

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления
по культуре, спорту
и делам молодежи
администрации г. Твери

М.Е.Соколов

« 04 » марта 2020г.

УТВЕРЖДЕНО:

Директор муниципального бюджетного
учреждения Дворец культуры

«Химволокно»

О.Е.Сергеева

2020г.



Отчет

**о результатах деятельности Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Химволокно»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 г.**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица N 1

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами		
№ п/п	Основные виды деятельности	Иные виды деятельности
1	Организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, объединений, клубов по интересам различной направленности, спортивно-оздоровительных и др. клубных формирований	Проведение занятий в клубных формированиях; Проведение занятий в спортивных секциях, тренажёрных залах; Обучение иностранным языкам; Обучение игре на музыкальных инструментах; Заявочный взнос на участие в конкурсах; Услуги ксерокопирования, брошюровки и ламинирования; Организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств и др.;
2	Организация и проведение различных по тематике культурно-массовых мероприятий, направленных на активизацию отдыха и досуга населения – праздников, представлений, народных гуляний, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, спортивных турниров, соревнований, выставок, вечеров, спектаклей и др. форм показа результатов творческой и	Организация различных мероприятий художественно – творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашённых коллективов;

	спортивной деятельности клубных формирований	
3	Проведение спектаклей, концертов и др. культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов	Занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (2,5 – 7 лет)
4	Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий	Предоставление сцен, площадок для проведения мероприятий; Предоставление в пользование звуковой и световой аппаратуры;
5	Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы учреждения и других культурно-досуговых учреждений	Осуществление кино-видео услуг; Игровые развлекательные программы, видео-сеансы, утренники, викторины; Осуществление гастрольной деятельности;
6		Услуги проката музыкальных инструментов, звукотехнического оборудования, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, культинвентаря; Услуги по звукозаписи и видеозаписи; Услуги по распространению билетов; Поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок, ярмарок народного творчества и т.д.
7		Сдача в аренду помещений и иного имущества учреждения в порядке, установленном органами местного самоуправления г. Твери, по согласованию с Учредителем и Собственником

Таблица N 2

N п/п	Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг	
	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)
1	Проведение занятий в клубных формированиях	Физические лица
2	Организация культурно-просветительских мероприятий (мастер классы, семинары, лекционные занятия, тематические вечера, вечера-встречи, литературно-музыкальные, видео-гостиные, круглые столы, презентации);	Физические и юридические лица

3	Организация зрелищно-развлекательных мероприятий (концерты, спектакли. Фестивали, конкурсы, шоу-программы и представления) с участием коллективов Дворца	Физические и юридические лица
4	Организация зрелищно-развлекательных мероприятий (концерты, спектакли. фестивали, конкурсы, шоу-программы и представления) с участием профессиональных исполнителей;	Физические и юридические лица
5	Услуги по организации и проведению творческих вечеров, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств и др.	Физические и юридические лица

Таблица N 3

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность				
N п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Постановление главы администрации г. Твери « О создании муниципального учреждения «Дворец культуры «Химволокно»	№ 2395	20.10 1997 г.	Бессрочно
2	Приказ начальника управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации г. Твери « Об изменении наименования и об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Химволокно»	№ 538	26.10.2011 г.	Бессрочно
3	Приказ начальника управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации г. Твери «Об утверждении новой редакции Устава»	№ 614	28.11.2013г.	Бессрочно

4	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	№ 899-97 серия -Г	03.11.1997г.	Бессрочно
5	Свидетельство о государственной регистрации права	№ 751421 Серия 69-АВ	01.07.2013г.	Бессрочно
6	Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка	№ 142-1	19.07.2012 г	Бессрочно
7	Свидетельство о внесении в записи в Единый государственный реестр юридических лиц МБУ ДК «Химволокно»	№ 002064232 Серия 69	15.02.2012г.	Бессрочно
8	Свидетельство о постановке на учет в Межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Тверской области	№ 002025032 Серия 69	01.02.2006г.	Бессрочно
9	Уведомление о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе УПФР в Московском р-оне в г. Твери	№ 078043011157	27.11.1997г.	Бессрочно
10	Уведомление о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе ФСС РФ	№ 690038173769001	27.11.1997г.	Бессрочно
11	Свидетельство о государственной регистрации в Федеральной службе государственной статистики	№ 1026900561984	03.12.2002г.	Бессрочно

Таблица N 4

Сведения о количестве штатных единиц, квалификации работников, среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения							
N п/п	Структура	Квалификация	Фактическая численность работников учреждения на	Фактическая численность работников учреждения на	Штатная численность работников учреждения	Среднесписочная численность работников учреждения за	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период

			начало года	конец года	на конец года	отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководители	1-ая категория	1	1	1	1	72683,00
2	Заместители руководителей, руководители структурных подразделений	1-ая категория	6,2	6,5	7	6,5	55134,00
3	Основной персонал	Высшая категория, 1, 2-ая категории, 3-ий разряд	35	37,8	37,5	37,5	26490,00
4	Прочий персонал	1-4-ая категория, 1,2,4,6-ой разряды	22,8	23,5	23,5	23,5	29840,00
Итого:	X	X	65	68,8	69	68,5	34500,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица N 5

