

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры
администрации города Березники



О.А. Кокшарова
(расшифровка подписи)

« 25 » 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель
Наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения
«Культурно-деловой центр г. Березники»



Л.Н. Маркина
(расшифровка подписи)

« 24 » 2022 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Культурно-деловой центр г. Березники» за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения о Муниципальном автономном учреждении «Культурно-деловой центр г. Березники» (далее – муниципальное учреждение)

1. Виды деятельности:

1.1. Основные:

- организация предоставления культурного досуга, массового отдыха и развлечений населению;
- поддержка творческой и социально-позитивной активности населения;
- обобщение, сохранение и распространение нравственных и духовных ценностей в различных формах и видах культурно-досуговой деятельности;
- оказание муниципальных услуг населению.

1.2. Иные:

- деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
- деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату муниципальным учреждением:

№ п/п	Наименование услуги (работы), оказываемой потребителю за плату	Потребители услуги (работы)	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1.	Организация культурного досуга	1936	6302

3. Документы, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия):

Устав Муниципального автономного учреждения «Культурно-деловой центр г. Березники» от 07.06.2019

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 59 № 004446773 от 18.09.2012

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 59 № 004442419 от 03.11.1999

Постановление администрации города Березники № 737 от 07.06.2012

Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ № 311871

4. Установленная численность для учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения:

47,25 штатных единиц

4.1. Фактическая численность муниципального учреждения:

№ п/п	Наименование должности	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Количество единиц	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Директор	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
2	Заместитель директора	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	2	2
3	Главный инженер	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
4	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
5	Заведующий хозяйством	Общепромышленные должности служащих второго уровня	1	1
6	Заведующий отделом	Общепромышленные должности служащих второго уровня	1	1
7	Методист	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	2	2
8	Режиссер массовых представлений	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
9	Художественный руководитель	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	1
10	Руководитель кружка	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	12,25	12,25
11	Администратор	Общепромышленные должности служащих второго уровня	1	1
12	Культурный организатор	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	5	5
13	Менеджер по культурно-массовому досугу	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	1	1
14	Звукооператор	Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	1	1

15	Осветитель	Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	1	1
16	Художник	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня	0,5	0,5
17	Костюмер	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	1	1
18	Старший кассир	Общепрофессиональные должности служащих первого уровня	1	1
19	Кассир билетный	Общепрофессиональные должности служащих первого уровня	5,5	5,5
20	Монтировщик сцены	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	1	1
21	Механик	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	2	2
22	Электрик	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	2	2
23	Контролер-посадчик аттракционов	Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии искусства и кинематографии первого уровня	2	2

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения:

№ п/п	Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб., за	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1.	Административно управленческий персонал	50 700	56 800
2.	Прочий персонал	32 178	57 444

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4	5
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-5538.78 (-1052.56)	1317,05 (1969,28)
		%	-8.68 (-7.03)	2,26 (14,15)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	48,78	

3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс.руб.	-159,4	-197,7
		%	-20,3	-25,2
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию - 14 894,89руб.-Отражено начисление доходов за фактически оказанные услуги по аренде движимого имущества. (просроченная задолженность в связи с неисполнением договора аренды движимого имущества (раздевалки) от 01.06.15 № 4-АР). Исполнительный лист в производстве у судебных приставов (постановление о взыскании с заработной платы).			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс.руб.	1088,1	-66,3
		%	53,0	-3,2
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	тыс.руб.	6 971,6	13 390,0
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), платных для потребителей), всего	чел.	36 040	93 913
	в том числе:			
6.1.	По бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.		
6.2.	По бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.	34 104	87 611
6.3.	По платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.		
6.4.	По платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.	1 936	6 302

7. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание) сверх муниципального задания:

7.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	
1	2	3	4	5
Услуги, оказываемые по адресу: г. Березники, ул. Льва Толстого, 50.				
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	4500	4500	0
2	Оформление помещений (сцена, фойе)	2000	2000	0
3	Репетиционное время	2000	2000	0
4	Проведение мероприятий делового характера:			
	Актальный зал;	1500	1500	0
	Конференц-зал	600	600	0
5	Звуковое сопровождение мероприятия	2000	2000	0
6	Световое оформление мероприятия	1500	1500	0
7	Предоставление концертных номеров:			
7.1	танцевальный номер	2000	2000	0
7.2	вокальный номер	1500	1500	0
8	Написание сценария	5000	5000	0
9	Работа режиссера-постановщика	4000	4000	0
10	Создание видеоряда:			
10.1	концертная программа	4000	4000	0
10.2	мероприятие делового характера	1000	1000	0
11	Трансляция видеоряда	1500	1500	0
12	Проведение регистрации брака	2500	2500	0
13	Проведение мастер-класса:			
13.1	детский	100	100	0
13.2	взрослый	200	200	0
13.3	пэчворк	300	300	0
14	Прокат костюмов	200	200	0
15	Стоимость билета на;			
	концерт взрослого коллектива;	200	200	0
	концерт детского коллектива;	300	300	0
	фестивали, конкурсы детского творчества;	300	300	0
	праздничные концерты;	300	300	0
	бал;	200	200	0
	квест-программы	250	250	0
16	Плата за занятия в творческих коллективах			
	Дизайн-студия «Оле-Лукойе»	900	900	0
	Танцевальный коллектив «TanZDEM»	1100	1100	0
	Вокальная студия	300	300	0
	Театр кукол «Открытая сцена»:			
	детская студия	1000	1000	0
	взрослая студия	1200	1200	0
17	Плата организационного взноса за участие в фестивале	200	200	0
18	Кукольный спектакль (от 2 до 10 лет)	150	150	0

