

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Кемерово

И.Н. Сагайдак
МП

«05»

2021

Директор МАУ «Дворец культуры шахтеров»



ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества
за 2019-2020 годы

Раздел I «Общие сведения об учреждении»

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		2019 год	2020 год
1	2	3	4
1.1.	Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом	Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры шахтеров»	
1.2.	Сокращенное наименование учреждения (если предусмотрено Уставом)	МАУ «Дворец культуры шахтеров»	
1.3.	Юридический адрес учреждения	650044, Россия, Кемеровская область –Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Шахтеров, д. 2	
1.4.	Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, приказ о его назначении	Акимов Александр Евгеньевич Приказ УКСМП администрации г. Кемерово от 07.11.2019 №31	

1.5.	Сведения о собственнике имущества учреждения	Муниципальное образование «Город Кемерово», в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово	
1.6.	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово	
1.7.	Банковские реквизиты	1) л/с 30396U77580, 31396U77580 УФК по Кемеровской области, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО г. Кемерово БИК 043207001 2) счет № 40703810126000013005 Отделение №8515 Сбербанка России БИК 043207612 к/с 30101810200000000612	
1.8.	Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)	- Шаманович Роман Владимирович, заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово; - Турина Татьяна Николаевна, заведующая отделом управления культуры, спорта и молодежной политики города Кемерово; - Рогова Елена Борисовна, заместитель начальника отдела земельно-имущественных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово; - Березина Ольга Ивановна, заместитель начальника Территориального управления Рудничного района администрации города Кемерово; - Островская Светлана Вячеславовна, главный режиссер муниципального автономного учреждения «Дворец культуры шахтеров»	
1.9.	Цели деятельности учреждения согласно учредительным документам	Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха	
1.10.	Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением	Организация и проведение мероприятий; Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества;	Организация и проведение мероприятий; Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества
1.10.1.	Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с	- проведение культурно-массовых мероприятий различной направленности; - проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;	

	Уставом	- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; - организация работы консультаций, лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе; - организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ; - создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения (организации работы клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов); - организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных физкультурно-оздоровительных и туристских программ; - предоставление в рамках возможности Учреждения платных услуг социально-культурного характера населению, исходя из его запросов и потребностей; - оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг.		
1.10.2.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	1. Услуги по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий 2. Услуги по прокату 3. Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий 4. Услуги по техническому обслуживанию мероприятий 5. Услуги по техническому сопровождению мероприятий 6. Услуги по проведению мероприятий 7. Оформительские услуги		
1.11.	Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	<table><tr><td>x</td><td>x</td></tr></table>	x	x
x	x			
1.11.1.	Информация о наличии лицензий (наименование лицензирующего органа, лицензируемый вид деятельности, номер, дата выдачи и срок действия лицензии)	Виды деятельности не лицензируются (Федеральный закон от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»)		
1.11.2.	Информация о наличии государственной аккредитации	Государственной аккредитации нет		

	(реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	
1.11.3.	Решение о создании учреждения	
1.11.4.	Другие разрешительные документы	Решение комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 07.12.2010 № 2755 «О создании муниципального автономного учреждения «Дворец культуры шахтеров» путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Дворец культуры шахтеров»
1.12.	Сведения о работниках учреждения и уровне оплаты труда	х х
1.12.1.	Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения	58,5 57,5
1.12.2.	Фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность учреждения, данные о численности в составе и квалификации сотрудников учреждения)	
1.12.2.1.	на начало отчетного периода	69 68
1.12.2.2.	на конец отчетного периода	68 70
1.13.	Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности	31 32
1.14.	Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство	27,5 25,5
1.15.	Количество вакантных должностей (ставок)	х х
1.15.1.	на начало отчетного периода	1,5 1,5

1.15.2.	на конец отчетного периода	1,5	0
1.16.	Среднегодовая численность работников в учреждении	59,2	53,1
1.17.	Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе:	42624,78 руб.	45018,2 руб.
1.17.1.	руководителя	72475,0 руб.	70300,0 руб.
1.17.2.	заместителей руководителя	66632,72 руб.	59820,83 руб.
1.17.3.	главного бухгалтера	-	-
1.17.4.	специалистов	39428,52 руб.	42543,2 руб.

