

1. Титульный лист

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕН

Заместитель главы Администрации города Обнинска

наблюдательным советом
« 10 » марта 2023 г.



(подпись)

(расшифровка подписи)

« 10 » марта 2023 г.

протокол заседания
наблюдательного совета
от « 10 » марта 2023 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности
МУНИЦИПАЛЬНОГО АУТНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ»

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию
на 1 января 2023 г.

Администрация города Обнинск
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
составлен «22» февраля 2023г.

2. Содержание отчета

N п/п	Наименование показателя	
Раздел 1. Общие сведения об учреждении		
1.1	Перечень видов деятельности Основные виды деятельности:	<ul style="list-style-type: none"> - организация деятельности творческих коллективов, клубных формирований, кружков, секций, студий, любительских и творческих объединений, групп по интересам, школ, классов и т.д.; - организация и проведение культурно-массовых мероприятий; - разработка сценариев, постановочная работ, создание концертных программ, спектаклей, цирковых, театрализованных и прочих сценических представлений; - оказание консультативной деятельности в подготовке культурных и досуговых мероприятий; - организация гастролей и предоставление услуг по выездному культурному обслуживанию (в том числе граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдельных населенных пунктов и др.); - формирование фонотек, видеотек, фотоматериалов, банков данных о клубных формированиях и деятельности учреждения и других культурно-досуговых учреждений; - организация работы летних площадок для детей на базе учреждения; - художественно-декоративное оформление культурно-досуговых мероприятий; - изготовление декораций, национальной, карнавальной, театральной одежды, сценических костюмов, обуви и принадлежностей к ним, париков, реквизита, бутафории для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий; - показ и прокат кинофильмов и видеопрограмм; - осуществление информационно-просветительских мероприятий; - создание и содержание парковой территории;
	Иные виды деятельности, не являющиеся основными:	<ul style="list-style-type: none"> - организация деятельности творческих коллективов, клубных формирований, кружков, секций, студий, любительских и творческих объединений, групп по интересам, школ, классов и т.д в области: спортивно-оздоровительного мастерства, дизайнерского творчества, коллекционеров, историко-краеведческих объединений, любителей животных, изучения иностранных языков, научно-технических знаний, международных отношений; - прокат светового и звукового оборудования;

		<ul style="list-style-type: none"> - предоставление услуг по организации и проведению выпускных, свадебных церемоний, банкетов, презентаций, корпоративных праздников с привлечением коллективов, созданных на базе учреждения, так и приглашенных; - предоставление услуг (работ) по изготовлению видеофильмов по заказу населения и организаций; - предоставление услуг (работ) студии звукозаписи и по заказу населения и организаций; - экскурсионные услуги (работы); - организация работы игровых комнат для детей с воспитателем; - производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции; - продажа (розничная торговля) сувениров, изделий народных промыслов, прочая розничная торговля; - изготовление копий на бумажных и электронных носителях; - рекламная деятельность; - деятельность по предоставлению транспортных услуг (работ); - организация общественного питания; - информационные услуги
1.2	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг	<p>- <u>организация, постановка, проведение и (или) обслуживание:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - театральных и оперных представлений, концертов и других сценических выступлений, общегородских праздников, массовых гуляний, вечеров отдыха, торжественных собраний; - творческие встречи с деятелями театра, кино, эстрады, писателями, художниками, учеными и др.; - выставки профессионального и самодеятельного искусства; - выставки-продажи товаров народного потребления; - конкурсов, вечеров отдыха, утренников, дискотек, юбилеев, свадеб и других торжеств; - организация танцевально-постановочных работ. - разработка сценариев, предоставление режиссера мероприятия; - предоставление оркестров, ансамблей, музыкантов, солистов, вокальных групп и хоров; - предоставление ведущих для проведения мероприятий; - художественное оформление мероприятия композиционными материалами; - предоставление помещений в постоянную, почасовую и краткосрочную аренду; - занятия детей и взрослых в творческих коллективах учреждения. <p>Юридические и физические лица</p>
1.3	Перечень разрешительных документов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 40 №001258036 от 27.08.2008г. ИНН 4025418252 КПП 402501001 2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 40 №001257391 от 14.02.2012г. ОГРН 1084025003523 3. Постановление Администрации города Обнинска «О создании Муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ»» от 07.02.2012г. №132-п 4. Устав Муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ» утвержденный постановлением Администрации города Обнинска от 07.02.2012г. №132-п;
1.4	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года)	<p>На начало 2022г. 104,25 штатных единиц На конец 2022г. 119 штатных единиц из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - руководители 4 шт. единицы; - специалисты 99 шт. единицы; - прочие 16 шт. ед.
1.5	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за 2 предыдущих года	<p>Сред.з/плата директора за 2022г. – 83 085,31 руб. Сред.з/плата зам. директора за 2022г. (4 ед.) – 58 267,94 руб. Сред.з/плата сотрудников за 2022г. – 35 176,31 руб. Средн. з/плата директора за 2021г. – 82 550,98 руб. Сред.з/плата зам. директора за 2021г. (4 ед.) – 54 903,39 руб.</p>

