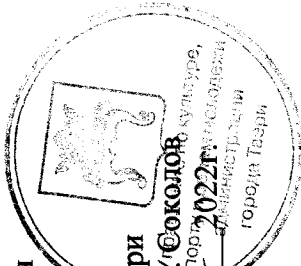


СОГЛАСОВАНО:

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

М.Е. Соколов

«09» *Сентябрь* 2022г.  
Спортивно-оздоровительный центр  
г.Тверь

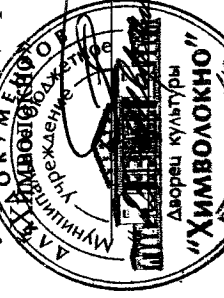


УТВЕРЖДЕНО:

И.о. директора муниципального бюджетного  
учреждения Дворец культуры

«ХИМВОЛОКНО»  
Д.И. Реут

2022г.



### Отчет

о результатах деятельности Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Химволокно»  
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 г.

## Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица N 1

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами		
N 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, тренажерных залах; Обучение иностранному языку; Обучение игре на музыкальных инструментах; Заявочный взнос на участие в конкурсах; Услуги ксерокопирования, брошюровки и ламинирования;
2	Организация и проведение различных по тематике культурно-массовых мероприятий, направленных на активизацию отряда 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 и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств и др.;
		Организация различных мероприятий художественно – творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных 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 учреждений 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, культуринвентаря; 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

	Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг	
N п/п	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 Постановление главы администрации г. Твери « О создании муниципального учреждения «Дворец культуры «Химволокно»	3 № 2395	4 20.10.1997 г.	5 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-AB	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	№ 10269000561984	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	0	1	1	72933,00
2	Заместители руководителей структурных подразделений	1-ая категория	8	7	8	7,5	54160,00
3	Основной персонал	Высшая категория, 1, 2-ая категории, 3-ий разряд	61	61	37,5	37	29919,00
4	Прочий персонал	1-4-ая категория, 1,2,4,6-ой разряды	27	29	23,5	23,5	29483,30
Итого:	X	X	97	97	70	69	36394,00

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)	39825302,74	39804899,77	-0,051 %	Выбытие основных средств
2	Нефинансовые активы (остаточная стоимость)	5398643,25	5021837,75	-7%	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		
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	порча материальных ценностей
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:		
			4	5	6	8
		3				
1	Дебиторская задолженность, всего:	347609,44	51949119,91	-	-	-
2	Кредиторская задолженность, всего:	254672,30	576201,90	-	-	-
					$7 = (4 - 3) / 3 * 100$	
					14844,7 %	
					126,2 %	

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	Студия танца «Jungle Kings»	4	250	250	48000
2	Вокальная студия «Solo Way»	8	175	175	51800
3	Изостудия «Зебра»	50	175	200	533600
4	Студия игры на музыкальных инструментах (гитара)	10	250	250	86000
5	Студия вокал-дэнс «Ассорти»	27	200	250	600800
6	Студия декоративно-прикладного искусства «Колибри»	55	225	250	335675
7	Студия танца «Шоколад»	35	225	250	551025
8	Студия творческого развития и адаптации в школе «М.у.р.з.и.л.к.а»	16	100	100	43200
9	Студия шоу-балет «Грэвэл»	20	200	220	514560
10	Вокально-хореографическая студия «Живой свет+»	45	160	200	964240
11	Рок-клуб «Гагарин»	11	177	177	25923
12	Организация театрально-зрелищных мероприятий (концерты, спектакли, фестивали, конкурсы, шоу-программы и представления) с участием профессиональных исполнителей	1844	От 300 до 4000	От 300 до 4000	280324,75
13	Услуги по организации и проведению творческих вечеров, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств и др.	20074	5000	5000	1425433,51
14	Доходы по условным арендным платежам учреждения	2	-	-	61733,23
15	Доходы от операционной аренды	70	-	-	2010138,82
<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>22271</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 532 453,31</b>



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	776	-	-	
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	49364	-	-	
3.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	36315	-	-	
<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>86455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

Таблица N 10

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности или лимитов бюджетных средств								
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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	01008010000004131130	35745200,00	35745200,00			35745200,00	100%
2	Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	01008010000000152150	1820847,37	1820847,37			1820847,37	100%
3	Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	01008010000000162150	408200,00	408200,00			408200,00	100%

4	и традиций Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Зак.Собрания Тверской области, за счёт средств областного бюджета	01008010000000152150	283000,00	283000,00	283000,00	283000,00	283000,00	100%
5	Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Зак.Собрания Тверской области, за счёт средств областного бюджета	01008010000000162150	64500,00	64500,00	64500,00	64500,00	64500,00	100%
6	Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Тверской городской Думы, за счет собственных средств бюджета города	01008010000000152150	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	100%
7	Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери")	01010030000000152150	138105,00	138105,00	138105,00	138105,00	138105,00	100%
8	Субсидия на социкультурную реабилитацию инвалидов	01010030000000152150	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	100%
9	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на	01008010000000131130	5668810,00	5459920,75	5459920,75	5459920,75	5459920,75	96,3%

платной основе									
10	Поступления от операционной аренды	01001130000000121120	2244000,00	2010138,82	2010138,82				89,5%
11	Поступления по условным арендным платежам	01001130000000135130	65000,00	61733,23	61733,23				94,9%
12	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	01008010000000141140	1500,00	660,51	660,51				44%
<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46659162,37</b>	<b>46212305,68</b>	<b>46212305,68</b>				<b>99%</b>

