

ОТЧЁТ

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 ОКВЭД 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 30.06.2011 г.
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»	№ 437-р 16.04.2009 г.	-
2	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 03 № 001606143 21.12.2012 г.	-
3	Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения	Серия 03 № 001528367 28.03.2005 г.	-
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.	-
5	Приказ о назначении директора	№ 92-к 22.05.2009г.	-

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	25,8	28	23,8	26	
2	Среднее профессиональное	18	19	19,5	20	
3	Среднее	16	17	16	15	
4	Вакансия	0,5		1,0		
	Всего:	60,3	64	60,3	61	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

Начало года 64Конец 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	0,5	1,0

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	37 566,19	41 203,81	491,88	675,09	38 058,06	41 878,9
Из них:	-	-	-	-	-	-
Руководитель	60 691,67	-	-	-	60 691,67	66 466,67
Заместители руководителя	57 137,5	60 570,83	1250,0	691,67	58 387,5	61 262,5
Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-
Специалисты	35 045,21	38 503,52	450,4	702,18	35 495,61	39 205,7

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	61252833,14 (21394585,27)	65309505,03 (22597396,28)	6,62	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	19 428,46	499 000,00	+2 468,40%	
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):	19 428,46	499 000,00	2 468,40%	Оплата была произведена на следующий месяц после оказания услуги, согласно условиям договора.
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0,00	0,00	-	
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений(выплат), предусмотренных ПФХД	620 668,24	783 312,25	-24,14%	
В том числе:				
по заработной плате и налогам на заработную плату	411 916,59	0,00	-100%	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками:	0,00	453 698,15	-26,9%	Оплата была произведена на следующий месяц после оказания услуги, согласно условиям договора.
по доходам от оказания платных услуг (работ):	0,00	329 614,10	+100%	Была произведена предоплата, согласно условиям договора.
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	360 493,96
Долевое участие в содержании здания	625 470,86
Возмездное размещение оборудования	151 200,00

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	3900	3900	0	Предварительный отчет о выполнении муниципального задания №21 на 2019 и на плановый период 2020 -2021 годов
Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм. На выезде. Количество публичных выступлений бесплатно	единица	12	12	0	Предварительный отчет о выполнении муниципального задания №21 на 2019 и на плановый период 2020 -2021 годов
Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учётом всех форм стационар. Число зрителей.	человек	4000	4000	0	Предварительный отчет о выполнении муниципального задания №21 на 2019 и на плановый период 2020 -2021 годов
Организация работы клубных формирований по различным направлениям	единица	9	9	0	Предварительный отчет о выполнении муниципального задания №21 на 2019 и на плановый период 2020 -2021 годов
Создание концертов и концертных программ с учётом всех форм. Количество новых (капитально возобновленных) концертов.	единица	21	21	0	Предварительный отчет о выполнении муниципального задания №21 на 2019 и на плановый период 2020 -2021 годов
Организация и проведение культурно - массовых мероприятий. Создание сборных программ.	единица	9	9	0	Предварительный отчет о выполнении муниципального задания №21 на 2019 и на плановый период 2020 -2021 годов

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

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за отчетный период	Источник информации о 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)	Цена (тариф)	Изменение %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	6160 (8175)	25	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	100 (500)	84 (500)	83	500	-	123 (500)	75
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 50520 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц)

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

№ п/п	Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
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	47 684 099,54	47 684 099,54
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	31 778 241,9	31 778 241,9
1.2.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	11 922 976,00	11 922 976,00
1.3.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-
1.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего-	3 982,881,64	3 982,881,64
1.5.	гранты	-	-
2	Выплаты, всего	47 681 675,52	47 681 675,52
2.1	Выплаты персоналу, всего	27 356 481,47	27 356 481,47
2.1.1.	Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	27 343 881,47	27 343 881,47
2.2.	Социальные и иные выплаты населению		
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	234 422,79	234 422,79
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	-	-
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	35 867,3	35 867,3
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	20 054 903,96	20 054 903,96
2.6.1.	Из них: услуги связи	122 756,85	122 756,85
2.6.2.	Транспортные услуги	100 082,5	100 082,5
2.6.3.	Коммунальные услуги	3 946 394,67	3 946 394,67
2.6.4.	Арендная плата за пользование имуществом	-	-
2.6.5.	Работы услуги по содержанию имущества	8 026 640,86	8 026 640,86
2.6.6.	Прочие работы, услуги	800 827,23	800 827,23
2.6.7.	Страхование		
2.6.8.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	3 588 756,00	3 588 756,00
2.6.9.	Увеличение стоимости основных средств	2 211 377,34	2 211 377,34
2.6.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	1 258 068,51	1 258 068,51

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 числе:	тыс. руб.	29370,97 (1781,05)	29377,45 (1774,06)	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	29370,97 (1781,05)	29377,45 (1774,06)	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	205,31(12,44)	207,12(12,51)	-
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.	31881,86 (19613,53)	35932,05 (20823,33)	-
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.	5740,6	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.	3	4	-
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	0	360,5	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем,	тыс. руб.	-	-	-

учреждению на указанные цели				
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-	-

Директор МАУ КДЦ «Рассвет»

«06» марта 2020 г.

Начальник МКУ ЦБ КК

«06» марта 2020 г.

Главный бухгалтер учреждения

«06» марта 2020 г.

Исполнители

«06» марта 2020 г.

А.А. Пугач

Н.Ю. Тонких

С.В. Ястребова

С.В. Нечепай

Н.М. Дубинина

О.И. Будаева

Н.А. Матвеева

О.Г. Цыбиктарова

Балдуникова И. В.