

" 29 " апреля 20 22 г.

" 29 " апреля 20 22 г.

Отчет
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения, подведомственного Отделу по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Ишимского муниципального района, и об использовании закрепленного за ним имущества

на " 01 " января 20 22 г.

Наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Ишимского района"

Юридический адрес: 627705, Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д.1

Наименование должности должностного лица (органа военного управления), которому подчинено учреждение: _____

Начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района: _____

Периодичность: годовая

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

01.01.2022

по ОКПО

83334230

ИНН

7205018530

КПП

720501001

по ОКТМО

71626472

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:		Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-86162195 от 26.04.2022 г.
90.04	Деятельность учреждений культуры и искусства	
2. Иные:		
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества	
90.04.3	Деятельность библиотек и архивов	
91.01	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	
93.29.9		

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
Проведение культурно-досуговых мероприятий	физические и юридические лица	Прейскурант цен на оказание культурно-досуговых и библиотечных услуг на платной основе 2021 год
Любительское творчество (клубы по интересам, любительские объединения, кружки художественной самодеятельности)	физические и юридические лица	
Дискотеки (взрослые), вечерние	физические и юридические лица	
Дискотеки (детские), дневные (до 10 лет)	физические и юридические лица	
Организация и проведение концертов, спектаклей	физические и юридические лица	
Кружки художественной самодеятельности, клубы по интересам, любительские объединения	физические и юридические лица	
Юбилей, вечера по персональным заказам, заявкам учреждений и организация	физические и юридические лица	
Вечера отдыха, тематические вечера	физические и юридические лица	
Праздники, балы, обряды	физические и юридические лица	
Ярмарки народного творчества	физические и юридические лица	
Предоставление ансамблей, коллектива художественной самодеятельности и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников и торжеств	физические и юридические лица	
Выездной заказной концерт	физические и юридические лица	
Твинтинг (наполнение воздушного шара гелем)	физические и юридические лица	
Культурно-досуговое обслуживание на дому по заявке	физические и юридические лица	

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

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав МАУК ЦКД	10.12.2013 г.	
"Свидетельство о государственной регистрации юридического лица"	1077205001719, выданное МИФНС России №12 по Тюменской области, 21.12.2007 г.	
"Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации"	ОГРН 1077205001719 ИНН/КПП 7205018530/720501001 Выданное МИФНС России №12 по Тюменской области, 21.12.2007 г.	

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Численность работников	Количество работников, чел		Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4
Штатная численность	139,5	139,5	
Фактическая численность	148	145	

Наименование показателя	Год предшествующий отчетному	Отчетный период
Среднегодовая численность работников учреждения	135,1	134,8

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения

Наименование показателя	Год предшествующий отчетному	Отчетный период
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей	38 110	38 180
Из них работников дополнительного образования, рублей	0	0

1.6. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
Председатель Наблюдательного совета: Татаринова Ирина Вениаминовна - специалист по охране труда МАУ ДО "ДЮСШ Ишимского района"	Приказ Начальника Отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района № 67 от 31.12.2019 г.	3 года
Члены наблюдательного совета: Ворончихина Марина Олеговна - Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Ишимского муниципального района		
Достовалова Анна Романовна - Начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района		
Оберемко Людмила Леонидовна - ведущий специалист отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района		
Горбикова Татьяна Леонидовна - бухгалтер МАУК ЦКД		

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 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	Количество жалоб
1	2	3	4	5	6	7
1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях Бесплатная)	количество посещений	231800	214691	Показатель не выполнен на 7,4%, допустимое отклонение 15%	Дневник учета работы библиотеки	нет
2 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (удаленно через сеть Интернет)	количество посещений	16211	21489	Показатель перевыполнен на 32,6%, допустимое отклонение 15%	Дневник учета работы библиотеки	нет
3 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	количество посещений	21000	20267	Показатель не выполнен на 3,5%, допустимое отклонение 15%	Дневник учета работы библиотеки	нет
4 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (в стационарных условиях Бесплатная)	количество документов	8000	7103	Показатель не выполнен на 11,2%, допустимое отклонение 15%	Книга учета библиотечного фонда	нет
5 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (бесплатная)	количество посещений	6679	6679	Показатели выполнены на 100%	Журнал учета работы клубного формирования	нет
6 Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (платная)	количество мероприятий	4543	3701	Показатель не выполнен на 18,5 %, допустимое отклонение 15 %	Журнал учета мероприятий	нет
7 Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (бесплатная)	количество мероприятий	6152	7335	показатель перевыполнен на 19,2 %, допустимое отклонение 15 %	Журнал учета мероприятий	нет

