

СОГЛАСОВАН

Начальник управления культуры администрации города Трехгорного

_____/О.А. Прозорова/
(подпись) (И.О.Ф.)
"_____" 2019 г.

УТВЕРЖДЕН

Руководитель учреждения

_____/Ю.Ф. Шагалин/
(подпись) (И.О.Ф.)
"_____" января 2019 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципальных казенных и бюджетных учреждений Трехгорного городского округа и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества за 2018 год

Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры "Дворец культуры "Икар"

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица № 1

№ п/п	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставом)				Примечание
	Основные виды деятельности		Иные виды деятельности		
	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату	
1	Создание и проведение работы коллективов самодеятельного искусства, студий, кружков дополнительного образования творческих секторов, факультетов, музеев, добровольных объединений и клубов по культурно-образовательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, социально-бытовым, культурно-образовательным и иным интересам, других клубных формирований	предоставление и организация различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, презентаций, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, праздников и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заказам организаций и отдельных граждан, а также с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;			Устав МБККУК "ДК "Икар", утвержденный постановлением администрации города Трехгорного от 14.12.2015 № 1575.
2	Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм выкладки творческой деятельности клубных формирований	предоставление оркестров, ансамблей, коллективов самодеятельного искусства и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;			
3	Организация досуга различных групп населения: проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ	предоставление услуг (работ) по разработке сценариев, постановочной работе по заказам организаций, предприятий и отдельных граждан;			
4	Проведение массовых театральными драматическими и представлениями, народными гуляниями	организация и проведение андеграундных программ на культурно-массовых мероприятиях;			
5	Организация и проведение спектаклей, концертов, других театральными представлениями и внеаппаратными мероприятиями, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов	предоставление услуг по прокату звуковой и светотехнической аппаратуры и другого профессионального оборудования, театрального и концертного реквизита, сценических костюмов			
6	Проведение тематических вечеров, вечеров здоровья, вечеров творческих вечеров, других форм организации досуга населения	деятельность клубных формирований и добровольных объединений по интересам различных возрастных групп;			
7		организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж;			
8		предоставление гражданам добровольных досуговых услуг;			

Таблица № 2

№ п/п	Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения	Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Документы о регистрации в иных органах
1	Постановление администрации города Трехгорного Челябинской области от 14.12.2015 №1575	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 11.05.1993 № 229 (серия МУ-93)	Свидетельство № 74 005490979, ОГРН 1027410664004	Свидетельство о регистрации страхователя ФОМС рег. № 755079400000195 от 18.02.2008, заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности ФСС РФ рег. № 7419000025, уведомление Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области от 12.08.2014

Таблица № 3

№ п/п	Структура, согласно штатному расписанию	Квалификация	Штатная численность работников на начало года	Штатная численность работников учреждения на конец года	Причины отчисления	Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
1	Административно-управленческий персонал		5,00	5,00	Для обеспечения соотношения предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и исполнительного персонала в общем фонде оплаты труда учреждения произведено перемещение должностей: заместителя директора по ХТД в должностную группу консультанта и мастера участка (сезон) в заведующего отделом (техническим).	4,00	43 202,96
2	Основной персонал		57,25	57,25		37,20	32 711,30
3	Вспомогательный персонал		38,00	38,00		25,00	22 453,00
	Всего		100,25	100,25		66,20	29 471,26

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица № 4

№№ пп	Финансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение (в процентах)	Причины изменения показателей
	наименование	сумма	наименование	сумма	" + "	" - "		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	131 257 143,63	Основные средства	129 786 437,96		1 470 705,67	1,12%	В отчетном периоде поступило основных средств на сумму 1377063,90 рублей, выбыло основных средств на сумму 2847769,57 рублей
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-				
3	Вложения в нефинансовые активы	-	Вложения в нефинансовые активы	-				
4	Неприведенные активы	6 376 137,60	Прочие нефинансовые активы	6 376 137,60				
5	Прочие нефинансовые активы	76 104,61	Прочие нефинансовые активы	264 307,16	188 202,55		247,29%	
ИТОГО:		137 709 385,84	ИТОГО:	136 426 882,72	188 202,55	1 470 705,67	-0,93%	X