19	Детский спектакль «Театр на подушке»: детский (от 0 до 3 лет) сопровождающий	150 100	150 100	0 0
20	Игровая программа (от 5 лет)	200	200	0
Услуги, оказываемые по адресу: г. Березники, проспект Ленина, д. 50.				
1	Круговой обзор для посетителей от 12 лет для посетителей: один ребенок от 3 до 12 лет и один сопровождающий взрослый	120 160	120 160	0 0
2	Орбита	120	120	0
3	Хип-Хоп	110	110	0
4	Шуточный выстрел: для 1 посетителя для 2 посетителей	80 130	80 130	0 0
5	Мотокросс	60	60	0
6	Червячок для посетителей от 5 лет для посетителей: один ребенок до 5 лет и один сопровождающий взрослый	70 110	70 110	0 0
7	Колокольчик	90	90	0
8	Детский велодром: Веломобили «ВИРАЖ»	70	70	0
9	Дельфин (бамперная лодка) 1 человек	150	150	0
10	Автодром (1 машинка)	150	150	0
11	Морской бриз (с 1 года до 6 лет)	50	50	0
12	Комната смеха	50	50	0
13	Медовый праздник: для посетителей от 5 лет для посетителей: один ребенок от 3 до 5 лет и один сопровождающий взрослый	110 160	110 160	0 0
14	Веселый ковбой: а) лошадка большая б) лошадка средняя	60 60	60 60	0 0
15	Железная дорога для посетителей от 5 лет для посетителей: один ребенок до 5 лет и один сопровождающий взрослый	100 150	100 150	0 0
16	Самолет салон (обзор самолета)	50	50	0
17	ТИР (5 пуль)	30	30	0
18	Туалет (дети до 7 лет бесплатно) (1 посещение)	15	15	0
19	Игровые автоматы (1 жетон)	30	30	0
20	Автоматы «СЕГА» (1 игра)	30	30	0
21	Аэрохоккей	50	50	0
22	Буран (зимний) 1 человек	110	110	0
23	Качели «Дракон»	120	120	0
24	Чудо-горка (6 спусков.)	100	100	0
25	Абонемент на посещение детских аттракционов, на одного ребенка: (Мотокросс, - одно посещение, Червячок - одно посещение, Колокольчик- одно посещение, Веселый ковбой - одно посещение, Железная дорога – одно посещение)	350	350	0
26	Услуги аниматора (1 час)	1000	1000	0

27	Организация и проведение мероприятий (1 час)	3000	3000	0
28	Проведение регистрации брака (1 час)	3000	3000	0
29	Оформление территории для регистрации брака	1000	1000	0
30	Печатные услуги (печать черно-белая и ксерокопирование) (1 страница)	6	6	0
31	Прокат лыж (лыжи и палки) (1 час)	80	80	0
32	Прокат санок-лежачих (1 час)	70	70	0
33	Организация платных мастер-классов (до 20 человек) (1 час)	1000	1000	0

8. Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году 0 _____;

в отчетном финансовом году 0 _____.

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных планом:

Справочно: остаток средств на 01.01.2021г – 4 189 626,86 руб.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		год, предыдущий отчетному году		отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1	2	3	4	5	6
1.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего		29 409 271,45	42 451 163,27	41 784 877,60
	в том числе:				
1.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания		15 758 971,15	18 072 920,46	18 072 920,46
1.2.	Целевые субсидии		6 320 691,15	9 845 085,20	9 811 853,2
1.3.	Бюджетные инвестиции				
1.4.	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего		6 971 576,64	13 800 000,00	13 390 050,04
	в том числе:				
1.4.1.	услуга (работа) № 1		6 971 576,64	13 800 000,00	13 390 050,04
1.4.2.	Услуга (работа) № 2				
1.4.3.	Услуга (работа) № 3				
1.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		358 032,51	733 157,61	510 053,9
	в том числе:				
1.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
1.5.2.	безвозмездные поступления		200 000,0	220 030,00	220 030,0
1.5.3.	иные поступления от иной, приносящей доход, деятельности		158 032,51	513 127,61	290 023,9
2.	Суммы выплат (с учетом		29 225 239,13	44 591 948,28	40 436 229,72

