Утверждено наблюдательным советом

Протокол N 03 от 01 марта 2022 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества

Наименование учреждения МАУ «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ
Юридический адрес: 670013 г. Улан-Удэ, ул. Свердлова,13
ИНН/КПП 0323101983/032601001

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1.2.

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1.	90.04	Деятельность учреждений культуры и искусства
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
1.	93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
2.	90.01	Деятельность в области исполнительских искусств

1.3. 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
1.	Концертная программа	Физические лица Юридические лица	Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.03.2007г. №608-60 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов),регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ. Решение тарифной комиссии от 30.06.2011г. №24.
2.	Стоимость билета	Физические лица Юридические лица	Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.03.2007г. №608-60 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов),регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ. Решение тарифной комиссии от 30.06.2011г. №24.

3.	Концертный номер	Физические лица Юридические лица	Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.03.2007г. №608-60 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ. Решение тарифной комиссии от 30.06.2011г. №24.
4.	Прокат костюма	Физические лица Юридические лица	Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.03.2007г. №608-60 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов),регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ. Решение тарифной комиссии от 30.06.2011г. №24.
5.	Озвучивание мероприятия	Физические лица Юридические лица	Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.03.2007г. №608-60 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов),регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ. Решение тарифной комиссии от 30.06.2011г. №24.
6.	Групповое занятие (фольклорный ансамбль, народный танец, прикладное и декоративное искусство)	Физические лица	Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.03.2007г. №608-60 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов),регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ. Решение тарифной комиссии от 30.06.2011г. №24.
7.	Индивидуальное занятие (постановка голоса, народные инструменты, народный танец)	Физические лица	Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.03.2007г. №608-60 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов),регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ. Решение тарифной комиссии от 30.06.2011г. №24.

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

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (N и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1.	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	Серия 03 №001528612	
2.	Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ «О создании муниципального автономного учреждения «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ»	№ 235-р от 26.02.2014	

1.5. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:

№ п/п	Квалификация работников (уровень образования)	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
1.	Высшее образование	40	43	Прием работника, получил высшее образование
2.	Средне-специальное образование	19	18	Получил высшее образование
3.	Среднее образование	3	3	
	Всего:	62	64	

1.6. Фактическая численность учреждения на:
начало года 62
конец года 64

1.6. Количество вакантных должностей:

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

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.					
	За счет средств бюджета		За счет 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	33865,12	35713,33	110,03	152,42	33975,15	335865,76
из них:						
Руководитель	64308,33	79275,00	-	833,33	64308,33	80108,33
Заместители руководителя	59343,75	63149,43	177,08	-	59520,83	63149,43
Главный бухгалтер						
Специалисты	33373,17	34503,62	98,84	130,33	33485,01	34633,95

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного 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	59 971 393,79 (25 072 303,65)	60 459 979,16 (21 636 312,44)	+0,81%	Приобретение основных средств

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	
в том числе:	
имуществу	
хищений денежных средств	
материальных ценностей	
из них отнесено на виновных лиц решением суда	
Исполнено виновными лицами	
Списано за счет учреждения	

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	-	-	-	
в том числе:				
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату		-	-	
По расчетам с поставщиками и подрядчиками		-	-	
По доходам от оказания платных услуг		-	-	
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность		-	-	
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	380906,18	70801,5	-85.88	Текущая задолженность за декабрь 2021 г. с поставщиками и за коммунальные услуги
в том числе:				
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату	16031,42	32568,76	+103,16	Текущая задолженность по страховым взносам на страховую часть за декабрь 2021 г.
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	364874,76	38232,74	-99,89	Текущая задолженность за декабрь 2021 г.
По доходам от оказания платных услуг		-	-	
Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	

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.
Доходы от оказания платных услуг (работ)	358568,00
Доходы от компенсации затрат	3813,75
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	4485,88
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	100000,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальное м задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Показ концертов (организация показа) и концертных программ с учётом всех форм на гастролях и выезде. Показатель характеризующий качество муниципальной услуги. Доля новых концертных программ(длительностью не менее 60 минут)	%	35	35	-	Отчет учреждения за 2021г.
Показ концертов (организация показа) и концертных программ с учётом всех форм на гастролях и выезде. Показатель, характеризующий объём муниципальной услуги. Количество публичных выступлений.	шт.	11	11	-	Отчет учреждения за 2021г.
Показ (организация показа концертов и концертных программ) с учетом всех форм на выезде. Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	90	90	-	Отчет учреждения за 2021г.