Таблица № 5

№№ пп	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				
	недостачи		хищений		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6

Таблица № 6

№№ пп	Дебиторская задолженность				Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		
	на начало года	на конец года	%	в том числе, нереальная к взысканию		" + "	" - "		%	
				сумма	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	25 677 241,90	36 539 698,15	102,42%	0,00		862 456,25			2,42%	

Таблица № 7

№№ пп	Кредиторская задолженность				Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности		
	на начало года	на конец года	%	просроченная задолженность		" + "	" - "		%	
				сумма	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	36 244 295,50	37 290 543,01	102,89%	602 698,55	1,62%	1 046 147,71			2,89%	Отсутствие финансирования

Таблица № 7.1

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1	2	3	4	5	6
1	Услуга "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"	услуга			
1.1.	Количество участников мероприятия	человек	100000	97767	Неисполнение количественного показателя объясняется тем, что жители города менее активно посещают культурно-массовые мероприятия.
1.2.	Количество проведенных мероприятий	единица	200	236	
2	Работа "Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества"	работа			
2.1.	Количество клубных формирований	единица	34	35	Неисполнение объемного показателя объясняется тем, что участники коллективов перестают посещать занятия по причине болезни и по семейным обстоятельствам
2.2.	Число участников	человек	1250	1188	

Таблица № 8

№ по предпринятию	Наименование показателя (платный услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением				Тариф (цена) на платные услуги (работы)			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	Тарифный номер платный (дет. 3 человека)	00000000000000000000	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.5	Платный номер платный (2 человека)	00000000000000000000	0,00	0,00	1 050,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
1.6	Платный номер платный (10 человек)	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	1 340,00	770,00	770,00	770,00	770,00
1.7	Платный номер платный (2 человека)	00000000000000000000	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.7	Платный номер платный (10 человек)	00000000000000000000	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2.3	Проведение занятий дошкольного образования (конкурсный зал)	00000000000000000000	13 800,00	0,00	0,00	10 800,00	150,00	150,00	150,00	150,00

6.1	Мультиязычное оформление информации	000000000000000130	15 600,00	8 450,00	9 100,00	19 500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6.3	Выполнение из электронной базы статистических данных с использованием метода оптимизации	000000000000000130	7 500,00	7 500,00	17 100,00	14 100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.6	Организация и проведение совещаний, мероприятий, районных форум, КСД и ФД	000000000000000130	0,00	0,00	15 714,50	0,00	Цена услуги договорная (в соответствии с запросами Заказчика)	Цена услуги договорная (в соответствии с запросами Заказчика)	Цена услуги договорная (в соответствии с запросами Заказчика)	Цена услуги договорная (в соответствии с запросами Заказчика)
6.7	Проведение мероприятий, участие в конкурсах, ярмарках, проводимых на территории ДВ "Фар"	000000000000000130	0,00	0,00	0,00	6 300,00	Цена услуги договорная (в соответствии с Положением о мероприятии)	Цена услуги договорная (в соответствии с Положением о мероприятии)	Цена услуги договорная (в соответствии с Положением о мероприятии)	Цена услуги договорная (в соответствии с Положением о мероприятии)
Итого			762 477,03	516 915,00	571 614,50	951 010,00				

