

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации - председатель Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью

И.В. Силакова

« _____ » _____ 2022 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Дом культуры «Селище»

Л.Е. Смирнова

« _____ » _____ 2022 года



Отчет

о результатах деятельности за 2021 год

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Дом культуры «Селище»

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	№ документа	Дата утверждения (выдачи)	Срок действия
1	2	3	4	
1.	Устав муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Дом культуры «Селище», утвержденный распоряжением заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы	432-ПЗ/IV	20 апреля 2020 г.	Бессрочно
2	Муниципальное задание	973/003 - 2021	30 декабря 2021г.	На плановый период

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Вид деятельности	Код ОКВЭД
1	2	3
1.	Основной вид деятельности	
1.1.	Деятельность в области исполнительских искусств	90.01
1.2.	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества	90.04.3
1.3.	Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзикл-холлов, включая услуги билетных касс	90.04.1
2.	Дополнительные виды деятельности	
2.1.	Прочие виды полиграфической деятельности	18.12
2.2.	Копирование записанных носителей информации	18.20
2.3.	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах	47.61
2.4.	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	47.78.3
2.5.	Виды издательской деятельности прочие	58.19
2.5.1	Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе слепых	58.1.11
2.6.	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	68.20
2.7.	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	68.32
2.8.	Деятельность рекламных агентств	73.11
2.9.	Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность	79.90
2.10.	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	82.99
2.11.	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	85.42.9
2.12.	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	96.09

1.3. Перечень услуг (работ), цены (тарифы) на платные услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п	Перечень услуг (работ)	Потребитель	Цена, (руб.)		Процент изменения, (%) (гр.5/гр.4* 100-100)
			Начало отчетного периода	Конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6
1.	Клубные формирования:	Население города Костромы всех возрастных категорий и социальных групп			
1.	Ансамбль народной песни и танца «Дарина» (танцевальный кружок)		150 руб.	150 руб.	0
2.	Студия современного и эстрадного танца «Top – Dance» (танцевальный кружок)		150 руб.	150 руб.	0
3.	Клубное формирование группа «Здоровье» (кружок здоровья)		150 руб.	150 руб.	0
4.	Клубное формирование по прикладному творчеству «Карадаш»		150 руб.	150 руб.	0
5.	Клубное формирование по прикладному творчеству «Радости рукоделия»		100 руб.	100 руб.	0
6.	Клубное формирование «Мир театра» (постановка театральных представлений)		100 руб.	100 руб.	0
7.	Детская студия «Малышкина школа» (развитие творческих талантов у детей)		400 руб.	400 руб.	0
8.	Концертная программа «Ярмарка талантов»	Население города Костромы всех возрастных категорий и социальных групп	100 руб.	100 руб.	0
9.	Интерактивная программа «Семь ключей народных традиций»		100 руб.	100 руб.	0
10.	Проведение вечеров отдыха для людей старшего возраста		100 руб.	100 руб.	0
11.	Проведение информационных мероприятий		100 руб.	100 руб.	0
12.	Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде		100 руб.	100 руб.	0
13.	Копирование записанных носителей информации.		10 руб.	10 руб.	
14.	Виды издательской деятельности прочие.		10 руб. 1 лист	10 руб. 1 лист	
15.	Прочие виды полиграфической деятельности.	Цена договорная	Цена договорная	0	
16.	Торговля розничная, прочая и в специализированных магазинах.	Цена договорная	Цена договорная	0	
1.3.3.	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки		100 руб	100 руб	0
17.	Аренда и управление собственными или арендованным недвижимым имуществом.		Цена договорная	цена договорная	0
18.	Деятельность рекламных агентств.	Население города Костромы всех возрастных категорий и социальных групп	Цена договорная	Цена договорная	0
19.	Деятельность исполнительских искусств.		Цена договорная	Цена договорная	0
20.	Деятельность концертных залов, театров, оперных изданий, мюзик – холлов, включая услуги билетных касс		Цена договорная	Цена договорная	0
21.	Управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.		150 руб./чел.	150 руб./чел.	0

1.4. Количество штатных единиц учреждения, средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода	Средняя заработная плата, (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Общее количество штатных единиц *	9,83	11,0	41 521
2.	в том числе по категориям:			
2.1.	Административно-управленческий персонал	1,00	1,00	56 217
2.2.	Основной персонал	7,33	8,50	40 954
2.3.	Прочий персонал	1,50	1,50	19 500

В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Количественные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год (факт)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	302 000	303 602	0,53
1.1.	- в том числе платными услугами (работами)	5 423,	5 716	5,40
2.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	302 000	303 602	0,53