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 отчетного 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.	Концертная программа	50000,00	50000,00		50000,00		50000,00	
2.	Стоимость билета	500,00	500,00		500,00		500,00	
3.	Концертный номер	1500,00	1500,00		1500,00		1500,00	
4.	Прокат костюма	300,00	300,00		300,00		300,00	
5.	Озвучивание мероприятия	3724,00	3724,00		3724,00		3724,00	
6.	Групповое занятие (фольклорный ансамбль, народный танец, прикладное и декоративное искусство)	100,00	100,00		100,00		100,00	
7.	Индивидуальное занятие (постановка голоса, народные инструменты, народный танец)	193,00	193,00		193,00		193,00	

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период – 8606 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

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

№ п/п	Наименования потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
	-	-	-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности *(заполняется автономными и бюджетными учреждениями)*:

п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат),
1	2	3	4
1	Поступления - всего	42342192,62	42342192,62
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	39879624,99	39879624,99
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1995700,00	1995700,00
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,	366867,63	366867,63
1.5.	гранты	100000,00	100000,00
2	Выплаты, всего	42332183,36	42332183,36
2.1.	Выплаты персоналу, всего	31799943,35	31799943,35
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	31799943,35	31799943,35
2.2.	Социальные и иные выплаты населению	265000,00	265000,00
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	12441,61	12441,61
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	-	-
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	-	-
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	10254798,40	10254798,40
2.6.1.	из них: услуги связи	183344,75	183344,75
2.6.2.	транспортные услуги	531119,00	531119,00
2.6.3.	коммунальные услуги	394965,63	394965,63
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом	-	-
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	404194,08	404194,08
2.6.6.	прочие работы, услуги	6012727,10	6012727,10
2.6.7.	Страхование	-	-
2.6.8.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-
2.6.9	Увеличение стоимости основных средств	1298237,32	1298237,32
2.6.10	Увеличение стоимости материальных запасов	1430210,52	1430210,52

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные ассигнования	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение	Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего					
в том числе:					

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	5273,21 (3244,37)	5273,21 (3188,05)	
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	5273,21 (3244,37)	5273,21 (3188,05)	
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	886,8	886,8	Распоряжение КУИ №905 от 30.12.2019г. Распоряжение КУИ №906 от 30.12.2019г.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	54698,17 (21827,92)	55186,76 (18448,25)	
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
Общая ба́лансовая (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	720,5	720,5	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м	-	-	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	228,7	228,7	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м	-	-	
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	5	5	

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	186,00	358568,00	
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели	тыс. руб.	-	-	
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 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.	-	-	

4. О показателях эффективности деятельности учреждения (заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)

N п/п	Наименование вида деятельности	Наименование показателя эффективности деятельности	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности	Единица измерения показателя эффективности деятельности	Целевое значение на отчетный период, установленное в правовом акте	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель учреждения _____ Шубарова И.Н.
"01" марта 2022 подпись (расшифровка подписи)

Начальник МКУ ЦБ КК _____ Тонких Н.Ю.
"01" марта 2022 подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Ястребова С.В.
"01" марта 2022 подпись (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Балдунникова Ю.В.
"01" марта 2022 подпись (расшифровка подписи)

Начальник отдела Будаева О.И.
Экономист Улаханова Н.В.
Бухгалтер материальной группы Комарова О.Б.
Начальник отдел расчетной группы Ерофеева С.В.