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		год, предыдущий отчетному году		отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1	2	3	4	5	6
	восстановленных кассовых выплат), всего				
	в том числе:				
2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		17 971 479,48	22 316 751,59	21 283 719,41
	в том числе:				
-	заработная плата		13 715 416,44	17 137 708,29	16318626,19
-	прочие выплаты		41 815,10	76 377,72	60307,72
-	начисления на выплаты по оплате труда		4 214 247,94	5 102 665,58	4904785,5
2.2.	Оплата услуг (работ), всего		7 908 427,67	22 275 196,69	15 178 446,70
	в том числе:				
	услуги связи		54 854,71	103 100,00	57 268,26
	транспортные услуги		162 520,00	164 309,42	148 459,42
	коммунальные услуги		1 257 372,94	2 121 877,97	1 829 878,67
	арендная плата за пользование имуществом		570 995,00	656 900,00	656 900,00
	работы, услуги по содержанию имущества		1 377 390,02	2 585 246,62	2 543 220,92
	прочие услуги (работы)		4 485 295,00	12 053 755,49	9 942 719,43
2.3.	Приобретение основных средств		1 900 664,98	1 434 878,96	1 434 808,08
2.4.	Приобретение нематериальных активов				
2.5.	Приобретение материальных запасов		1 062 915,00	2 473 425,85	2 248 217,15
2.6.	Прочие расходы		381 752,00	681 702,38	291 038,38
3.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения				
4.	Показатели доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств				
5.	Прибыль (убыток)				
6.	Доходы муниципального учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

10. Информация об исполнении муниципального задания.

10.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующее качество муниципальной услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактический объем услуги (работы) за	Плановый объем услуги (работы) на отчетный	Фактический объем услуги (работы)
-------	-------------------------	-------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------

1.	Динамика количества мероприятий	Процент	89	101	139
2.	Динамика количества участников	Процент	48	101	86
3.	Количество проведенных мероприятий	Штука	180	209	288
4.	Количество участников	Человек	34104	102962	87611

10.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Количество участников мероприятий	Человек	34104	102962	87611
2.	Количество проведенных мероприятий	Единица	180	266	288

10.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующее качество муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Доля мероприятий для взрослых от общего количества мероприятий	Процент	90	75	76
2.	Доля мероприятий для детей и юношества от общего количества мероприятий	Процент	10	25	24
3.	Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)	Процент	25	25	33,33
4.	Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)	Процент	8	8,33	8,33
5.	Доля участников театральных секций (кружков)	Процент	17	16,66	8,33
6.	Доля участников хореографических секций (кружков)	Процент	42	41,66	41,66
7.	Доля участников иных секций (кружков)	Процент	8	8,35	8,35

10.4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующее объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Количество клубных формирований	Единица	12	12	12

10.5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующее качество работы:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактический объем услуги (работы) за предыдущий период	Плановый объем услуги (работы) на отчетный период	Фактический объем услуги (работы) за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии Безаварийная работа инженерных систем и оборудования	м2	61051	61051	61051
2.	Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии Безаварийная работа инженерных систем и оборудования	Процент	100	100	100
3.	Полнота предоставляемой услуги	Усл.ед.	32	32	32

10.6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактический объем услуги (работы) за	Плановый объем услуги (работы) на отчетный	Фактический объем услуги (работы)
-------	-------------------------	-------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------

			предыдущий период	период	за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории	М2	61051	61051	61051
2.	Количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов (аттракционов)	Единица	31	31	31

11. Информация об осуществлении деятельности муниципального автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

12. Объем финансового обеспечения деятельности муниципального автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

13. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1	Председатель Наблюдательного Совета, представитель творческой интеллигенции г. Березники	Л.Н. Маркина
2	Секретарь Наблюдательного Совета, культурорганизатор МАУ «КДЦ г. Березники»	А.А. Фатхутдинова
3	Член Наблюдательного Совета, Заведующий организационно-творческого отдела Управления культуры администрации города Березники	Е.В. Фартдинова
4	Член Наблюдательного Совета, главный специалист отдела распоряжения и учета муниципального имущества Управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники	Т.Е. Перникова
5	Член Наблюдательного Совета, представитель спортивной интеллигенции г. Березники	Л.И. Сакулин
6	Член Наблюдательного Совета, представитель общественности, ведущий специалист группы по работе с молодежью «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	А.А. Войнова