Изменения стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года					
N п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец года	Изменение, %	Причины изменения показателя
1	2	3	4	$5=(4-3)/3*100$	6
1	Нефинансовые активы (балансовая стоимость)	39062006,95	39753850,51	2%	Приобретение основных средств
2	Нефинансовые активы (остаточная стоимость)	7939418,38	6661565,43	-16%	Выбытие основных средств

Таблица N 6

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей					
N п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Таблица N 7

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности по сравнению с началом года							
N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, рубли	На конец отчетного года			Изменение, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
			Всего, рубли	в том числе:			
				Просроченная кредиторская задолженность, рубли	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, рубли		
1	2	3	4	5	6	$7 = (4 - 3) / 3 * 100$	8
1	Дебиторская задолженность, всего:	21919225,46	881137,25	-	-	- 95 %	-
2	Кредиторская задолженность, всего:	586521,55	243449,96	-	-	- 58 %	-

Таблица N 8

Сведения о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности					
N п/п	Наименование услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за год, единицы	Тариф (цена) на платные услуги (работы)		Суммы доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.
			на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6
1	Подростково-молодежный клуб "Культурная Тверь"	76	-	50	6000,00
2	Вокальная студия «Solo Way»	9	175	175	89600,00
3	Вокальная студия «Соловухи»	5	270	270	40500,00
4	Изостудия «Зебра»	50	175	175	565600,00
5	Студия игры на музыкальных инструментах (гитара)	12	250	250	141000,00
6	Студия балета "Кружева"	4	200	200	4800,00
7	Студия вокал-дэнс «Ассорти»	26	150	200	341700,00
8	Студия декоративно-прикладного искусства «Колибри»	83	225	225	524525,00
9	Студия танца «Шоколад»	51	200	225	599600,00
10	Студия творческого развития и адаптации в школе «М.у.р.з.и.л.к.а»	9	87,50	87,50	51100,00
11	Студия шоу-балет «Трэвэл»	27	150	200	390051,00
12	Вокально-хореографическая студия «Живой свет+»	68	150	160	1153660,00
13	Хоровая школа-студия «Гармония»	18	175	175	211750,00
14	Танцевальная студия "Flamenco Duende"	11	125	125	46000,00
15	Танцевальная студия "Таланто"	6	-	250	60000,00
16	Хореографическая студия "Хорошки"	6	112,50	112,50	72900,00
17	Рок-клуб «Гагарин»	14	177	177	129987,00
18	Организация театрально-зрелищных мероприятий (концерты, спектакли, фестивали, конкурсы, шоу-программы и представления) с участием профессиональных	348	От 300 до 4000	От 300 до 4000	963400,00

	исполнителей				
19	Услуги по организации и проведению творческих вечеров, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств и др.	352	5000	5000	825000,00
20	Доходы по условным арендным платежам учреждения	-	-	-	32891,39
21	Доходы от операционной аренды	-	-	-	2671496,02
Итого:	X	1175	X	X	8921560,41

Таблица N 9

Сведения об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей), количество жалоб и принятые по результатам их рассмотрения меры				
N п/п	Наименование услуги (работы)	Количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	960	-	-
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	111315	-	-
3.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	9300	-	-
Итого:	X	121575		X

Таблица N 10

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности или лимитов бюджетных								
N п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Плановые поступления согласно плану финансово-хозяйственной	Кассовые поступления (с учетом возвратов)				Процент исполнения, %
				через финансовые органы	через банковские счета	средств а в пути	итого	

			деятельности*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	01008010000004131130	35099100,00	35099100,00			35099100,00	100%
2	Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	01008010000000183180	4601034,55	4601034,55			4601034,55	100%
3	Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери")	01010030000000183180	71875,00	71875,00			71875,00	100%
4	Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	01008010000000183180	1405999,76	1405999,76			1405999,76	100%
5	Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Зак.Собрания Тверской области, за счёт средств областного бюджета	01008010000000183180	246900,00	246900,00			246900,00	100%
6	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	01008010000000131130	6045603,00	6045603,00			6045603,00	100%

7	Поступления от операционной аренды	0100113000000121120	2843066,02	2843066,02			2843066,02	100%
8	Поступления по условным арендным платежам	0100113000000135130	32891,39	32891,39			32891,39	100%
Итого:	X	X	50518039,72	50518039,72			50518039,72	100%

*казенное учреждение в случае отсутствия плана финансово-хозяйственной деятельности указывает в графе 4 плановые показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

