

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности муниципальных
бюджетных учреждений, находящихся
в ведении Управления культуры, спорта и
молодежной политики Елизовского
муниципального района, и об использовании
закрепленного за ними муниципального имущества,
утвержденному Приказом

от " " 201 г. №

"Согласовано"

Начальник Управления культуры,
спорта и молодежной политики

О.М. Дубинина

М.П.

" " 20 г.

"Утверждаю"

Директор МБУК ДК "Галактика"

Е.А. Коробкова

М.П.

" " 20 г.

Отчет

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
подведомственного Управлению культуры, спорта и молодежной политики,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

на " 01 " января 20 20 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Галактика"

Юридический адрес 684036 Камчатский край, Елизовский р-он., п.Вулканный, Центральная д.27.

Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0506001
Дата	
по ОКПО	97856417
ИНН	4105032984
КПП	410501001
по ОКАТО	30207554000

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
I. Основные:		
Создание и организация работы любительских коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов с культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно - экологическим, культурно - бытовым, коллекционно-собираТЕЛЬским и иными направлениями, других клубных формирований;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Проведение различных по форме и тематике культурно - массовых и досуговых мероприятий (праздников, представлений, народных гуляний, смотров, конкурсов, фестивалей, концертов, выставок, ярмарок, вечеров, дискотек, детских утренников, игровых, развлекательных программ, корпоративных мероприятий, благотворительных акций и других), в том числе организация и проведение выездных мероприятий для населения Елизовского муниципального района;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Организация и проведение различных информационно - просветительских мероприятий (лекций, народных университетов, школ, курсов, мастер - классов, конференций, семинаров, круглых столов, встреч с известными людьми и других форм просветительской деятельности);		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов и т.п.);		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"

Организация в установленном порядке работы спортивно - оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажёрных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Выявление и поддержка самодеятельных художественных коллективов, в том числе для их последующего представления к званию "народный";		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Разработка концепций, программ, проектов развития Учреждения;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Планирование и организация повышения квалификации творческих работников Учреждения, в том числе профессионального мастерства;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Изучение, обобщение и распространение опыта культурно - массовой, культурно - воспитательной, культурно - зрелищной работы Учреждения, и других культурно - досуговых учреждений Елизовского муниципального района;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
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;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Осуществление справочно - информационной и рекламно - маркетинговой деятельности Учреждения;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Формирование, пополнение и предоставление в пользование информации банка данных о клубных формированиях и культурно - досуговой деятельности Учреждения, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других материалов;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Организация кино - и видео обслуживания населения.		
2. Иные:		
Предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Изготовление реквизита, декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Предоставление помещений для использования в целях проведения культурно-массовых мероприятий;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"

Прокат сценических костюмов, одежды, обуви и другого инвентаря; аудио-видеокассет, дисков и других носителей информации;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Изготовление фонограмм, видеофильмов по заказам юридических и физических лиц;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Предоставление для использования музыкальной аппаратуры и другого профильного оборудования;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Реализация сувениров, изделий народных промыслов;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Компьютерные и интернет-услуги;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Изготовление и реализация методических материалов, материалов художественно-эстетического направления, афиш, плакатов, буклетов, билетов другой тиражируемой продукции;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Распространение, на договорной основе, рекламы о спонсоре, его товарах при проведении мероприятий, относящихся к основной деятельности учреждения, осуществляемых полностью или частично за счет средств соответствующего спонсора;		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"
Копирование, сканирование, распечатка документов и материалов.		Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"

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
1. Оформление документов:	Физические и юридические лица либо их законные представители, независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений.	Протокол заседания Комиссии по установлению и пересмотру тарифов(цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории Еллизовского муниципального района. от 24.04.2017 №32.
1.1 Набор текста на компьютере сотрудником		
1.2 Распечатка документов на черно-белом принтере		
1.3 Распечатка документов на черно-белом принтере		
Изготовление копий документов формат А-4		
Изготовление копий документов формат А-4		
Детская дискотека		
Молодежная дискотека		
Вечер отдыха для взрослых		
Киновикторина для детей		
Киновикторина для взрослых		
Тематическое мероприятие для детей		
Тематическое мероприятие для детей с чаепитием		
Обучение бально-спортивному танцу (абонемент)		
Занятия фитнесом, аэробикой (абонемент)		
Разовое посещение занятий по обучению бально-спортивному танцу		
Разовое посещение занятий по фитнесу, аэробике		
Использование музыкальной аппаратуры для проведения культурно-массового мероприятия		
Проведение детских утренников		
Проведение корпоративного вечера		
Использование помещения для проведения культурно-массового мероприятия		

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

Наименование документа 1	Реквизиты документа 2	Срок действия 3
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Галактика"	Утвержден Постановлением Администрации Елизовского Муниципального района от 16.09.2011г.	Без срока действия
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	№3 по Камчатскому краю от 22.02.2012 серия 41 №000502644	Без срока действия
Свидетельство о государственной регистрации права	Управление Федеральной регистрационной службы по Камчатскому краю от 06.08.2010 41АВ 091877	Без срока действия.

