

ОТЧЁТ 2021

О результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества

Наименование учреждения Муниципальное Автономное Учреждение Культурно – Досуговый Центр «Рассвет» г. Улан-Удэ

Юридический адрес 670009, Бурятия, город Улан-Удэ, улица Краснодонская, 2а

ИНН/КПП 0326025032/032601001

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		
1	Код по ОКВЭД 90.04	Деятельность учреждений культуры и искусств
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
2	Код по ОКВЭД 90.03	Деятельность в области художественного творчества
3	Код по ОКЭД 90.04.3	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества
4	Код по ОКВЭД 93.29	Деятельность зрелищно-развлекательная, прочая

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Категории потребителей услуги(работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
	Услуги:		
1	звукорежиссера со звуковой аппаратурой	юридические и физические лица	Приказ МАУ КДЦ «Рассвет» «Об утверждении предельных тарифов на платные услуги» № 87 от 30.06.2011г.
2	ведущего	юридические и физические лица	
3	по разработке сценария	юридические и физические лица	
4	режиссера	юридические и физические лица	
5	Выступление вокально-хореографического коллектива	юридические и физические лица	
6	Проведение совместного мероприятия в большом зале	юридические и физические лица	
7	Проведение совместного мероприятия в малом зале	юридические и физические лица	
8	Проведение совместного мероприятия в фойе	юридические и физические лица	

9	Изготовление рекламного щита	юридические и физические лица	
10	Стоимость билета:		
11	показ кинофильмов		
12	взрослый		
13	детский		
14	Проведение мероприятий	юридические и физические лица	
15	Прокат костюма Деда Мороза и Снегурочки (без учета НДС)	юридические и физические лица	
16	Прокат костюмов (без учета НДС)	юридические и физические лица	

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

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ «О создании муниципального автономного учреждения»	№487-р 16.04.2009г.	Бессрочно
2	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 03 № 001606143 21.12.2012г.	Бессрочно
3	Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения	Серия 03 № 001528367 28.03.2005г.	Бессрочно
4	Устав Муниципального Автономного Учреждения Культурно-Досугового Центра «Рассвет» г.Улан-Удэ	Утвержден Приказом Комитета по культуре Администрации г.Улан-Удэ №154 от 11.12.2012г. Согласован решением Комитета по управлению имуществом и землепользованию г.Улан-Удэ №1046 от 05.12.2012 г.	Бессрочно
5	Приказ о назначении директора	№ 92-к 22.05.2009г.	На время действия трудового договора

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчётном году:

№ п/п	Квалификация работников (уровень образования)	Количество штатных единиц				Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчётного года		На конец отчётного года		
1	2	3		4		5
1	Высшее	23,3	24	24,3	26	
2	Среднее профессиональное	19,5	21	22	23	
3	Среднее	16,5	17	11,5	12	
4	Вакансия	1,0		2,5		
	Всего:	60,3	62	60,3	61	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

Начало года 62

Конец года 61

1.6. Количество вакантных должностей:

№п/п	Наименование показателя	На начало отчётного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество вакантных должностей	1,0	2,5

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.					
	За счёт средств бюджета		За счёт средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		Итого	
	Начало года	Конец года	Начало года	Конец года	Начало года	Конец года
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники учреждения, всего	42910,52	35710,62	161,75	148,81	43072,27	35859,43
Из них:						
Руководитель	72900,00	75585,33	-		72900,00	75585,33
Заместители руководителя	68898,55	68681,03	21,73		68 920,28	68681,03
Главный бухгалтер						
Специалисты	39977,12	41283,88	177,56	211,75	40154,68	41495,63

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного 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	65886716,03 (20018348,41)	69481377,58 (19624542,77)	5,45	поступление

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	0
В том числе:	0
Имуществу	0
Хищений денежных средств	0
Материальных ценностей	0
Из них отнесено на виновных лиц решением суда	0
Исполнено виновными лицами	0
Списано за счёт учреждения	0

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	7 000,00	19 428,46	+63,97	
В том числе:				
по заработной плате и налогам на заработную плату	0,00	0,00		
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	0,00	0,00		
по доходам от оказания платных услуг (работ):	7 000,00	19 428,46	+63,97	Текущая задолженность за декабрь.
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0,00	0,00	-	
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений(выплат), предусмотренных ПФХД	39887,39	516 823,47	+ 92,28	
В том числе:				
по заработной плате и налогам на заработную плату	0,02	298 507,19	+100	Страховая часть.
по расчетам с поставщиками и подрядчиками:	9 887,37	182 285,27	+94,58	Текущая задолженность за декабрь.
по доходам от оказания платных услуг (работ):	30 000,00	36 031,01	+16,73	Была произведена предоплата, согласно условиям договора. Мероприятие не состоялось в связи с карантином, будет проводиться в 2022
Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	-	

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.
Аренда помещения	347 579,01
Долевое участие в содержании здания	406 083,24
Возмездное размещение оборудования	77 000,00
Проведение совместного мероприятия в большом зале	1 325 000,00
Проведение совместного мероприятия в фойе	25 000,00
Проведение мероприятий	120 000,00
Услуги:	
Звукорежиссера со звуковой аппаратурой	5 000,00
Выступление вокально-хореографического коллектива	10 500,00
По разработке сценария	

