

СОГЛАСОВАН:

Министр культуры Челябинской области

Бетехтин А.В.



16.05.2022.

УТВЕРЖДЕН:

Руководитель
ОБЪЕДИНЕННОГО
ЦЕНТРА

Лавидус Ю.А.



29.04.2022.

Отчет

о результатах деятельности областных государственных учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Челябинской области и об использовании закрепленного за ними государственного имущества за 2021 год

областного государственных бюджетного учреждений культуры

«Дом дружбы народов Челябинской области»

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

| № п/п | Код ОКВЭД | Вид деятельности |
|---|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды деятельности | | |
| 1 | 90.04.3 | «Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества» |
| Иные виды деятельности, не являющиеся основными | | |
| | | |

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Категория потребителей услуги (работы) | Нормативный правовой (правовой) акт |
|-------|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Физические лица | |

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

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа (номер и дата) | Срок действия документа |
|-------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Свидетельство о государственной регистрации | 06.06.2003г. Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Центральному району г.Челябинска ОГРН 1037403875057 серия 74 №002181557 | бессрочно |

1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):

| Наименование структурного подразделения | Количество персонала на начало отчетного периода | | Количество персонала на конец отчетного периода | | Квалификация персонала (уровень профессионального образования) | | Причины изменения штатных единиц учреждения |
|---|--|------------|---|------------|--|------------------|---|
| | по штату | фактически | по штату | фактически | на начало периода | на конец периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Административно-управленческий персонал | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Художественно-руководящий персонал | 3 | 3 | 3 | 2 | 1, 3 | 1, 3 | - |
| Обслуживающий персонал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Всего: | 7 | 6 | 7 | 5 | - | - | - |

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.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения составляет 41 769,60 рублей.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

| Наименование показателей | Сумма на начало года, руб. | Сумма на конец года, руб. | Изменение (увеличение, уменьшение), % |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Балансовая стоимость нефинансовых активов | 356 697,65 | 589 269,65 | +65,2 |
| Остаточная стоимость нефинансовых активов | 0,00 | 0,00 | - |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|-------------|
| 1 | 2 |
| Суммы установленного ущерба, всего | |
| в том числе: | |
| недостачи и хищения материальных ценностей | |
| недостачи и хищения денежных средств | |
| ущерб от порчи материальных ценностей | |

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в сумме и процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

| № п/п | Показатель | На начало года, в рублях | На конец года, в рублях | Изменение в % | Причины образования задолженности |
|-------|---|--------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Дебиторская задолженность по доходам (поступлениям) | 14 599 700,00 | 20 116 200,00 | +37,8 | Субсидия на 2022 год |
| | В том числе нереальная к взысканию | | | | |
| 2. | Дебиторская задолженность по выплатам (расходам) | 0,00 | 0,00 | - | |
| | В том числе нереальная к взысканию | | | | |
| 3. | Кредиторская задолженность | 178 320,99 | 233 125,35 | +30,7 | Срок оплаты – январь 2022г. |
| | В том числе просроченная задолженность | | | | |

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

| Наименование (услуги) работы | Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб. |
|---|--|
| 1 | 2 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 656 500,00 |

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Наименование показателя | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Причина неисполнения |
|-------|---|---|------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | 24 | 24 | Отмена мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности, связанного с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции |
| 2. | | Мастер-классы | 180 | 171 | |
| 3. | | Организация зрелищных мероприятий, не относящихся к фестивалям, мастер-классам, смотрам, конкурсам, творческим встречам, публичным лекциям (иные зрелищные мероприятия) | 47 | 45 | |
| 4. | | Семинар, конференция | 70 | 70 | |

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Период | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | | IV кв. | | |
| | | Цена/тариф, руб. | Цена/тариф, руб. | Изм. (к I кв.), % | Цена/тариф, руб. | Изм. (к II кв.), % | Изм. (к I кв.), % | Цена/тариф, руб. | Изм. (к III кв.), % | Изм. (к II кв.), % | Изм. (к I кв.), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 1 000,00 за участие в мероприятии | 1 000,00 за участие в мероприятии | без изменений | 1 000,00 за участие в мероприятии | без изменений | без изменений | 1 000,00 за участие в мероприятии | без изменений | без изменений | без изменений |

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):

| Наименование показателя | Количество |
|---|------------|
| 1 | 2 |
| Общее количество потребителей услуг (работ) | 20 053 |
| из них: | |
| юридические лица | 100 |
| <i>в том числе на платной основе</i> | 100 |
| физические лица | 19 953 |
| <i>в том числе на платной основе</i> | 189 |

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

| № п/п | Наименование потребителя | Содержание жалобы | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
|-------|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | |
| 2. | | | |

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом (для бюджетных учреждений):

| № п/п | Вид финансового обеспечения (деятельности) | Код дохода по бюджетной классификации | Поступления согласно ПФХД | Кассовые поступления (с учетом возвратов) |
|---------------|--|---------------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 3 906 700,00 | 3 906 700,00 |
| 2. | Субсидии на иные цели | 150 | 6 718 950,00 | 6 718 950,00 |
| 3. | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 130 | 666 300,00 | 656 500,00 |
| Итого: | - | - | 11 291 950,00 | 11 282 150,00 |

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом (для бюджетных учреждений):

| № п/п | Вид финансового обеспечения (деятельности) | Код расхода по бюджетной классификации | Выплаты согласно ПФХД | Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) |
|---------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 111 119 244 | 2 034 863,81 614 529,05 1 361 458,76 | 2 034 863,81 614 529,05 1 309 251,79 |
| 2. | Субсидии на иные цели | 244 350 | 6 398 950,00 320 000,00 | 6 166 395,05 320 000,00 |
| 3. | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 111 112 119 244 | 312 240,00 44 910,00 94 332,78 287 669,26 | 257 707,53 44 910,00 77 827,50 287 669,26 |
| Итого: | - | - | 11 468 953,66 | 11 113 153,99 |

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (для казенных учреждений):

| Наименование | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Доведенные | Утвержденные | Кассовое исполнено | Отклонение |
|--------------|---|------------|--------------|--------------------|------------|
|--------------|---|------------|--------------|--------------------|------------|

| показателя | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | КОСГУ | лимиты бюджетных обязательств | бюджетной сметой | ие | |
|------------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-------------------------------|------------------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением, на начало и конец отчетного года

3.1. Стоимость имущества:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Стоимость на начало отчетного года | | Стоимость на конец отчетного года | |
|---|----------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| | | балансовая | остаточная | балансовая | остаточная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | руб. | | | | |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | руб. | | | | |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | руб. | | | | |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | руб. | 356 697,65 | - | 589 269,65 | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | руб. | | | | |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | руб. | | | | |
| Бюджетное учреждение дополнительно указывают | | | | | |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных | руб. | | | | |

| | | | | | |
|---|------|------------|---|------------|--|
| органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели | | | | | |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | руб. | | | | |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | руб. | 289 534,35 | - | 276 710,35 | |

3.2. Площадь объектов имущества:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Площадь на начало отчетного года | Площадь на конец отчетного года |
|--|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | кв. м | | |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | кв. м | | |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | кв. м | | |

3.3. Объекты недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, отсутствуют.

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, составил 0,00 рублей.