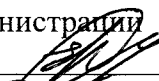



СОГЛАСОВАНО:

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

М.Е. Соколов
« 05 » марта 2021г.

УТВЕРЖДЕНО:

Директор муниципального бюджетного
учреждения Дворец культуры
«Химволокно»

О.Е. Сергеева
« 05 » марта 2021г.

Отчет

о результатах деятельности Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Химволокно»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 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 начало года	Фактическая численность работников учреждения на конец года	Штатная численность работников учреждения на конец года	Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководители	1-ая категория	1	1	1	1	83666,00
2	Заместители руководителей, руководители структурных подразделений	1-ая категория	6,5	7,5	8	7,5	54402,00
3	Основной персонал	Высшая категория, 1, 2-ая категории, 3-ий разряд	37,8	36,5	37,5	36,5	27393,00
4	Прочий персонал	1-4-ая категория, 1,2,4,6-ой разряды	23,5	23,5	23,5	23,5	27909,00
Итого:	X	X	68,8	68,5	70	68,5	34000,00

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)	39753850,51	39825302,74	1,8%	Приобретение основных средств
2	Нефинансовые активы (остаточная стоимость)	6661565,43	5398643,25	-19%	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:	881137,25	347609,44	-	-	- 60,5 %	-
2	Кредиторская задолженность, всего:	243449,96	275141,30	-	-	13 %	-

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"	79	50	50	12050
2	Вокальная студия «Solo Way»	8	175	175	58800

3	Вокальная студия «Соловухи»	4	270	270	17280
4	Изостудия «Зебра»	35	175	175	364200
5	Студия игры на музыкальных инструментах (гитара)	8	250	250	63000
6	Студия вокал-дэнс «Ассорти»	27	200	200	389800
7	Студия декоративно-прикладного искусства «Колибри»	77	225	225	440450
8	Студия танца «Шоколад»	42	225	225	440075
9	Студия творческого развития и адаптации в школе «М.у.р.з.и.л.к.а»	8	87,50	87,50	24147,50
10	Студия шоу-балет «Трэвэл»	27	200	200	398799
11	Вокально-хореографическая студия «Живой свет+»	55	160	160	800000
12	Хоровая школа-студия «Гармония»	18	175	175	74025
13	Танцевальная студия "Таланто"	6	250	250	36000
14	Рок-клуб «Гагарин»	19	177	177	31860
15	Организация театрально-зрелищных мероприятий (концерты, спектакли, фестивали, конкурсы, шоу-программы и представления) с участием профессиональных исполнителей	594	От 300 до 4000	От 300 до 4000	178200
16	Услуги по организации и проведению творческих вечеров, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств и др.	13247	5000	5000	305000
17	Доходы по условным арендным платежам учреждения	-	-	-	17681,67
18	Доходы от операционной аренды	-	-	-	1725485,00
Итого:	X	14254	X	X	5376853,17

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)	27463	-	-
3.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	21968	-	-
Итого:	X	50361	X	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 деятельности*	Кассовые поступления (с учетом возвратов)				Процент исполнения, %
				через финансовые органы	через банковские счета	средств а в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	01008010000004131130	29784077,09	29784077,09			29784077,09	100%
2	Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	01008010000000183180	1583719,76	1583719,76			1583719,76	100%
3	Субсидия на	01010030000000183180	99200,00	99200,00			99200,00	100%

	социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери")							
4	Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Зак.Собрания Тверской области, за счёт средств областного бюджета	01008010000000183180	330000,00	330000,00			330000,00	100%
5	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	01008010000000131130	3633686,50	3633686,50			3633686,50	100%
6	Поступления от операционной аренды	01001130000000121120	1725485,00	1725485,00			1725485,00	100%
7	Поступления по условным арендным платежам	01001130000000135130	17681,67	17681,67			17681,67	100%
8	Безвозмездные денежные поступления	01008010000000155150	3231300,00	3231300,00			3231300,00	100%
Итого:	X	X	40405150,02	40405150,02			40405150,02	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	12756125,33	12484182,01			12484182,01	98%
2	Оплата труда	08010210210680111211	10330760,00	10330760,00			10330760,00	100%
3	Оплата труда	080102102S0680111211	420300,00	420300,00			420300,00	100%
4	Оплата труда	08019590000000111211	1800000,00	1710264,58			1710264,58	95%
5	Начисления на выплаты по оплате труда	08010210200000119213	3816885,69	3816885,69			3816885,69	100%
6	Начисления на выплаты по оплате труда	08010210210680119213	3196140,00	3196140,00			3196140,00	100%
7	Начисления на выплаты по оплате труда	08019590000000119213	550000,00	510865,40			510865,40	93%
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	08010210200000111266	153014,02	85741,19			85741,19	56%
9	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	08019590000000111266	10000,00	4736,59			4736,59	47%
10	Услуги связи	08019590000000244221	105000,00	99519,12			99519,12	95%
11	Транспортные услуги	08019590000000244222	40000,00	33500,00			33500,00	84%
12	Транспортные услуги	08017070210920244222	280000,00	280000,00			280000,00	100%
13	Коммунальные услуги	08010210200000244223	1328670,55	1234134,13			1234134,13	93%
14	Коммунальные услуги	08019590000000244223	588105,00	58817,74			58817,74	10%
15	Работы и услуги по содержанию имущества	08019590000000244225	1324800,00	156591,55			156591,55	12%
16	Прочие работы, услуги	08010210200000244226	905215,00	841215,00			841215,00	93%
17	Прочие работы, услуги	08019590000000244226	2229902,00	2050762,57			2050762,57	92%
18	Прочие работы, услуги	08010220100000244226	1432350,76	1432350,76			1432350,76	100%
19	Услуги, работы для целей капитальных	08019590000000244228	20000,00	18180,00			18180,00	91%

	вложений							
20	Прочие расходы	08010210200000851291	76432,00	76432,00			76432,00	100%
21	Прочие расходы	08019590000000851291	25730,00	25730,00			25730,00	100%
22	Прочие расходы	08019590000000853295	26770,00	0,00			0,00	-
23	Прочие расходы	10030410400000350296	99200,00	99200,00			99200,00	100%
24	Приобретение основных средств	08019590000000244310	3546300,00	198253,40			198253,40	5,5%
25	Приобретение основных средств	08017070210920244310	50000,00	50000,00			50000,00	100%
26	Приобретение основных средств	08010210200000244310	76627,74	76627,74			76627,74	100%
27	Приобретение материальных запасов	08010220100000244340	151369,00	151369,00			151369,00	100%
28	Приобретение материальных запасов	08019590000000244340	789971,00	639303,14			639303,14	81%
ИТОГО	X	X	46129668,09	40081861,61			40081861,61	87%

* 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 4769846,53	Остаточная 4402935,25	-	-	-	-

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			
						общая площадь, переданная в аренду		общая площадь, переданная в безвозмездное пользование	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	1 -Здание дворца	1	1	4343,1 м2	4343,1 м2	102,6	99,7	-	-
2	2- Нежилые строения	4	4	85,0 м2	85,0 м2	2,7	2,7	-	-
3	6 - Заборы	2	2	212 пог.м.	212 пог.м.	-	-	-	-
	Итого	7	7	4639,1	4639,1	105,3	102,4	-	-

* 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

1	Балансовая 13799171,51	Балансовая 13870623,74	Балансовая 7137910,58	Балансовая 7137910,58	-	-
2	Остаточная 1891718,90	Остаточная 995708,00	Остаточная 1671584,02	Остаточная 828316,50	-	-

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	2843066,02	1725485,00	-	-	-	-

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 п/п	Балансовая/остаточная стоимость приобретённого имущества в отчетном году					
	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	-	-	-	54	126627,74	237434,48
2. Остаточная	-	-	-	-	-	-