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

№ п/п	Наименование показателя	Значение	
		2019 год	2020 год
1	2	3	4
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах), из них	Уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно 2018 года на 68,3% (за счет уменьшения стоимости земельных участков)	Уменьшение на 0,1%
2.1.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости недвижимого имущества	Без изменений	Без изменений
2.1.2.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости особо ценного движимого имущества	Уменьшение на 3,8%	Без изменений
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-
2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и	x	x

	кредиторской, задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности отнесенные к предыдущему отчетному году (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нерезальной к взысканию		
2.3.1.	Изменение дебиторской задолженности за отчетный год	Увеличение дебиторской задолженности на 1486359 руб. или на 2,9%.	Уменьшение дебиторской задолженности на 4251341 руб. или на 7,9%.
2.3.1.1.	По доходам (поступления)	+1478273 руб.	-4159991 руб.
2.3.1.2.	По расходам (выплатам)	+8085 руб.	-91349 руб.
2.3.1.3.	Причины образования дебиторской задолженности, нерезальной к взысканию	-	-
2.3.2.	Изменение кредиторской задолженности за отчетный год	Уменьшение кредиторской задолженности на 537921 руб. или на 13,6%.	Уменьшение кредиторской задолженности на 219915 руб. или на 6,8%.
2.3.2.1.	в том числе, просроченной кредиторской задолженности	-	-
2.3.2.2.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-	-
2.4.	Сведения об услугах, оказываемых учреждением	х	х
2.4.1.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Постановление администрации города Кемерово № 660 от 22.05.2012 «Об установлении тарифов на услуги МАУ «ДК шахтеров» с изменениями и дополнениями: № 1523 от 20.06.2014, №1111 от 15.05.2019 Размещено на сайте МАУ «ДК шахтеров»	
2.4.2.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	253 436 чел	277 201 чел
2.4.2.1.	Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами),	163 646 чел	154 044 чел

	по видам услуг (работ)		
2.4.2.2.	Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	нет	нет
2.4.2.3.	Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	89 790 чел	26 610 чел
2.4.3.	Перечень услуг (работ), оказанных (выполненных) учреждением в рамках муниципального задания	- работа с детьми -767; - работа с молодежной аудиторией -297; - работа с семьей -315; - работа с пожилыми людьми - 262; - работа с инвалидами – 13; прочие – 72.	- работа с детьми - 353 ; - работа с молодежной аудиторией - 84 ; - работа с семьей - 321 ; - работа с пожилыми людьми - 89 ; - работа с инвалидами – 3 ; прочие – 44.
2.4.3.1.	Перечень и средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ)	нет	нет
2.4.3.2.	Перечень и средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)	Средняя стоимость на одного посетителя 215 рубль 1. Услуги по организации и проведению различных культурно - досуговых мероприятий- от 50 до 400 рублей за билет 2. Услуги по прокату –от 50 до 1000 рублей за единицу 3. Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий- 1000-1500 рублей в месяц 4. Услуги по техническому обслуживанию мероприятий – от 1000 до 5000 рублей в час 5. Услуги по техническому сопровождению мероприятий – от 500 до 1250 рублей в час 6.. Услуги по проведению мероприятий – цена по прейскуранту 7. Оформительские услуги – цена по прейскуранту	Средняя стоимость на одного посетителя 215 рубль 1. Услуги по организации и проведению различных культурно - досуговых мероприятий- от 50 до 400 рублей за билет 2. Услуги по прокату –от 50 до 1000 рублей за единицу 3. Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий- 1000-1500 рублей в месяц 4. Услуги по техническому обслуживанию мероприятий – от 1000 до 5000 рублей в час 5. Услуги по техническому сопровождению мероприятий – от 500 до 1250 рублей в час 6.. Услуги по проведению мероприятий – цена по прейскуранту 7. Оформительские услуги – цена по прейскуранту

			прейскуранту
2.5.	Сведения об оказании учреждениями услуг (выполнении работ) сверх задания учреждения	-	-
2.5.1.	Цены (тарифы) на услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) сверх задания учреждения	-	-
2.5.2.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) сверх задания учреждения	-	-
2.6.	Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))	-	-
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет	нет
2.8.	Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания учреждения	х	х
2.8.1.	Объем финансового обеспечения задания учреждения	52 142 819 руб.	48 343 385 руб.
2.8.2.	Информация об исполнении задания учреждения	х	х
2.8.2.1.	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями <*>	Количество проведенных мероприятий Утвержденное в МЗ- 28 шт.; исполнение 27 шт.; Количество участников мероприятий, утвержденное в МЗ – 15 568 человек; исполнение – 16100 человек.	Количество проведенных мероприятий Утвержденное в МЗ- 1226 шт.; исполнение 1167 шт.; Количество участников мероприятий, утвержденное в МЗ – 154 396 человек; исполнение – 154044 человек.
2.8.3.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	-	-
2.8.4.	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком	-	-

