всего:	7	12		
<i>из них:</i>				
1. руководитель	1	1	1 - Высшее	1 - Высшее
2. заместители руководителя	1	1	1 - Высшее	1 - Высшее
3. специалисты	3	4	3 - Среднее специальное - 3	3 - Среднее специальное 1 - Высшее
4. рабочие	2	5	2 - Среднее профессиональное	4 - Среднее профессиональное - 1 - Высшее
5. прочий персонал	-	1	-	1 - Высшее

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата сотрудников учреждения:

№ пп.	Наименование показателя	Отчетный период - год, предшествующий	Отчетный период - отчетный год
-------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

		отчетному	
1.	Среднегодовая численность, чел.	9	16,5
2.	Средняя заработная плата, руб.	73 537,00	84 939,00
	<i>из них:</i>		
2.1.	руководитель	111 310,00	133 700,00
2.2.	заместители руководителя	98 370,00	120 790,00
2.3.	специалисты	88 490,00	90 250,00
2.4.	рабочие	36 380,00	44 800,00
2.5.	прочий персонал	0	92 973,00

1.7. Состав наблюдательного совета:

№ пп.	Фамилия, имя, отчество	Должность
Отчетный период - год, предшествующий отчетному (2020)		
1.	-	-
...2.	-	-
Отчетный период - отчетный год (2021)		
1.	Зражаева Галина Васильевна	представитель общественности
...2.	Колотовкина Инна Юрьевна	представитель общественности
3.	Баевская Татьяна Леонидовна	Представитель Департамента по управлению муниципальным имуществом
4.	Кушнир Наталья Николаевна	представитель Учредителя
5.	Чернова Светлана Валерьевна	представитель Городской Думы города Южно-Сахалинска, депутат
6.	Ниткук Елена Сергеевна	председатель нивхской национальной общественной организации «Люди ых Миф»
7.	Андреева Елизавета Сергеевна	представитель работников МАУ ДК «Электрон»
8.	Стародубцева Татьяна Николаевна	представитель работников МАУ ДК «Электрон»

народного творчества»						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

2.10. Количество жалоб потребителей:

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
-	-	-

2.11. Общая сумма прибыли:

Наименование показателя	Отчетный период - год, предшествующий отчетному	Отчетный период - отчетный год
Сумма прибыли после налогообложения		113768,10

2.12. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности:

№ пп.	Наименование показателя	Вид расходов	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Примечание
1.	Остаток средств на начало года		х	8019,81	х	
2.	Поступления, всего		33806787,53	32965073,83	97,5	
	<i>в том числе:</i>					
	Доходы за счет деятельности с собственными доходами		458489,53	417716,53	91,1	
	за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках муниципального задания		16872720	16549918,77	98,1	
	за счет деятельности с целевыми средствами		16475578	15997438,53	97,1	
3.	Выплаты, всего		33859996,81	33014945,37	97,5	

	<i>в том числе:</i>					
	ФОТ учреждения	111	9298807,38	9298807,38	100	
	Иные выплаты персоналу учреждения	112	233259	233259	100	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	119	2474982,09	2474982,09	100	
	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0	0		
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	21645391,14	20800339,70	96,1	
	Закупка энергетических ресурсов	247	148153,69	148153,69	100	
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	321	0	0		
	Премия, гранты	350	0	0		
	Уплата налога на имущество и земельного налога	851	59359,35	59359,35	100	
	Уплата прочих налогов и сборов	852	0	0		
	Уплата иных платежей	853	44,16	44,16	100	
4.	Изменение остатков денежных средств		53209,28	41851,73		
5.	Остаток средств на конец года			3337,74		

**Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ**

№ пп.	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.:	23721642,19 (4343505,89)	30326090,38 (7826500,55)
	недвижимого имущества	3700527,60 (0,00)	3700527,60 (0,00)
	движимого имущества	3421026,90 (12672,00)	3703393,03 (30426,00)
	особо ценного движимого имущества	16600087,69 (4330833,89)	22922169,75 (7796074,55)
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.:		
	недвижимого имущества		
	движимого имущества		
	особо ценного движимого имущества		
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.:	-	-
	недвижимого имущества	-	-
	движимого имущества	-	-
	особо ценного движимого имущества	-	-
4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения (в квадратных метрах):	198,50 (здание)	198,50 (здание) 61106,00 (земельные участки)
	на праве оперативного управления	198,50	198,50 (здание) 61106,00 (земельные участки)
	на праве оперативного управления и переданного в аренду		

	на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (в квадратных метрах)	-	-
6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, шт.	1	1 (здание) 5 (земельные участки)
7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, руб.		

Исполнитель:

Лицо, ответственное за бухгалтерское обслуживание учреждения:

Директор



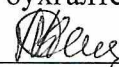
А.Г. Бачурина

(должность, подпись, Ф.И.О.)

