

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
Основные виды деятельности: -создание и организация клубных формирований как на бесплатной, так и на платной основе; -организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; -проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий; -организация досуга различных групп населения, в т.ч. предоставление платных услуг населению с учетом функционального предназначения Учреждения; и пр.	- развитие услуг сферы культуры; - приобщение жителей города к культурному развитию и самообразованию, любительскому творчеству и ремеслам; - развитие современных форм досуговой деятельности.	Свидетельство о государственной регистрации серия 61 № 004248414 от 21.07.2005г.

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

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
Услуги/работы по организации деятельности клубных формирований	Население города Волгодонска всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждения, отношения к религии	Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 2021 год, утвержденное приказом Отдела культуры г. Волгодонска от 24.12.2021г. №100
Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий	Население города Волгодонска всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждения, отношения к религии	Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 2021 год, утвержденное приказом Отдела культуры г. Волгодонска от 24.12.2021г. №100

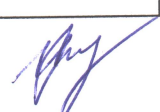
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав	№140 от 21.12.2010г. (в редакции от 04.04.2019 № 59)	

1.4. Информация о работниках учреждения:

Численность работников	Количество работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников <*>		Причины изменения количества штатных единиц
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
Штатная численность	98,5	98,5	X	X	

Фактическая численность	85	87	1-40	1-37	
			2-0	2-2	
			3-28	3-30	
			4-8	4-5	
			5-9	5-13	
			6-0	6-0	
			7-0	7-0	
			8-0	8-0	
			9-0	9-0	



 <*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:

высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Средняя заработная плата (руб.)		•
за год, предшествующий отчетному, 2021	за отчетный год, 2022	
30 632,66	35 107,77	

1.6. Состав наблюдательного совета:

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	2	3
1	2	3
Председатель: Председатель городского совета ветеранов(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кириллов Александр Михайлович	Приказ Отдела культуры г. Волгодонска от 30.11.2021г. № 177	
Члены наблюдательного Совета:		
Председатель общественного совета по вопросам культуры и искусства Мурашова Людмила Евгеньевна Председатель региональной общественной организации «Волгодончане» Платонов Григорий Анатольевич Ведущий экономист МАУК «ДК им. Курчатова» Вавилова Оксана Владимировна Ведущий специалист Отдела культуры г. Волгодонска Аникина Анна Николаевна Главный специалист-юрист Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Макеева Ольга Александровна	Приказ Отдела культуры г. Волгодонска от 30.10.2020 г. № 160 Приказ Отдела культуры г. Волгодонска от 09.02.2022 № 18	

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Информация об исполнении задания учредителя:

Показатель муницип. задания	Ед. измер.	План по муниципальному заданию				Цена услуги	Плановое годов. обеспеч. муницип. задания
		Бюджет	Платн.	Безвозм.	итого		
Организация клубных формирований (кружков)	Чел.	412	-	-	412	-	25 286 000,00
	Ед.	25			25		
Организация и проведение мероприятий (кол-вол проведенных различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий)	Чел.	132 825	-	-	132 825	-	14 620 700,00
	Ед.	260			260		
ИТОГО:	Чел./Ед.	133 237/285	-	-	133 237/285		39 906 700,00
Фактические показатели						Фактическое финансовое обеспечение	
		бюджет	платно	безвозмездно	итого		
Организация клубных формирований (человек)	Чел.	422	-	-	422	-	26 315 484,80
	Ед.	25			25		
Организация и проведение мероприятий (кол-вол проведенных различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий)	Чел.	136 465	-	-	136 465	-	16 404 015,20
	Ед.	260			260		
ИТОГО	Чел./Ед.	136 888/285	-	-	136 888/285		42 719 500,00

прил. 30 (ок) и бюджет

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 (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Коммен- тарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - - гр. 4)	% изме- нения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаточная стои- мость нефинансо- вых активов учреждения	руб.	92189009. 07	91036495. 14	-1152513. 93	-1,25	
2	Сумма ущерба по недостачам, хище- ниям материальних средств, а также порче мате- риальных ценно- стей	руб.	0	0	0	0	
Справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в от- четном периоде с виновных лиц	руб.	0	0	0	0	
	Суммы недостач, списанные в от- четном периоде за счет учреждения	руб.	0	0	0	0	
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	0	0	0	0	
В том числе:							
	Нереальная к взы- сканию задолжен- ность	руб.	0	0	0	0	
4	Сумма кредитор- ской задолжен- ности	руб.	298217.65	105393.58	-192824. 07	-64.66	
В том числе:							
	Просроченная кре- диторская задол- женность	руб.	0	0	0	0	
5	Итого	руб.	92487226. 72	91141888. 72	-1345337. 93	-65.91	

