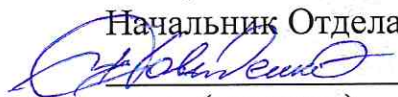


Утвержден

Начальник Отдела культуры

 И.С. Давыденко
(подпись)

15.03.2022

(дата)

М.П.

Рассмотрен

Наблюдательным советом

« 15 » марта 2022 г.
протокол заседания № 6

Наблюдательного совета

от « 15 » марта 2022 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры нефтехимиков»

(наименование муниципального учреждения)

**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
по состоянию на 1 января 2022 г.**

Отдел культуры администрации г. Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «28» февраля 2022 г.

1. Содержание отчета

№ п/п	1. Общие сведения об учреждении	
	2	3
1.1.	Перечень видов деятельности за два предыдущих года	Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.
1.2.	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг	Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества
1.3.	Перечень разрешительных документов за два предыдущих года	Постановление администрации города Орска Оренбургской области №1292 от 28.02.2011г. «О создании муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры нефтехимиков»; ЕГРЮЛ 102560198784 от 25.01.2002г., Устав от 28.02.2011г., ИНН 5615016406 от 01.02.2002г.

1.4.	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года)	На начало 2021 года – 54,5 штатных единиц, численность сотрудников – 55 чел. На конец 2021 года – 54,5 штатных единиц, численность сотрудников – 52 чел.
1.5.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2020 год – 20 901 780,42 рублей 2021 год – 27 530 027,16 рублей
1.6.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	2020 год – 0,00 рублей 2021 год – 0,00 рублей
1.7.	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года	–
1.8.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	–
1.9.	Среднегодовая численность работников за два предыдущих года	2020 год – 43,8 чел. 2021 год – 44,47 чел.
1.10.	Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	2020 год – 0,00 рублей 2021 год – 0,00 рублей
1.11.	Состав Наблюдательного совета	1. Начальник отдела культуры администрации г. Орска – Давыденко И.С. 2. Ведущий специалист отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом города Орска – Терешина Е.Н. 3. Хормейстер МАУК «ДК нефтехимиков» – Майер Л.Р. 4. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель народного городского хора ветеранов (по согласованию) – Попов В.А. 5. Хормейстер МАУК «ДК нефтехимиков» – Н.В. Клименко. 6. Председатель Орской городской организации Оренбургской областной общественной организации Российского профсоюза работников культуры (по согласованию) – Воробьева Н.А.

2. Результат деятельности учреждения		
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	+ 64,60% (+188,86%)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	нет
2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	<u>Собственные доходы:</u> Дебиторская задолженность – 70,56% Кредиторская задолженность – 70,13% <u>Муниципальное задание:</u> Дебиторская задолженность – нет Кредиторская задолженность – 36,81% <u>Иные цели:</u> Дебиторская задолженность – нет Кредиторская задолженность – нет
2.4.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	–
2.5.	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	2020г. – 1 833 250,95 рублей 2021г. – 5 373 670,43 рублей, в том числе спонсорские 2 387 100,00 рублей
2.6.	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за два предыдущих года	2020 г. – 11 ед. 2021 г. – 11 ед.
2.7.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Согласно приказу МАУК «ДК нефтехимиков» от 01.07.2019г. № 38, приказу от 01.12.2021 г. № 97
2.8.	Сведения о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) за два предыдущих года	Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества 2020 г. – 218 рублей (полностью платные). 2021 г. – 101 рубль (полностью платные). Торжественная регистрация (ЗАГС) 2020 г. – 2000 рублей (полностью платные). 2021 г. – 2000 рублей (полностью платные).
2.9.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) за два предыдущих года	2020 год – 17490 чел., в том числе: Бесплатные – 11890 чел. Платные – 5600 чел. 2021 год – 76267 чел., в том числе: Бесплатные – 54349 чел. Платные – 21918 чел.