" 28 " февраль 20 22 г.

Начальник, гл. бухгалтер

МКУ ЦБУК



Ю.Ю. Лукачева

(должность, подпись, Ф.И.О.)

" 28 " февраль 20 22 г.

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Наименование показателей	Сумма на начало отчетного года, руб.	Сумма на конец отчетного года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	25094500,90 (5696364,60)	49762176,85 (27242587,02)	98,3 (378,2)	Увеличение стоимости НФА в связи с приобретением ОС, НМА и МЗ

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

№ пп.	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Суммы установленного ущерба, всего	140956,20
	<i>в том числе:</i>	
	имуществу	140956,20
	хищений денежных средств	-
	материальных ценностей	-
2.	Из них отнесено на виновных лиц решением суда	-
3.	Исполнено виновными лицами	-
4.	Списано за счет учреждения	-

2.3. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

№ пп.	Наименование показателя	Сумма на начало отчетного года, руб.	Сумма на конец отчетного года, руб.		Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности
			Всего:	в том числе:		
				просроченная кредиторская задолженность/дебиторская задолженность, нереальная к взысканию		

						ти, нереальной к взысканию
1.	Дебиторская задолженность, всего	27391509,08	25876613,72	-	-5,53	-
1.1	Дебиторская задолженность за счет деятельности с целевыми средствами	12993200,00	200000,00	-	-98,46	-
	<i>в том числе:</i>					
	По доходам	12993200,00	200000,00	-	-98,46	-
1.2	Дебиторская задолженность за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках муниципального задания	14398066,08	24672592,52	-	71,36	-
	<i>в том числе:</i>					
	По доходам	14072720,00	24655500,00	-	75,2	-
	По выплатам	325346,08	17092,52	-	-94,75	-
1.3	Дебиторская задолженность за счет деятельности с собственным и доходами	243,00	1004021,20	-	413077,4	-
	<i>в том числе:</i>					
	По доходам	0,00	979929,20	-	100,00	-
	По выплатам	243,00	24092,00	-	9814,4	-
2.	Кредиторская задолженность, всего	0	0	-	-	-

2.1	Кредиторская задолженность за счет деятельности с целевыми средствами	0	0	-	-	-
	<i>в том числе:</i>					
2.2	Кредиторская задолженность за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках муниципального задания	0	0	-	-	-
	<i>в том числе:</i>					
2.3	Кредиторская задолженность за счет деятельности с собственным и доходами	0	0	-	-	-
	<i>в том числе:</i>					

2.4. Сведения о финансовом обеспечении:

Отчетный период	Объем финансового обеспечения муниципального задания, руб.	Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, руб.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Год, предшествующий отчетному	-	-	-

Отчетный год	16 549 918,77	15 997 438,53	2 474 982,09
--------------	---------------	---------------	--------------

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания:

№ п.п.	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании	Фактическое значение на отчетную дату	Допустимое (возможное) отклонение	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Отчетный период - год, предшествующий отчетному						
1.	«Организация и проведение мероприятий» 9004000.99.0.ББ72А А00001 (культурно-массовые мероприятия)	чел.	2500	2500		
		Удовлетворённость потребителей качеством	не менее 80%	не менее 80%		
		Количество проведенных мероприятий	100	100		
...	«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 9499160.99.0.ББ78. АА00000	единица	5	5		
		человек	3492	2374 (68%)		-1118 (сокращение вызвано ограничениями посещения в условиях эпидемиологической ситуации)
Отчетный период - отчетный год						
1.	«Организация и проведение мероприятий» 9004000.99.0.ББ72А А00001 (культурно-массовые мероприятия)	чел.	2950	3619		+669 (увеличение вызвано проведением незапланированных экскурсий, востребованных любителями туризма)

		Удовлетворённость потребителей качеством	не менее 80%	не менее 80%		
		Количество проведенных мероприятий	120	131 (100%)		
...	«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества» 9499160.99.0.ББ78. АА00000	единица	5	5		
		человек	3492	2431 (69%)		-1061 (сокращение вызвано ограничениями посещений в условиях эпидемиологической ситуации)

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

№ пп.	Наименование услуг (работ)
Отчетный период - год, предшествующий отчетному	
1.	
Отчетный период - отчетный год	
1.	

2.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Обязательства перед страховщиком исполняются в полном объеме. Кредиторская задолженность по уплате страховых взносов отсутствует.

2.8. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Наименование платных услуг (работ)	Месяц отчетного периода, в котором изменялась цена (тариф)	Цены (тариф), руб.
-	-	-

2.9. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, средняя стоимость услуг (работ) и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работ)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)			Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
	бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных	
Отчетный период - год, предшествующий отчетному						
Организация и проведение мероприятий	2500		225			109431,41
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	2374					
Отчетный период - отчетный год						
Организация и проведение мероприятий	3676		85			44703,54
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного	2431					