Таблица № 9

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Количество по потребленной услуге (работе)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	Танцевальный вечер (танцевальный вечер)	000000000000000130	6	отсутствуют	нет
2	Выходной вечер (танцевальный вечер)	000000000000000130	2	отсутствуют	нет
3	Выходной вечер (танцевальный вечер)	000000000000000130	2	отсутствуют	нет
4	Выходной вечер (танцевальный вечер)	000000000000000130	1	отсутствуют	нет
5	Выходной вечер (танцевальный вечер)	000000000000000130	1	отсутствуют	нет
6	Проведение детского новогоднего представления (танцевальный вечер)	000000000000000130	164	отсутствуют	нет
7	Организация вечера в банкетном зале	000000000000000130	410	отсутствуют	нет
8	Проведение новогоднего новогоднего вечера (банкетный зал)	000000000000000130	104	отсутствуют	нет
9	Проведение новогоднего новогоднего вечера (банкетный зал)	000000000000000130	104	отсутствуют	нет
10	Проведение новогоднего новогоднего вечера (банкетный зал)	000000000000000130	63	отсутствуют	нет
11	Организация новогоднего новогоднего вечера (банкетный зал)	000000000000000130	24	отсутствуют	нет
12	Организация новогоднего новогоднего вечера (банкетный зал)	000000000000000130	1	отсутствуют	нет
13	Организация новогоднего новогоднего вечера (банкетный зал)	000000000000000130	402	отсутствуют	нет
14	Организация новогоднего новогоднего вечера (банкетный зал)	000000000000000130	43	отсутствуют	нет
15	Организация новогоднего новогоднего вечера (банкетный зал)	000000000000000130	3	отсутствуют	нет
16	Участие в конкурсах на массовом мероприятии	000000000000000130	8	отсутствуют	нет
17	Организация и проведение конкурсов, соревнований, турниров и др. мероприятий	000000000000000130	4233	отсутствуют	нет
18	Организация конкурса "Серебряный дисконт"	000000000000000130	180	отсутствуют	нет
19	Проведение конкурса "Серебряный дисконт" в рамках программы "Таланты"	000000000000000130	45	отсутствуют	нет
20	Организация конкурса "Серебряный дисконт" в рамках программы "Таланты"	000000000000000130	3	отсутствуют	нет
21	Организация конкурса "Серебряный дисконт" в рамках программы "Таланты"	000000000000000130	15	отсутствуют	нет
22	Организация конкурса "Серебряный дисконт" в рамках программы "Таланты"	000000000000000130	5	отсутствуют	нет
23	Организация конкурса "Серебряный дисконт" в рамках программы "Таланты"	000000000000000130	36	отсутствуют	нет
24	Организация конкурса "Серебряный дисконт" в рамках программы "Таланты"	000000000000000130	12	отсутствуют	нет
25	Организация конкурса "Серебряный дисконт" в рамках программы "Таланты"	000000000000000130	20	отсутствуют	нет
26	Организация конкурса "Серебряный дисконт" в рамках программы "Таланты"	000000000000000130	1	отсутствуют	нет
27	Проведение конкурсов, соревнований, турниров и др. мероприятий	000000000000000130	3	отсутствуют	нет
28	Организация конкурса "Серебряный дисконт" в рамках программы "Таланты"	000000000000000130	6	отсутствуют	нет
29	Организация конкурса "Серебряный дисконт" в рамках программы "Таланты"	000000000000000130	7	отсутствуют	нет
30	Организация конкурса "Серебряный дисконт" в рамках программы "Таланты"	000000000000000130	2	отсутствуют	нет
31	Организация конкурса "Серебряный дисконт" в рамках программы "Таланты"	000000000000000130	13	отсутствуют	нет
32	Организация конкурса "Серебряный дисконт" в рамках программы "Таланты"	000000000000000130	35	отсутствуют	нет
33	Организация конкурса "Серебряный дисконт" в рамках программы "Таланты"	000000000000000130		отсутствуют	нет
34	Проведение конкурсов, соревнований, турниров и др. мероприятий	000000000000000130	5	отсутствуют	нет
35	Проведение конкурсов, соревнований, турниров и др. мероприятий	000000000000000130	1	отсутствуют	нет
36	Проведение конкурсов, соревнований, турниров и др. мероприятий	000000000000000130	9	отсутствуют	нет
37	Проведение конкурсов, соревнований, турниров и др. мероприятий	000000000000000130	1	отсутствуют	нет
38	Проведение конкурсов, соревнований, турниров и др. мероприятий	000000000000000130	2	отсутствуют	нет
39	Проведение конкурсов, соревнований, турниров и др. мероприятий	000000000000000130	5	отсутствуют	нет
40	Проведение конкурсов, соревнований, турниров и др. мероприятий	000000000000000130	1	отсутствуют	нет
41	Проведение конкурсов, соревнований, турниров и др. мероприятий	000000000000000130	81	отсутствуют	нет
42	Проведение конкурсов, соревнований, турниров и др. мероприятий	000000000000000130	154	отсутствуют	нет