2.1.1 Сведения об исполнении муниципального задания в отчетном году

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги		Отклонение от установленных показателей объема, % (гр. 4/гр. 3*100-100)
		план	факт	
1	2	3	4	5
1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	19 формирований	19 формирований	0
2.	Организация и проведение мероприятий (на территории РФ, бесплатные)	3500 человек	3500 человек	0
3.	Организация и проведение мероприятий (на территории РФ, платные)	343 человек	348 человек	1,46
4.	Показ (организация показа) концертных программ (платно) на стационаре	3140 человек	3140 человек	0
5.	Показ (организация показа) концертных программ (бесплатно) на выезде	3500 человек	3500 человек	0

2.2 Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, (руб.)	На конец отчетного года, (руб.)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	662 537	662 537	0
2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	87 570	44 962	-48,66

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному, (руб.)	Отчетный год, (руб.)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
2.	Дебиторская задолженность учреждения: всего	5 830 895	664 876	-88,60
2.1.	в том числе по доходам (поступлениям)	5 830 843	663 024	-88,63
2.2.	по выплатам (расходам)	52	1 852	3 461,54
2.3.	дебиторская задолженность учреждения нереальная к взысканию*	-	-	-

3.	Кредиторская задолженность учреждения всего:	320 918	311 311	-2,99
3.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность *	167 337	132 632	-20,74

* По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку.

Просроченная кредиторская задолженность образовалась в связи с недостаточным финансовым обеспечением

2.4. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений

№ п/п	Наименование поступлений	План, (руб.)	Кассовые поступления, (руб.)
1	2	3	
1.	Общая сумма поступлений, всего, из них	6 057 559	5 716 691
1.1.	Субсидия на выполнение муниципального задания	5 596 354	5 408 594
1.2.	Субсидии на иные цели всего, в том числе	50 205	20 715
1.2.1.	Субсидия на проведение мероприятий, включенных в календарный план общегородских массовых просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы	50 205	20 715
1.3.	от внебюджетной деятельности, в том числе	411 000	287 382
1.3.1.	доходы, полученные учреждением от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	371 000	266 480
1.3.2.	прочие доходы	40 000	20 902

2.5. Сведения о суммах плановых и кассовых выплат

№ п/п	Наименование направления расходов	КОСГУ	План, (руб.)	Кассовый расход, (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Общая сумма выплат, всего, из них		6 077 318	5 607 545
1.1.	Заработная плата	211	4 016 657	3 985 449
1.1.1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме.	212	5 000	-
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 307 216	1 166 674
1.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	7 202	7 200
1.4.	Услуги связи	221	18 344	17 363
1.5.	Транспортные услуги	222	-	-
1.6.	Коммунальные услуги	223	245 868	126 479
1.7.	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-
1.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	81 840	44 885
1.9.	Прочие работы, услуги	226	152 839	87 779
1.10.	Страхование	227	-	-
1.11.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-
1.12.	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-
1.13.	Налоги, пошлины и сборы	291	59 145	58 075
1.14.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	6 291	5 135
1.15.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	950	-
1.16.	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	-	-
1.17.	Другие экономические санкции	295	50	50
1.18.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	-	-
1.19.	Иные выплаты текущего характера организациям	297	-	-
1.20.	Увеличение стоимости основных средств	310	48 600	30 736
1.21.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-
1.22.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	-	-

1.23.	Увеличение стоимости продуктов питания	342	-	-
1.24.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	-
1.25.	Увеличение стоимости строительных материалов	344	79 600	46 009
1.26.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	2 000	230
1.27.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	38 206	23 971
1.28.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-	-
1.29.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	7 510	7 510
1.30.	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	-	-
1.31.	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	-	-
1.32.	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	265	-	-

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, (руб.)	На конец отчетного года, (руб.)
1	2	3	4
1.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества всего, в том числе	662 537 (-)	662 537 (-)
1.1.	Недвижимого имущества, переданного в аренду	-	-
1.2.	Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	-	-
2.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств	X	-
3.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	X	-
4.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества всего, в том числе	488 817 (-)	470 065 (-)
4.1.	движимого имущества, переданного в аренду	-	-
4.2.	движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	-	-
4.3.	движимого имущества особо ценного	87 570	44 962
5.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств	X	46 910
6.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	X	54 862

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	2	2
2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества всего, кв.м, из них	138,8	138,8
2.1.	переданного в аренду, кв. м	-	-
2.2.	переданного в безвозмездное пользование, кв. м	-	-
3.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб.	-	-