2.10.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет
2.11.	Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2020г. Тепловая энергия – 444,989 Гкал Электрическая энергия – 36920 кВт.ч. Холодная вода – 329 м³ За 2021г. Тепловая энергия – 487,320 Гкал Электрическая энергия – 45862 кВт.ч. Холодная вода – 453 м³
2.12.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2020г. Тепловая энергия – 0,155 Гкал/м² Электрическая энергия – 12,827 кВт.ч./м² Холодная вода – 0,631 м³/чел.* За 2021г. Тепловая энергия – 0,169 Гкал/м² Электрическая энергия – 15,935 кВт.ч./м² Холодная вода – 0,871 м³/чел.*
2.13.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия – (109,03%) Электрическая энергия – (124,23%) Холодная вода – (138,04%)
2.14.	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предшествующих года	–

*При расчете показателей удельного расхода по потреблению холодной воды учитывается среднегодовая численность работников МАУК «ДК нефтехимиков», работников обслуживающего учреждения (МКУ «ЦОМУК г. Орска») и среднегодовая численность участников клубных формирований. (2020 г. – 521 чел., 2021 г. – 520 чел.).

Показатель	В том числе					
	Всего		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		По счетам, открытым в кредитных организациях	
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало периода	3 677 540,07	3 677 540,07	3 677 540,07	3 677 540,07	0,00	0,00
Поступления, всего	33 482 485,38	33 369 055,81	33 482 485,38	33 369 055,81	0,00	0,00
в том числе:						
- субсидии на выполнение муниципального задания	27 530 027,16	27 530 027,16	27 530 027,16	27 530 027,16	X	X
- целевые субсидии	465 358,22	465 358,22	465 358,22	465 358,22	X	X
- бюджетные инвестиции	0,00	0,00			X	X
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	5 487 100,00	5 373 670,43	5 487 100,00	5 373 670,43	X	X
- поступления от заимствований (кредиты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством), выплаты от сдачи в	37 160 025,45	35 487 804,95	37 160 025,45	35 487 804,95	0,00	0,00
в том числе:						
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	23 322 354,20	23 135 873,13	23 322 354,20	23 135 873,13	0,00	0,00
- услуги связи	35 400,00	29 140,50	35 400,00	29 140,50	X	X

- транспортные услуги	120 005,40	106 000,00	120 005,40	106 000,00	X	X
- коммунальные услуги	1 442 018,47	1 332 219,27	1 442 018,47	1 332 219,27	X	X
- арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- услуги по содержанию имущества	429 472,18	405 568,68	429 472,18	405 568,68	X	X
- прочие услуги	3 940 651,87	2 831 100,04	3 940 651,87	2 831 100,04	X	X
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- приобретение основных средств	7 552 155,54	7 429 609,54	7 552 155,54	7 429 609,54	X	X
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- приобретение материальных запасов	208 643,03	138 757,00	208 643,03	138 757,00	X	X
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- прочие расходы	101 940,76	79 536,79	101 940,76	79 536,79	X	X
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	7 384,00	0,00	7 384,00	0,00	X	X
Остаток средств на конец периода	0,00	1 558 790,93	0,00	1 558 790,93	0,00	0,00
Справочно: объем публичных обязательств, всего	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	1 845,67 (1 343,35)	1 845,67 (1 321,21)
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	135,31 (98,47)	5,54 (3,96)
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	137,24 (99,81)	137,24 (98,30)
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе особо ценное движимое имущество, тыс. руб.	9 064,17 (1 058,99)	16 112,45 (5 618,24)
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	—	—
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	—	—
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.	2878,1	2878,1
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м.	211	10
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	214	214
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	1	1
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	138,55	43,75

3.12.	Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода	Балансовая стоимость имущества 10909,84 тыс.руб.; в т.ч.: закрепленное 10909,84 тыс.руб., из них: недвижимое – 1845,67 тыс. руб.; ОЦДИ – 6377,79 тыс.руб.	Балансовая стоимость имущества 17958,12 тыс.руб.; в т.ч.: закрепленное 1795,12 тыс.руб., из них: недвижимое – 1845,67 тыс. руб.; ОЦДИ – 12029,58 тыс.руб.
3.13	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода	1	1
3.14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода	2878,1	2878,1

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель документа



А.М. Долганов
(Ф.И.О. руководителя)

Т.Н. Шмырина
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Е.А. Куренкова
(Ф.И.О. исполнителя)