Таблица N 11

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности								
N п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Плановые выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности*	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)				Процент исполнения, %
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата труда	08010210200000111211	14095785,56	11661961,49			11661961,49	82,7%
2	Оплата труда	08010210210680111211	11817994,03	11817994,03			11817994,03	100%
3	Оплата труда	080102102S068M111211	434900,00	434900,00			434900,00	100%
4	Оплата труда	08019590000000111211	1100000,00	956279,27			956279,27	86,9%
5	Начисления на выплаты по оплате труда	08010210200000119213	4383732,76	4037085,06			4037085,06	92%
6	Начисления на выплаты по оплате труда	08010210210680119213	3159805,97	3159805,97			3159805,97	100%
7	Начисления на выплаты по оплате труда	08019590000000119213	332200,00	289323,23			289323,23	87%
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	08010210200000111266	110000,00	48446,73			48446,73	44%
9	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	08019590000000111266	2000,00	1977,2			1977,2	99%
10	Услуги связи	08019590000000244221	100000,00	93650,53			93650,53	93,7%
11	Транспортные услуги	08019590000000244222	32000,00	23000,00			23000,00	72%

12	Транспортные услуги	08010220100000244222	4000,00	4000,00		4000,00	100%
13	Транспортные услуги	08017070100000244222	200000,00	200000,00		200000,00	100%
14	Транспортные услуги	08017070210920244222	246900,00	246900,00		246900,00	100%
15	Коммунальные услуги	08010210200000244223	1713054,26	1344466,06		1344466,06	78,5%
16	Коммунальные услуги	08019590000000244223	408100,00	73872,93		73872,93	22%
17	Работы и услуги по содержанию имущества	08019590000000244225	596000,00	410192,2		410192,2	69%
18	Прочие работы, услуги	08010210200000244226	569960,00	504480,00		504480,00	88%
19	Прочие работы, услуги	08010210200000243226	110000,00	109990,00		109990,00	99,9%
20	Прочие работы, услуги	08019590000000244226	6129162,00	4507993,87		4507993,87	73,5%
21	Прочие работы, услуги	08010220100000244226	4540787,84	4540787,84		4540787,84	100%
22	Прочие расходы	08010210200000851291	87395,00	87395,00		87395,00	100%
23	Прочие расходы	08019590000000853292	10000,00	3,00		3,00	0,003%
24	Прочие расходы	10030410400000350296	71875,00	71875,00		71875,00	100%
25	Приобретение основных средств	08019590000000244310	540000,00	444827,98		444827,98	82%
26	Приобретение основных средств	08017070100000244310	1176676,82	1176676,82		1176676,82	100%
27	Приобретение материальных запасов	08010220100000244340	247161,00	247161,00		247161,00	100%
28	Приобретение материальных запасов	08017070100000244340	29322,94	29322,94		29322,94	100%
29	Приобретение материальных запасов	08019590000000244340	1025502,69	938574,89		938574,89	91,5%
ИТОГО	X	X	53164315,87	47462943,04		47462943,04	89%

* казенное учреждение в случае отсутствия плана финансово-хозяйственной деятельности указывает в графе 4 плановые показатели по исполнению бюджетной сметы учреждения.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица N 12

Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления						
N п/п	балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая 25954679,00	Балансовая 25954679,00	-	-	-	-
2	Остаточная 5136757,81	Остаточная 4769846,53	-	-	-	-

Таблица N 13

Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления										
N 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 управления							
			всего		в том числе					
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	общая площадь, переданная в аренду		общая площадь, переданная в безвозмездное пользование	
							на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1 -Здание дворца	1	1	4343,1 м2	4343,1 м2	109,5	102,6	-	-	
2	2- Нежилые строения	4	4	85,0 м2	85,0 м2	15,4	2,7	-	-	
3	6 - Заборы	2	2	212 пог.м.	212 пог.м.	-	-	-	-	
	Итого	7	7	4639,1	4639,1	124,9	105,3	-	-	

* Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:

1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);

2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);

- 3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
- 4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
- 5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
- 6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения);

Таблица N 14

Общая балансовая/остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, в том числе переданного в безвозмездное пользование, а также особо ценного движимого имущества						
N п/п	Балансовая/остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая 13107327,95	Балансовая 13799171,51	Балансовая 6250759,61	Балансовая 7137910,58	-	-
2	Остаточная 2802660,57	Остаточная 1891718,90	Остаточная 2518407,46	Остаточная 1671584,02	-	-

Таблица N 15

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся на праве оперативного управления						
N п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления					
	недвижимое имущество		движимое имущество			
	на начало года	на конец года	всего		в том числе особо ценное	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	2769967,99	2827066,02	-	-	-	-

Таблица N 16

Общая балансовая/остаточная стоимость недвижимого имущества (в том числе особо ценного), приобретенного в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению из бюджета, а также за счет средств доходов, полученных от платных услуг (работ)	
N	Балансовая/остаточная стоимость приобретённого имущества в отчетном году

п/п	недвижимое имущество			движимое имущество		
	Количество	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	количество	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1. Балансовая	-	-	-	24	887150,97	262121,80
2. Остаточная					-	-