Таблица № 10

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)				Неисполненные поступления
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000000000000000000130	33 915 627,19	35 024 997,74			33 024 997,74	890 629,45
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000130	2 811 585,15	2 802 016,53			2 802 016,53	9 568,62
	Прочие доходы, не указанные в субсидии	000000000000000000180	4 155 900,25	1 973 948,60			1 973 948,60	2 181 951,65
Итого			40 883 112,59	37 800 962,87	0,00	0,00	37 800 962,87	3 082 149,72

Таблица № 11

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)				Неисполненные выплаты
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Фонд оплаты труда и страховые взносы	00-00-00000000000011 (КОСГУ 211)	23 411 966,26	23 411 966,26			23 411 966,26	0,00
2	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	00-00-00000000000012 (КОСГУ 212)	40 268,00	40 218,00			40 218,00	50,00
3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	00-00-00000000000019 (КОСГУ 213)	7 034 876,61	7 034 876,61			7 034 876,61	0,00
4	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	00-00-000000000000243 (КОСГУ 225)	2 650 656,81	617 217,89			617 217,89	2 032 838,92
5	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	00-00-000000000000244 (КОСГУ 225)	123 939,28	105 946,45			105 946,45	17 992,83
00-00-000000000000241 (КОСГУ 222)		208 425,67	203 654,44			203 654,44	4 771,23	
00-00-000000000000244 (КОСГУ 225)		2 907 932,18	2 082 208,17			2 082 208,17	825 724,01	
00-00-000000000000244 (КОСГУ 225)		611 913,92	611 913,92			611 913,92	0,00	
00-00-000000000000241 (КОСГУ 226)		1 129 389,19	1 147 716,66			1 147 716,66	111 672,75	
00-00-000000000000244 (КОСГУ 226)		481 679,81	391 980,61			391 980,61	89 699,20	
00-00-000000000000244 (КОСГУ 210)		619 703,00	619 703,00			619 703,00	0,00	
6	Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	00-00-000000000000341 (КОСГУ 340)	570 715,66	570 717,86			570 717,86	0,80
Итого			40 883 112,59	37 800 962,87	0,00	0,00	37 800 962,87	3 082 149,72

Таблица № 12

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Довеленные лимиты бюджетных обязательств	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица № 13

№ п/п	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления						
	всего		в том числе:				
	на начало года	на конец года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду		
1	2	3	4	5	6	7	
1	37 453 963,75	36 119 968,07	-	-	-	-	

Таблица № 14

№ п/п	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества*	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
				всего		в том числе:			
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	общая площадь, переданная в аренду		общая площадь, переданная в безвозмездное пользование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		2	1	5 427,20	5 335,00	-	-	-	-

- * Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
- 1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения)
 - 2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения)
 - 3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения)
 - 4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения)
 - 5 - Общественного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения)
 - 6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения)


Таблица № 15

№ п/п	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления						
	всего		в том числе:				
	на начало года	на конец года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование		
1	2	3	4	5	6	7	
1	8 106 512,47	4 568 950,16	4 490 173,00	4 023 517,13	0,00	0,00	

Таблица № 16

№ п/п	Остаточная стоимость приобретенного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления						
	недвижимое имущество			движимое имущество			
	количество	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	количество	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	-	-	-	-	-	-	

СОГЛАСОВАНО:
Председатель КУИ и ЗО


(подпись) Л.В. Соловьева
(расшифровка подписи) _____
2019г.

Исполнитель

(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
2019г.

Листы 3 (итого), 4, 6, 7, 7.1, 8 (итого), 10, 11 сверены с ЛС (С.В. Фомина)