


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению
культуры спорта администрации городского
округа Солнечногорск Московской области,
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества

СОГЛАСОВАНО

ИО Начальника Управления культуры
администрации городского округа
Солнечногорск Московской области

 / Н.В.Филимонова /
«28» февраля 2022 г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор Муниципального учреждения
культуры «Культурно-досуговый центр
«Тимоново»

 / Г.Е.Тюченева /
«18» 05 2022 г.



Отчет

о результатах деятельности муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Тимоново», подведомственного Управлению культуры администрации городского округа Солнечногорск Московской области, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 01 января 2022 г.

1. Общие сведения об учреждении

| | |
|-------------------------------------|---|
| Полное наименование учреждения | Муниципальное учреждение культуры городского округа Солнечногорск «Культурно-досуговый центр «Тимоново» |
| Сокращенное наименование учреждения | МУК «КДЦ «Тимоново» |
| Место нахождения учреждения | 141507, Московская область, город Солнечногорск, ул. Подмосковная, стр. 50 |
| Почтовый адрес учреждения | 141507, Московская область, город Солнечногорск, ул. Подмосковная, стр. 50 |

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

| Код и наименование вида деятельности (ОКВЭД) |
|--|
| 1 |
| 1. Основные: 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества |
| 2. Иные: 32.99.6 Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для увеселения, 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов; 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; 77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования; |

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
 90.01 Деятельность в области исполнительских искусств;
 90.02 Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами;
 90.04.1 Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс;
 93.11 Деятельность спортивных объектов;
 93.19 Деятельность в области спорта прочая;
 93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

| Наименование услуги (работы) | Потребитель (физические или юридические лица) | Нормативный правовой (правовой) акт |
|--|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| - сверх муниципального задания | Организация и проведение вечеров отдыха, праздников, встреч, | Устав |
| | услуги проката сценических костюмов, предоставление игровых комнат для детей, | Устав |
| | организация ярмарок, лотерей, аукционов, выставок | Устав |
| - иные виды деятельности (предпринимательская и приносящая доход деятельность) | сдача помещений в аренду | Устав |

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

| Наименование документа | Реквизиты документа (№ и дата выдачи) | Срок действия документа |
|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление руководителя администрации городского поселения Солнечногорск «О создании муниципального учреждения культуры городского поселения Солнечногорск «Культурно-досуговый центр «Тимоново» | от 18.08.2016 № 295 | |

1.4. Информация о работниках учреждения

| Наименование показателя | Период | |
|---|----------------|---------------|
| | 2 | |
| 1 | На начало года | На конец года |
| Фактическая численность персонала (данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения) | 34 | 35 |
| Установленная численность | На конец года | |
| | 35 | |

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: - Руководители; - Заместители руководителей; - Специалисты. | На начало года, в руб. | На конец года, в руб. |
| | - 62700 - 53000 - 37400 | - 87900 - 70411 - 38728 |

2. Результат деятельности учреждения

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

| № п/п | Информация об исполнении муниципального задания учредителя (натуральные показатели) всего, в т.ч. по видам услуг (работ) | Ед.изм. | По плану (показатели, утвержденные в муниципальном задании за отчетный период) | | Фактические (показатели муниципального задания за отчетный период) | | Характеристика причин отклонения от запланированных показателей |
|-------|--|---------|--|--------------|--|--------------|---|
| | | | количество | Сумма (руб.) | количество | Сумма (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество клубных формирований | единиц | 25 | 10391,0 | 25 | 9608,0 | 783,0 |
| 2 | Количество посещений | Человек | 21938 | 14588,6 | 21938 | 13489,2 | 1099,4 |

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | | | Причины изменения показателей/ образования кредиторской и дебиторской задолженности |
|-------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|---|
| | | На начало отчетного периода (руб.) | На конец отчетного периода (руб.) | Динамика изменения (гр.4-гр.3) | % изменения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения | 86696713,06 | 77933247,89 | -8763465,17 | -10,1 | Амортизация имущества |
| 2 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|---------------|-------|--|
| | Справочно: | | | | | |
| | Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц | | | | | |
| | Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения | | | | | |
| 3 | Сумма дебиторской задолженности | 23986263,73 | 60177815,14 | 36 191 551,41 | 150,9 | |
| | в том числе: | | | | | |
| | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | | | | | |
| 4 | Сумма кредиторской задолженности | 342725,5 | | -342725,5 | -100 | |
| | - заработная плата | | | | | |
| | - начисления на заработную плату | | | | | |
| | - услуги связи | | | | | |
| | - по содержанию имущества | | | | | |
| | - по прочим работам и услугам | | | | | |
| | - по прочим расходам | | | | | |
| | - по налогу на имущество | | | | | |
| | - по налогу на прибыль | | | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| | Просроченная кредиторская задолженность | | | | | |
| | Итоговая сумма актива баланса | 111 571 165,86 | 140 222 554,74 | 28 651 388,88 | 25,7 | |