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

Наименование услуги (работы)	с 01.01 2021 г.	с 01.07. 2021г.	с 01.01 2022 г.	с 01.04. 2022г.
1	2	3	4	5
Участие в клубных формированиях	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00
Услуги по организации и проведению совместного мероприятия, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
Услуги по организации и проведению мероприятия, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале	-	-	-	20 000,00
Услуги по организации и проведению совместного мероприятия, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале для проведения детских мероприятий некоммерческих организаций (без реализации входных билетов)	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-
Услуги по организации и проведению мероприятия, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале для проведения детских мероприятий некоммерческих организаций (без реализации входных билетов)	-	-	-	9 500,00
Услуги по организации и проведению репетиций в рабочий день, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Услуги по организации и проведению репетиций, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале для проведения детских мероприятий некоммерческих организаций (без реализации входных билетов)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Услуги по организации и проведению репетиций в выходной день, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Услуги по организации и проведению совместного мероприятия, с использованием технических и хозяйственных служб в малом зале	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-
Услуги по организации и проведению совместного мероприятия, с использованием технических и хозяйственных служб в малом зале	-	-	-	9 500,00
Услуги по организации и проведению репетиций с использованием технических и хозяйственных служб в малом зале	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Услуги творческой группы при проведении совместного мероприятия, продолжительностью не более 2,5 часов. Период подготовки к мероприятию не более 8 дней	63 500,00	63 500,00	63 500,00	-

Услуги творческой группы при проведении совместного мероприятия, продолжительностью не более 2,5 часов. Период подготовки к мероприятию не более 4 дней	30 450,00	30 450,00	30 450,00	-
Услуги творческой группы при проведении совместного мероприятия, продолжительностью не более 1 часа, период подготовки не более 2 рабочих дней (в вечернее время)	14 900,00	14 900,00	14 900,00	-
Услуги творческой группы при проведении совместного мероприятия, продолжительностью не более 2,5 часов, период подготовки не более 5 дней	-	-	40 000,00	-
Услуги творческой группы при проведении совместного мероприятия, продолжительностью не более 1 часа, период подготовки не более 2 рабочих дней	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
Услуги творческой группы при проведении мероприятия в Большом зале МАУК «ДК им. Курчатова»				20 000,00
Услуги творческой группы при проведении мероприятия в малом зале МАУК «ДК им. Курчатова»				15 000,00
Услуги творческой группы при проведении выездного мероприятия				30 000,00
Стоимость концертного номера (ПЕСНЯ) при проведении совместного мероприятия	700,00	700,00	700,00	-
Концертный номер (ПЕСНЯ) в МАУК «ДК им. Курчатова» при проведении мероприятия				1 000,00
Стоимость концертного номера (ПЕСНЯ) при проведении выездного совместного мероприятия	800,00	800,00	800,00	-
Концертный номер (ПЕСНЯ) при проведении выездного мероприятия				1 500,00
Стоимость концертного номера (ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА) при проведении совместного мероприятия	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
Стоимость концертного номера (ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА) при проведении выездного совместного мероприятия	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
Концертный номер (ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА) в МАУК «ДК им. Курчатова» при проведении мероприятия				2 000,00
Концертный номер (ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА) при проведении выездного мероприятия				2 500,00
Концертный номер (ТАНЕЦ) при проведении совместного мероприятия	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
Концертный номер (ТАНЕЦ) при проведении выездного совместного мероприятия	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
Концертный номер (ТАНЕЦ) в МАУК «ДК им. Курчатова» при проведении мероприятия				2 500,00
Концертный номер (ТАНЕЦ) при проведении выездного мероприятия				3 000,00
Услуги культурного организатора (ВЕДУЩЕГО) при проведении совместного мероприятия	700,00	700,00	700,00	-

Услуги культорганизатора (ВЕДУЩЕГО) при проведении выездного совместного мероприятия	800,00	800,00	800,00	-
Услуги культорганизатора (ВЕДУЩЕГО) в МАУК «ДК им. Курчатова» при проведении мероприятия				1 500,00
Услуги культорганизатора (ВЕДУЩЕГО) при проведении выездного мероприятия				2 000,00
Услуги творческой группы по организации и проведению совместного мероприятия в каб.301, продолжительностью не более 1 часа	3 200,00	3 200,00	3200,00	-
Услуги творческой группы по организации и проведению мероприятия в каб.301, 1 час				6 000,00
Услуги руководителя клубного формирования (ЖЮРИ) при проведении совместного мероприятия	750,00	750,00	750,00	-
Услуги режиссера по организации и проведению совместного мероприятия продолжительностью не более 2 часов	5 000,00	5 000	5 000,00	-
Услуги по написанию сценария тематического совместного мероприятия, продолжительностью не более 3 часов	34 300,00	34 300,00	34 300,00	-
Услуги по проведению информационно-просветительного мероприятия на площади МАУК «ДК им. Курчатова» с 9:00 до 20:00	600,00	600,00	700,00	-
Услуги по изготовлению реквизита, оформлению сценической площадки при проведении совместного мероприятия в большом зале	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
Услуга по обслуживанию помещений при проведении совместного мероприятия (за 1 час)	От 130 до 3000	От 130 до 3000	-	-
Услуга по обслуживанию фасадной части при проведении совместного мероприятия с использованием технических и хозяйственных служб. (за 1 час)	9 200,00	9 200,00	-	-
Услуга по обслуживанию фасадной части площади при проведении совместного мероприятия «Выставки тнп» (за 1 час)	100,00	100,00	-	-
Услуги записи голосовой фонограммы с использованием звуковой студии в МАУК «ДК им. Курчатова»	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00
Услуги по организации и проведению совместного мероприятия с использованием технических и хозяйственных служб в концертном зале по адресу: переулок Ноябрьский 13А	500,00	500,00	500,00	-
Услуга по обслуживанию помещений по обслуживанию помещений (фойе 1 этажа), переулок Ноябрьский 13А, используемого для проведения совместного мероприятия (за 1 час)	300,00	300,00	300,00	-
Услуги по организации и проведению мероприятия, с использованием технических и хозяйственных служб в МАУК «ДК им. Курчатова» по адресу переулок Ноябрьский 13а (1 час)				3 000,00