\*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	08010210299999111211	13852447,33	13657771,49			13657771,49	98,60%	
2	Оплата труда	08010210210680111211	11145200,00	11145200,00			11145200,00	100%	
3	Оплата труда	080102102S0680111211	493300,00	493300,00			493300,00	100%	
4	Оплата труда	08019590000000111211	1690000,00	797595,34			797595,34	47,20%	
5	Начисления на выплаты по оплате труда	08010210299999119213	4418700,00	4262822,65			4262822,65	96,47%	
6	Начисления на выплаты по оплате труда	08010210210680119213	3365000,00	3365000,00			3365000,00	100%	
7	Начисления на выплаты по оплате труда	08019590000000119213	643000,00	238457,78			238457,78	37,09%	
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	08010210299999111266	160400,00	113290,18			113290,18	70,63%	

	денежной форме													
10	Услуги связи	08019590000000244221	205000,00	103129,25						103129,25			103129,25	50,31%
11	Транспортные услуги	08010220199999244222	21000,00	21000,00						21000,00			21000,00	100%
12	Транспортные услуги	08017070210920244222	283000,00	283000,00						283000,00			283000,00	100%
13	Транспортные услуги	08017070199999244222	200000,00	200000,00						200000,00			200000,00	100%
14	Транспортные услуги	08019590000000244222	171000,00	35000,00						35000,00			35000,00	20,47%
15	Коммунальные услуги	08010210299999244223	155423,79	135774,05						135774,05			135774,05	87,35%
16	Коммунальные услуги	08019590000000244223	218105,00	134893,48						134893,48			134893,48	61,84%
17	Коммунальные услуги	08010210299999247223	1562512,63	1177349,70						1177349,70			1177349,70	75,35%
18	Коммунальные услуги	08019590000000247223	405000,00	199696,53						199696,53			199696,53	49,30%
19	Работы и услуги по содержанию имущества	08019590000000244225	1296300,00	416272,87						416272,87			416272,87	32,11%
20	Прочие работы, услуги	08010210299999244226	956200,00	892200,00						892200,00			892200,00	93,31%
21	Прочие работы, услуги	08010220199999244226	1700492,37	1670492,37						1670492,37			1670492,37	98,24%
22	Прочие работы, услуги	08019590000000244226	3869434,00	2631366,24						2631366,24			2631366,24	68%
23	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	08010210299999119265	10000,00	0,00						0,00			0,00	0,00%
24	Прочие расходы	08010210299999851291	123769,00	94414,00						94414,00			94414,00	76,28%
25	Прочие расходы	08019590000000853295	52500,00	0,00						0,00			0,00	0,00%
26	Прочие расходы	10030410499999350296	138105,00	138105,00						138105,00			138105,00	100%
27	Приобретение основных средств	08010220199999244310	408200,00	408200,00						408200,00			408200,00	100%
28	Приобретение основных средств	08017070210920244310	64500,00	64500,00						64500,00			64500,00	100%
29	Приобретение основных средств	08019590000000244310	3729907,08	1750279,56						1750279,56			1750279,56	46,93%
30	Приобретение материальных запасов	08019590000000244344	219566,00	142614,49						142614,49			142614,49	64,95%

	(строительные материалы)												
31	Приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы (материалы))	0801042029999244346	20000,00	20000,00						20000,00			100%
32	Приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы (материалы))	0801022019999244346	44360,00	44360,00						44360,0			100%
33	Приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы (материалы))	08019590000000244346	625405,00	525134,98						525134,98			83,97%
34	Приобретение материальных запасов (материальные запасы однократного применения)	0801022019999244349	54995,00	54995,00						54995,00			100%
35	Приобретение материальных запасов (материальные запасы однократного применения)	08019590000000244349	210000,00	52385,00						52385,00			100%
<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>52532822,02</b>	<b>45275676,99</b>						<b>45275676,99</b>			<b>86,19%</b>

\* 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	на начало года	на конец года	в том числе	
				переданного в безвозмездное пользование	переданного в аренду
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1		4	5	6	7
1	Балансовая 25954679,00	-	-	-	-

2	Остаточная 4402935,25	Остаточная 4004761,01	-	-	-	-
---	--------------------------	--------------------------	---	---	---	---

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							
		на начало года	на конец года	всего		в том числе		на начало года	на конец года		
				на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 - Здание дворца	1	1	4342,1 м2	4342,1 м2	99,7	99,7	-	-	-	-
2	1 - Дорога и площадь у дворца	1	1	1495,1 м2	1495,1 м2	-	-	-	-	-	-
3	2 - Нежилые строения	4	1	85,0 м2	24,9 м2	2,7	2,7	-	-	-	-
4	6 - Заборы	2	2	212 пог.м.	212 пог.м.	-	-	-	-	-	-
	Итого	7	4	6134,2	6074,1	102,4	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		в том числе			
	всего		особо ценное		переданное в безвозмездное пользование	
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая 13870623,74	Балансовая 14043582,77	Балансовая 7137910,58	Балансовая 7485740,58	-	-
2	Остаточная 995708,00	Остаточная 1017446,74	Остаточная 828316,50	Остаточная 894954,64	-	-

Таблица N 15

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся на праве оперативного управления						
N п/п	недвижимое имущество		движимое имущество			
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	в том числе особо ценное на конец года	на конец года
	2	3	4	5	6	7
1	1725485,00	2010138,82	-	-	-	-

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 приобретенного имущества в отчетном году		движимое имущество			
	Количество	приобретенного за счет выделенных средств	приобретенного за счет доходов, полученных от	количество	приобретенного за счет выделенных средств	приобретенного за счет доходов, полученных от
	0	выделенных средств	доходов, полученных от	приобретенного за счет	выделенных средств	доходов, полученных от

		(бюджет)	оказания платных услуг (работ)		(бюджет)	оказания платных услуг (работ)
<i>1</i>	2	3	4	5	6	7
1. Балансовая	-	-	-	68	472700,00	134629,56
2. Остаточная	-	-	-	1	350576,69	-