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные работы (услуги), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

| Наименование услуги (работы) | Год | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | I квартал | II квартал | | III квартал | | IV квартал | |
| | Цена (тариф), руб. | Цена (тариф), руб. | % изменения | Цена (тариф), руб. | % изменения | Цена (тариф), руб. | % изменения |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

| Вид услуги (работы) | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей), чел. | | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (платных работ), в руб. |
|--------------------------------|---|--------|---|
| | бесплатно | платно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - сверх муниципального задания | | | |

| | | | |
|--|--|-----|----------|
| - иные виды деятельности (предпринимательская и приносящая доход деятельность) | | 130 | 20458,85 |
|--|--|-----|----------|

2.5. Количество жалоб и принятые меры

| № п/п | Показатели | Количество потребителей услуг (работ) | Количество жалоб потребителей | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | По муниципальному заданию: | | | |
| 2 | Платные услуги (работы): | | | |

2.6. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

2.6.1. Плановые и кассовые поступления учреждения

| № п/п | Наименование показателя (дохода) | Код дохода по бюджетной классификации | Плановый показатель | Фактическое исполнение | % исполнения |
|-------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Остаток средств на начало текущего финансового года: - за счет доходов от платной деятельности; - за счет субсидии на выполнение муниципального задания | | | - 543916,63 - 1546,94 | |
| 2 | Остаток на конец текущего финансового года: - за счет доходов от платной деятельности; - за счет субсидии на выполнение муниципального задания | | | -229101,06 -1882390,65 | |
| 3 | Доходы, всего: | 1 000 | 26082606,76 | 26082606,76 | 100 |
| | Доходы от собственности, всего: | | | | |
| | Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | 1103006,76 | 1103006,76 | 100 |
| | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 24979600 | 24979600 | 100 |

1.6.2. Плановые и кассовые выплаты учреждения

| № п/п | Наименование показателя (расхода) | Код расхода по бюджетной классификации | Плановый показатель | Фактическое исполнение | % исполнения |
|-------|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Расходы, всего: | 2 000 | | | |

| | | | | | |
|----|--|-----|---------------|---------------|-------|
| 1 | Заработная плата | 211 | 10403622,09 | 10354100,73 | 99,52 |
| 2 | Прочие выплаты | 212 | - | - | |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3262967,26 | 3121570,5 | 95,67 |
| 3 | Услуги связи | 221 | 48957,5 | 46272,42 | 94,52 |
| 4 | Транспортные услуги | 222 | - | - | |
| 5 | Коммунальные услуги | 223 | 3102601,63 | 2026212,73 | 65,31 |
| 6 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2721520,38 | 2721520,38 | 100 |
| 7 | Прочие работы, услуги | 226 | 4409102,09 | 4277242,8 | 97,01 |
| 8 | Прочие расходы | 290 | 392897,65 | 392897,65 | 100 |
| 9 | Налог на прибыль | 290 | - | - | |
| 10 | Приобретение основных средств | 310 | 227103,28 | 210839 | 92,84 |
| 11 | Приобретение материальных запасов | 340 | 331854,27 | 110107 | 33,18 |
| 12 | Налог на имущество | 290 | 1337622,84 | 867914,56 | 64,88 |
| | Итого: | | 26 238 248,99 | 24 128 677,77 | 91,96 |

2.7. Сведения о прибыли учреждения

| Сумма прибыли до налогообложения | Сумма налога на прибыль | Сумма прибыли после налогообложения |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
|-------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | рублей | 555578607,72 (39722570,90) | 55578607,72 (38795195,66) |
| | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | рублей | | |
| | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | рублей | | 35228209,60 |
| | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели | рублей | | |

| | | | | |
|----|---|------------|------------------------------|------------------------------|
| | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | рублей | | |
| 2. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | рублей | 56512898,54 (46880667,22) | 56658048,54 (38934470,29) |
| | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | рублей | | |
| | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | рублей | | |
| | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | рублей | 40355734,31 (34333929,36) | 40540734,31 (28329469,04) |
| 3. | Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления | штук | 1 | 1 |
| 4. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления | кв. метров | 5581,0 | 5581,0 |
| | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | кв. метров | | |
| | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | кв. метров | | 618,84 |
| | Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения | кв. метров | | |
| 5. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | рублей | | 782736,26 |

Директор МУК КЛДЦ «Тимоново»

Главный бухгалтер

И.М. Поленова
(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

«___» _____ 202_ г.

«___» _____ 202_ г.