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования)*				Причины изменения штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически**	по штату	фактически**	на начало периода		на конец периода			год, предшествующий отчетному	отчетный период	год, предшествующий отчетному	отчетный период
					кол-во	уровень	кол-во	уровень					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
руководитель учреждения	1	1	1	1	1	1ч-1	1	1ч-1		1375900,00	1458120,00	114600,00	121510,00
руководители зам	2	2	2	2	2	1ч-1 1ч-2	2	1ч-1 1ч-2		1100900,00	1367640,00	61161,00	75980,00
специалисты	7	7	7	7	7	1ч-3; 6ч-1	7	7ч-1		4037800,00	4574700,00	67296,00	69314,00
служащие													
рабочие	6,5	5	6,5	5	5	2ч.-1; 2ч.-3; 1ч-5	5	2ч.-1; 2ч.-3; 1ч-5		3735900,00	2366880,00	62265,00	37750,00
Всего:	16,5	16	16,5	14	х	х	х	х	х	10249700,00	9767300,00	68331,00	62534,00

* Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

** Основные работники и внештатные совместители

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении муниципального задания

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
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий					
3. Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	в % отношении	12,3	13,4	10% (допустимое отклонение, согласно мун. задания)	журнал учета работы учреждения, стат.форма отчета 7-НК
	количество проведенных мероприятий	98	107	10% (допустимое отклонение, согласно мун. задания)	журнал учета работы учреждения, стат.форма отчета 7-НК
	количество человек принявших участие	7842	8626	10% (допустимое отклонение, согласно мун. задания)	журнал учета работы учреждения, стат.форма отчета 7-НК
Сведения о выполняемых работах					
1. Создание условий для занятия в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества	кол-во клубных формирований, единиц	3	3		журнал учета работы учреждения, стат.форма отчета 7-НК
	количество участников	102	112		журнал учета работы учреждения, стат.форма отчета 7-НК
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	процент	100%	109%		журнал учета работы учреждения, стат.форма отчета 7-НК

**2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного	на конец отчетного	динамика изменения	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения всего, из них:	руб.	21 046 693,42	21 348 483,46	301 790,04	1,43	✓
	Балансовая стоимость недвижимого имущества	руб.	17 670 079,75	17 670 079,75	0,00	32,97	
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	2 183 217,00	2 183 217,00	0,00	0,00	
2	Сумма требований в возмещение ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	х	0	х	х	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	х	0	х	х	
3	Сумма дебиторской задолженности всего:	руб.	427 632,61	470 368,63	42 736,02	9,99	
в том числе:							
	По доходам (поступлениям)	руб.	11 650,00	0,00	-11 650,00	-100,00	100%
	По выплатам (расходам)	руб.	415 982,61	470 368,63	54 386,02	13,07	
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.					
в том числе:							
4.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	руб.					
в том числе:							
	по оплате услуг связи	руб.					
	по оплате транспортных услуг	руб.					
	по оплате коммунальных услуг	руб.					
	по оплате аренды платы за пользование имуществом	руб.					
	по оплате услуг по содержанию имущества	руб.					
	по оплате прочих услуг	руб.					
	по приобретению основных средств	руб.					
	по приобретению нематериальных активов	руб.					
	по приобретению материальных запасов	руб.					
4.2	по оплате прочих расчетов с кредиторами	руб.					
4.3	по платежам в бюджет	руб.					
4.4	Просроченная кредиторская задолженность	руб.					