Режиссера	
Ведущего	

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 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
Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм на стационаре. Число зрителей бесплатно.	единица	1169	1199	0	Отчёт о выполнении муниципального задания №20 на 2021 и на плановый период 2022 -2023годов
Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм. На выезде. Количество публичных выступлений бесплатно	единица	15	4	0	Отчёт о выполнении муниципального задания №20 на 2021 и на плановый период 2022 -2023годов
Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учётом всех форм стационар. Число зрителей.	человек	1200	1044	0	Отчёт о выполнении муниципального задания №20 на 2021 и на плановый период 2022 -2023годов
Организация работы клубных формирований по различным направлениям	единица	9	9	0	Отчёт о выполнении муниципального задания №21 на 2021 и на плановый период 2022 -2023годов
Создание концертов и концертных программ с учётом всех форм. Количество новых (капитально возобновленных) концертов.	единица	26	26	0	Отчёт о выполнении муниципального задания №20 на 2021 и на плановый период 2022 -2023годов
Организация и проведение культурно - массовых мероприятий. Создание сборных программ.	единица	9	5	0	Отчёт о выполнении муниципального задания №20 на 2021 и на плановый период 2022 -2023годов

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

Наименование	Единица измерения	Фактическое значение	Источник информации о
--------------	-------------------	----------------------	-----------------------

показателя		за отчётный период	фактическом значении показателя
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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

№п/п	Наименование услуги (работы)	Период							
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
		Цена (тариф)	Изменение %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стоимость билета								
1.1.	Показ кинофильмов								
	взрослый	50	-	50	-	50	-	50	-
	детский	30	-	30	-	30	-	30	-
2	Звукорежиссер со звуковой аппаратурой	2310	-	2310	-	2310	-	2310	-
3	Ведущий	2425	-	2425	-	2425	-	2425	-
4	По разработке сценария	8175	-	8175	-	8175	-	8175	-
5	Режиссер	9305	-	9305	-	9305	-	9305	-
6	Выступление вокально-хореографического коллектива	1500	-	1500	-	1500	-	1500	-
7	Проведение совместного мероприятия в большом зале	21105	-	21105	-	21105	-	21105	-
8	Проведение совместного мероприятия в малом зале	9370	-	9370	-	9370	-	9370	-
9	Проведение совместного мероприятия в фойе	11910	-	11910	-	11910	-	11910	-
10	Проведение мероприятий	352,00 (500)	-30	500	-	500	-	233,00 (500)	-53
11	Изготовление рекламного щита	2625	-	2625	-	2625	-	2625	-
12	Прокат костюма Деда Мороза и Снегурочки (без учета НДС)	500	-	500	-	500	-	500	-
13	Прокат костюмов								
13.1	Без учета НДС	380	-	380	-	380	-	380	-
13.2	С учетом НДС	450		450	-	450	-	450	-

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами(работами) учреждения

(в том числе платными) за отчётный период 21 355 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц)

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

№	Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
---	--------------------------	-------------	---------------

п/п			
1	2	3	4
	-	-	-
	-	-	-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учётом возрастов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых (с учётом возраста) и выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) руб.
1	2	3	4
1	Поступления – всего	44 059 070,62	44 059 070,62
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	35 059 301,02	35 059 301,02
1.2.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	3 520 682,44	3 520 682,44
1.3.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	3 048 227	3 048 227
1.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего-	2 430 871,36	2 430 871,36
1.5.	гранты	-	-
2	Выплаты, всего	42 872 378,26	42 872 378,26
2.1	Выплаты персоналу, всего	31 298 055,01	31 298 055,01
2.1.1.	Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	31 298 055,01	31 298 055,01
2.2.	Социальные и иные выплаты населению	-	-
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	331 937,48	331 937,48
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	-	-
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	-	-
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	11 242 385,77	11 242 385,77
2.6.1.	Из них: услуги связи	122 604,23	122 604,23
2.6.2.	Транспортные услуги	15 468	15 468
2.6.3.	Коммунальные услуги	2 396 992,04	2 396 992,04
2.6.4.	Арендная плата за пользование имуществом	87 000	-87 000
2.6.5.	Работы услуги по содержанию имущества	872 441,50	872 441,50
2.6.6.	Прочие работы, услуги	1 134 634,69	1 134 634,69
2.6.7.	Страхование	-	-
2.6.8.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	3 048 227	3 048 227
2.6.9.	Увеличение стоимости основных средств	2 497 766,35	2 497 766,35
2.6.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	1 067 251,95	1 067 251,95

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель	Ед. изм.	Начало года	На конец года	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том	тыс. руб.	29377,45 (1580,41)	29377,45 (1369,15)	-

числе:				
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	29377,45 (1580,41)	29377,45 (1369,15)	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	133,23	133,23	-
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.	36509,25 (18437,93)	40103,92 (18255,38)	
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.	5686,2	5686,2	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв.м.	40,1	40,1	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв.м.	-	-	-
общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв.м.	-	-	-
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	4	4	-
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	1 241,5	2 431,0	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчетном году за счёт средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели	тыс. руб.	-	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость	тыс.	-	-	-

особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.			
---	------	--	--	--

Директор МАУ КДЦ «Рассвет» _____ А.А. Пугач
 « 4 » марта 2022 г.

Начальник МКУ ЦБ КК _____ Н.Ю. Тонких
 « 4 » марта 2022 г.

Главный бухгалтер _____ С.В. Ястребова
 « 4 » марта 2022 г.

Начальник планово-экономического
 отдела _____ Ю.В. Балдуникова
 « 4 » марта 2022 г.

Начальник отдела заработной платы _____ С.В. Ерофеева
 « 4 » марта 2022 г.

Начальник материальной группы _____ О.И. Будасва
 « 4 » марта 2022 г.

Бухгалтер материальной группы _____ Н. Ц.-И. Тугульдурова
 « 4 » марта 2022 г.

Экономист планово-экономического
 отдела _____ О.А. Даниева
 « 4 » марта 2022 г.

Заместитель директора по ХМР _____ С.В. Нечепай
 « 4 » марта 2022 г.

« 4 » марта 2022 г. _____ Саурчиева Т. П.