Муниципальное задание за 2021 год не признается невыполненным в случае недостижения (превышение допустимого отклонения) показателей муниципального задания характеризующих качество и (или) объем оказываемых муниципальных услуг в связи с приостановлением (ограничением) в 2021 году деятельности учреждений культуры связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.3. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	230 468 204	233 262 167	2 793 963	1	поступление активов
	из них						
	балансовая стоимость недвижимого имущества	руб.	108 473 747	108 559 130	85 383	0,1	поступление ОЦНДИ
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	78 018 950	79 328 672	1 309 722	2	поступление ОЦДИ
2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0	0	0	0	
справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0	0	0	0	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0	0	0	0	
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	367 925 236	373 500 875	5 575 639	2	
в том числе:							
	по доходам (поступления)	руб.	367 337 002	372 887 604	5 550 602	2	субсидия на выполнение муниципального задания 2022г., 2023г., 2024г.
	по выплатам (расходам)	руб.	588 234	613 270	25 036	4	авансовые платежи
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0	0	0	0	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	38 806	699 830	661 024	803	расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты по платежам в бюджеты
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0	0	0	0	
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	447 611 659	467 682 989	20 071 330	4	

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)		
	с _____ 20 21 г.	с _____ 20 21 г.	с _____ 20 21 г.
1	2	3	4
	нет	нет	нет

2.5. 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)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)				Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных		полностью платных		20 20 г.	20 21 г.
	20 20 г.	20 21 г.	20 20 г.	20 21 г.	20 20 г.	20 21 г.	20 20 г.	20 21 г.	20 20 г.	20 21 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения культуры "Центр культуры и досуга Ишимского района	167 171	791 029	0	0	67 810	147 327	0	0	17	12	1 184 620	1 789 510

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ № п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	27 617	27 617	X	
2	Поступления, всего	137 241 116	137 241 116	100	
в том числе:					
2.1	Доходы, полученные в виде субсидии на выполнение муниципального задания - балансируемые расходы кроме дошкольного образования и других вопросов в области культуры	120 968 000	120 968 000	100	
2.2	Доходы полученные в виде субсидии на иные цели в части приобретения имущества	13 791 765	13 791 765	100	
2.3	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1 789 510	1 789 510	100	
2.4	Поступления от использования имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование	103 493	103 493	100	
2.5	Поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	166 537	166 537	100	
2.6	Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	24 839	24 839	100	
2.7	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	8 512	8 512	100	
2.8	Прочие безвозмездные поступления (пожертвование в рамках благотворительности)	375 000	375 000	100	
2.9	Прочие поступления (увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет)	13 715	13 715	100	
2.10	Прочие доходы (налог на прибыль)	-255	-255	100	

3	Выплаты, всего	137 268 733	136 715 717	99,6	
в том числе:					
3.1	Фонд оплаты труда учреждений	62 379 817	62 379 817	100	
3.2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	37 302	37 302	100	
3.3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	18 683 558	18 683 558	100	
3.4	Исполнение судебных актов	65 101	65 101	100	
3.5	Уплата налогов, сборов и иных платежей	31 122	31 122	100	
3.6	Премии, гранты	150 000	150 000	100	
3.7	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	550 200	0	0	срок выполнения работ март 2022г
3.8	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	38 933 033	38 930 217	99,99	
3.9	Закупка энергетических ресурсов	16 438 600	16 438 600	100	
4	Остаток средств на конец года	X	553 016	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				
в том числе:					

2.7. Объем финансового обеспечения

(руб.)

Объем финансового обеспечения, заданная учредителем, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке		Объем финансового обеспечения деятельности, связанной в выполнении работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
20 20 г.	20 21 г.	20 20 г.	20 21 г.	20 20 г.	20 21 г.
1	2	3	4	5	6
115 816 032	120 968 000	127 486 373	137 241 116	0	0

2.8. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
20 20 г.	20 21 г.	20 20 г.	20 21 г.	20 20 г.	20 21 г.
1	2	3	4	5	6
7 426	24 647	1 485	4 929	5 941	19 718

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	108 473 747	108 559 130	121 112 088	123 523 960	229 585 835	232 083 090
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.	239 420	263 692	0	0	239 420	263 692
- переданного в безвозмездное пользование	руб.	4 166 674	4 155 328	0	0	4 166 674	4 155 328
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных администрацией Ишимского муниципального района	руб.	108 473 747	108 559 130	121 112 088	123 523 960	229 585 835	232 083 090
- приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0	0	0	0	0	0
- особо ценного движимого	руб.	x	x	78 018 950	79 328 672	78 018 950	79 328 672
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	0	0	x	x	0	0
в т.ч.							
- переданного в аренду	шт.	0	0	x	x	0	0
- переданного в безвозмездное пользование	шт.	0	0	x	x	0	0
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	17 208,4	17 263,9	x	x	17 208,4	17 263,90
в т.ч.							
- переданного в аренду	м ²	147,8	183,0	x	x	147,8	183,00
- переданного в безвозмездное пользование	м ²	1 475,2	1 275,9	x	x	1 475,2	1 275,20

Генеральный директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

Майорова О.В.

(инициал имени, фамилия)

Тупицына Л.Д.

(инициал имени, фамилия)