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общая сумма кассовых поступлений (с учётом возвратов) всего, из них:	х	х	х	х	х	21 126 945,35	21 114 946,34	99,94	
	Субсидии на выполнение муниципального задания	х	х	х	х	х	15 536 916,45	15 533 952,71	99,98	
	Целевая субсидия	х	х	х	х	х	5 383 842,63	5 383 842,63	100,00	
	Бюджетные инвестиции	х	х	х	х	х				
	От оказания учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности	х	х	х	х	х	206 186,27	197 151,00	95,62	
	Суммы кассовых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе направлений расходов и соответствующих им кодов КОСГУ:	х	х	х	х	х	21 126 945,35	21 123 920,19	99,99	
2	в том числе:									
	заработная плата	094	08	01	06800700900	600	9 767 257,08	9 767 257,08	100,00	✓
	прочие выплаты	094	08	01	06800700900	600	133 637,05	133 637,05	100,00	✓
	начисления на выплаты по оплате труда	094	08	01	06800700900	600	2 555 777,86	2 555 777,86	100,00	✓
	услуги связи	094	08	01	06800700900	600	11 507,56	11 507,56	100,00	✓
	транспортные услуги	094	08	01	06800700900	600	5 000,00	5 000,00	0,00	✓
	коммунальные услуги	094	08	01	06800700900	600	2 012 612,00	2 009 881,19	99,86	✓
	арендная плата за пользование имуществом	094	08	01	06800700900	600			0,00	✓
	работы, услуги по содержанию имущества	094	08	01	06800700900	600	5 195 191,63	5 195 190,85	100,00	✓
	прочие работы, услуги	094	08	01	06800700900	600	324 115,04	324 114,40	100,00	
	Услуги, работы для целей капитальных	094	08	01	06800700900	600	235 517,00	235 517,00		
	Прочие расходы	094	08	01	06800700900	600	54 482,23	54 249,30	99,57	
	основные средства	094	08	01	06800700900	600	571 359,90	571 299,90	99,99	
	материальные запасы	094	08	01	06800700900	600	260 488,00	260 488,00	100,00	✓

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

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)				
	с 01 января 20	15 г.	с _____ 20 __ г.	с _____ 20 __ г.	с _____ 20 __ г.
1	2	3	4	5	6
Оформление документов:					
Набор текста на компьютере сотрудником:	1 страница - 20,00				
Распечатка документов на черно-белом принтере:	1 страница - 5,00				
Изготовление копий документов	1 страница -4,00				
Детская дискотека:	1 билет -50,00				
Молодежная дискотека:	1 билет -100,00				
Вечер отдыха для взрослых:	1 билет - 250,00				
Киновикторина для детей:	1 билет -15,00				
Киновикторина для взрослых:	1 билет -30,00				
Тематические мероприятия для детей:	1 билет -100,00				
Тематическое мероприятие для детей с чвептием:	1 билет -150,00				
Обучение балльно-спортивному танцу:	1 мес/чел-1000,00				
Занятия фитнесом, аэробикой:	1 мес/чел -1500,00				
Занятие по обучению балльно-	1 занятие/чел -150,00				
Занятие по фитнесу, аэробике:	1 занятие/чел -250,00				
Использование музыкальной	1 час-650,00				
Проведение детских утренников	1 ребенок/2 часа-350,00				
Использование помещения для проведения культурно-массового	1 час - 1000,00				
Проведение корпоративного вечера	1 человек-1500,00				

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в разрезе услуг (работ)

Общее количество потребителей.	
Бесплатные услуги	Платные услуги сверх муниципально задания
1	2
Плани-96-8940, исполнено-95%	Плани-13/432, исполнено-100%

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
нет	нет	нет

Раздел 3. Использование 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. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	13288519,2	13288519,2	3230789,61	3457584,61	16519308,81	16746103,81
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.						
- переданного в безвозмездное пользование	руб.	13288159,2	13288159,2			13288519,2	13288519,2
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Управлением культуры спорта и молодежной политики ЕМР	руб.			983039,61	1146539,61	983039,61	1146539,61
- приобретенного учреждением за счет доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	-	64533,00	127828,00	64533,00	127828,00
доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности							
-особо ценного движимого	руб.	X	X	2183217	2183217	2183217	2183217
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	2390915,9	2306890,09	1394728,02	1194076,03	3785643,92	3500966,12
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.						
- переданного в безвозмездное пользование	руб.	2390915,9	2306890,09			2390915,9	2306890,09
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Управлением культуры спорта и молодежной политики ЕМР	руб.			142087,83	110032,84	142087,83	110032,84
- приобретенного учреждением за счет доходов от платных услуг и иной приносящей	руб.						
-особо ценного движимого	руб.	X	X	1252640,19	1084043,09	1252640,19	1084043,19
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1	1	X	X	1	1
в т.ч.							
- переданного в аренду	шт.			X	X		
- переданного в безвозмездное пользование	шт.	1	1	X	X	1	1
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	1322,22	1322,22	X	X	1322,22	1322,22
в т.ч.							
- переданного в аренду	м ²			X	X		
- переданного в безвозмездное пользование	м ²	1322,22	1322,22			1322,22	1322,22
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.						


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)