Изготовление поздравительного видеоролика	350,00	350,00	350,00	
Изготовление видеоролика по индивидуальному заказу				5 000,00
Интерактивное поздравление Деда Мороза и Снегурочки (20-28 декабря)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
Интерактивное поздравление Деда Мороза и Снегурочки (29-30 декабря)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
Интерактивное поздравление Деда Мороза и Снегурочки (31 декабря)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-
Предоставление помещений МАУК №ДК им. Курчатова» в краткосрочную аренду, сутки м2/руб.	36,14	36,14	36,14	39,57
Предоставление помещений МАУК №ДК им. Курчатова» в краткосрочную аренду, час/руб.	400,00-20 000,00	400,00-20 000,00	-	-
Интерактивное поздравление по индивидуальному заказу (1 час)				3 000,00
Игровая программа «День рождения в сказке» (по адресу пер. Ноябрьский 13а (1 час)			1 500,00	2 500,00

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) (чел.)						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		2021г.	2022г.
	2021 г.	2022 г.			2021 г.	2022 г.			2021г.	2022г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Клубные формирования, чел.	412	422	0	0	453	557	0	0	1500	1600	3561230,00	4168710,00
Культурно-массовые мероприятия различной формы и тематике, чел.	132845	136465	x	x	12847	35115	x	x	300,0-2500,00	400,0-2500,00	1521950,00	5380720,00
Итого:	133257	136887	0	0	13300	35672	0	0	-	-	5083180,00	9545430,00

2.6. Количество жалоб потребителей:

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

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности:

(руб.)

N п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	X	665 076,56	X	Остаток денежных средств на лицевом счете на начало года по приносящей доход деятельности, на конец года по приносящей доход деятельности 460 280,23 руб., по субсидиям на выполнение МЗ 138 268,76 руб.
2.	Поступления, всего	53 510 720,20	53 510 720,20	100	
	в том числе:	42 719 500,00	42 719 500,00	100	
	Субсидии на вып. муниципальн. задания				
	Субсидии на иные цели	0,00	0,00	-	
	Приносящая доход деятельность	10 791 220,20	10 791 220,20	100	
3.	Выплаты, всего	54 175 796,76	53 577 247,77	98,9	
	в том числе:	42 720 550,76	42 582 282,00	99,7	
	Субсидии на вып. муниципальн. задания				
	Субсидии на иные цели	0,00	0,00	-	
	Приносящая доход деятельность	11 455 246,00	10 994 965,77	96,0	
4.	Остаток средств на конец года	X	598 548,99	X	
	Справочно:				
5.	Объем публичных обязательств, всего				
	в том числе:				

2.8. Объем финансового обеспечения:

(руб.)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке		Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
2021 г.	2022 г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4	5	6
39 433 300,00	42 719 500,00	-	-	-	-

2.9. Общая сумма прибыли:

(руб.)

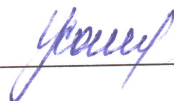
Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
2020 г.	2021 г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

*Учреждение применяет упрощенную систему налогообложения согласно ст. 346 НК РФ

**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. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса, в т.ч.	руб.	3 550 822	3 479 556	3 191 269	1 983 305	6 742 091	5 462 861
переданного в аренду	руб.						
переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-	-	-
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.	3 550 822	3 479 556	1 729 848	833 050	5 280 670	4 312 606
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	-	-	1 461 421	1 150 256	1 461 421	1 150 256
особо ценного движимого	руб.	X	X	3 028 297	1 861 390	3 028 297	1 861 390
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	5	6	X	X	5	6
в том числе: 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	кв. м	20 516,5	20 535,3	X	X	20 516,5	20 535,3
в том числе: переданного в аренду	кв. м	0	0	X	X	0	0
переданного в безвозмездное пользование	кв. м	0	0	X	X	0	0

Главный бухгалтер МАУК «ДК им. Курчатова» _____



Е. С. Усачева