	по обязательному социальному страхованию		
2.8.5.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-	-
2.8.6.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	х	х
2.8.6.1.	при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания	5 410 374 руб.	2 615 150 руб.
2.8.6.2.	при осуществлении иных видов деятельности		
2.8.7.	Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	-	-
2.9.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения	Субсидии на выполнение муниципального задания – 52 142 819 руб., Субсидии на иные цели – 177 420 руб. Собственные доходы – 6 265 935 руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания – 48 343 385 руб. Субсидии на иные цели – 431 000 руб. Собственные доходы – 2 787 852 руб.
2.10.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения	Заработная плата – 30599124руб. Иные выплаты – 1810 руб. Начисления на выплаты по оплате труда – 8948867 руб. Услуги связи – 45768 руб. Транспортные услуги – 379572 руб. Коммунальные услуги – 3293670 руб. Работы, услуги по содержанию имущества – 917772 руб. Прочие работы, услуги – 4031596 руб. Страхование – 3871 руб. Услуги и работы для целей капитальных вложений – 446847 руб. Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме – 62656 руб. Налоги, пошлины, сборы – 8186299 руб. Иные выплаты текущего характера – 49500 руб. Расходы по приобретению основных	Заработная плата – 29767764руб. Прочие выплаты 986 руб. Начисления на выплаты по оплате труда – 9331139 руб. Услуги связи – 42681 руб. Коммунальные услуги – 3362230 руб. Услуги по содержанию имущества – 1037840 руб. Прочие работы, услуги – 3820020 руб. Страхование – 3871 руб. Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме – 193766 руб. Налоги, пошлины и сборы – 2601396 руб. Приобретение основных средств – 377104 руб. Приобретение товаров и материальных запасов – 1045656 руб. для целей капвложений – 30259 руб.

	средств – 248807 руб. Расходы по приобретенно материальных запасов – 1294573 руб.	
--	---	--

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Значение	
		2019 год	2020 год
1	2	3	4
3.1.	Общая балансовая стоимость имущества:		
3.1.1.	на начало отчетного периода	х	х
3.1.2.	на конец отчетного периода	67 968 332 руб.	67 544 795 руб.
3.2.	Балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества	67 544 795 руб.	67 376 978 руб.
3.2.1.	на начало отчетного периода	х	х
3.2.2.	на конец отчетного периода	66 463 738 руб.	66 881 146 руб.
3.3.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	66 881 146 руб.	66 633 399 руб.
3.3.1.	на начало отчетного периода	х	х
3.3.2.	на конец отчетного периода	48 228 886 руб.	48 228 886 руб.
3.4.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	48 228 886 руб.	48 228 886 руб.
3.4.1.	на начало отчетного периода		
3.4.2.	на конец отчетного периода	6 765 583 руб.	6 510 527 руб.
3.5.	Количество объектов недвижимого имущества учреждения, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)	6 510 527 руб.	6 510 527 руб.
		х	х

3.5.1.	на начало отчетного периода	2	5
3.5.2.	на конец отчетного периода	5	5
3.6.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	х	х
3.6.1.	на начало отчетного периода	5616,5 кв.м	5616,5 кв.м.
3.6.2.	на конец отчетного периода	5616,5 кв.м.	5616,5 кв.м.
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданная в аренду	х	х
3.7.1.	на начало отчетного периода	61,5 кв.м.	118,4 кв.м.
3.7.2.	на конец отчетного периода	118,4 кв.м.	18,5 кв.м.

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ООО «Параллель» Л.Н. Василевич тел. 68-06-88
(должность, фамилия, инициалы) (телефон)

"30" марта 2021 г.

Отчет рассмотрен Наблюдательным советом (протокол от 30.03.21 № 4)

<*> сведения формируются по форме, установленной приложением № 2 к Порядку формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальных учреждений города Кемерово, утвержденному постановлением администрации города Кемерово 14.08.2017 № 2188, и являются приложением к настоящему Отчету.