		Сред.з/плата сотрудников за 2021г. – 32 870,48руб. Сред.з/плата директора за 2020г. – 71 693,61руб. Сред.з/плата зам.директора за 2020г. (3 ед.) – 54 682,93 руб. Сред.з/плата сотрудников за 2020г. – 30 502,84 руб.
1.6	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за 2 предыдущих года	В 2022 году – 47 155 025,00 руб. В 2021 году – 44 488 243,00руб. В 2020 году – 41 747 759,00 руб.
1.7	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	В 2022 г. – 3 309 231,27 руб. В 2021 г. – 5 084 164,33 руб. В 2020 г. – 2 378 001,00 руб.
1.8	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года	
1.9	Информация об исполнении муниципального задания за два предыдущих года	Количество клубных формирований: в 2022 году – 23 ед.; в 2021 году – 22ед.; в 2020 году – 22ед. Услуги по организации и проведению мероприятий: в 2022 году -39; в 2021 году – 46 шт., в 2020 году – 3 шт.
1.10	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	
1.11	Среднегодовая численность работников за два предыдущих года	2022 г. – 122чел.; 2021 г. – 121чел.; 2020г. – 121чел.
1.12	Состав наблюдательного совета	Постановление Администрации города Обнинска «О назначении членов наблюдательного Совета МАУ «Дом культуры ФЭИ» от 21.06.2021г. № 1414п. в ред. Постановления от 17.11.2022г. № 2614-п Представители от Учредителя: Чучелова Оксана Леонидовна – начальник отдела культуры Администрации города Обнинска Вичканов Роман Александрович – председатель комитета по организационной работе и взаимодействию государственными и общественными организациями Администрации города Обнинска Представители от трудового коллектива МАУ «ДК ФЭИ»: Шахова Светлана Викторовна – инспектор по кадрам. Данилова Татьяна Александровна – заведующая костюмерной.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения		
2.1	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)	+9,30% (-20,31%)
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	Увеличение (уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году (в рублях, в процентах)	Дебиторская задолженность: - на начало года – 51 363 056,00 руб. - на конец года – 49 693 043,50 руб. Уменьшение дебиторской задолженности на 3,25 %. Кредиторская задолженность: - на начало года – 1 432 497,10 руб. - на конец года – 373 179,67 руб. Уменьшение кредиторской задолженности на 73,95 %
2.4	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	Нет
2.5	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	Доходы от оказания услуг - 2 077 068,01 Доходы от собственности - 497 689,04
2.6	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Стоимость билетов: от 200 руб до 950руб. Проведение культурно-досуговых мероприятий цена договорная.
2.7	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	; В 2022 году: бесплатные – 58 244; полностью платные – 9 240 В 2021 году: бесплатные – 22 733; полностью платные – 6 987 В 2020 году: бесплатные – 1 350; частично платные – 748; полностью платные – 702
2.8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	Нет
	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предшествующих года	2022 год: - 212 433,67 руб. 2021 год: 278 013,13 руб.; 2020 год: - 2 878,42руб.
2.9		


Показатель	План	Кассовое исполнение
Остаток средств на начало периода	489 229,94	489 229,94
Поступления, всего	53 875 465,81	53 039 013,32
В том числе:		
- субсидии на выполнение муниципального задания	47 570 000,00	47 155 025,00
- целевые субсидии	3 319 231,81	3 309 231,27
- бюджетные инвестиции		
- 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 поступления от иной приносящей доход деятельности	2 986 234,00	2 574 757,05

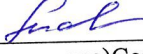
Выплаты, всего (в.т.ч. в разрезе поступлений)	56 364 695,75	53 279 800,29
В том числе:		
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	45 319 791,00	45 166 732,62
- услуги связи	241 444,00	202 989,56
- транспортные услуги	111 780,00	96 580,00
- коммунальные услуги	2 351 432,59	2 025 283,63
- арендная плата за пользование имуществом	71 500,00	71 500,00
- услуги по содержанию имущества	1 763 139,81	1 684 180,57
- прочие услуги	2 028 963,09	1 909 203,85
- приобретение основных средств	950 942,26	817 168,43
- приобретение нематериальных активов		
- приобретение материальных запасов	1 409 032,00	1 247 454,01
- прочие расходы	60 000,00	2 037,77
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	56 671,00	56 669,85
Остаток средств на конец периода	0,00	248 442,97

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	1 111,58 (412,89)	1111,58 (397,62)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.	49,3 (25,1)	49,3 (24,44)
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.		
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	10 965,56 (1 674,40)	12088,39 (1265,76)
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	2 690,5	2 690,5
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	157,4	157,4
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м		
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	3	3

3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	0	0
3.12	Площадь земельных участков, предоставленных учреждению в постоянное (бессрочное) пользование, кв. м (с указанием кадастрового номера земельного участка)	17 584 40:27:020403:4	17 584 40:27:020403:4
3.13	Правоустанавливающий документ на земельный участок, предоставленный учреждению в постоянное (бессрочное) пользование (номер постановления Администрации города, дата)	Постановление Администрации г.Обнинска от 20.09.2009 №1322-п	

Руководитель учреждения  Д.Н. Заеленков
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения  М.Ю. Кайдалова
(подпись) (Ф.И.О. гл. бухгалтера)Согласовано:

Начальник Управления культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска

Начальник Управления имущественных и земельных отношений


(подпись)

И.Н.Фалеева
(расшифровка подписи)

01.03.23


(подпись)

А.В.Латыпова
(расшифровка подписи)

02.03.2023





РАСШИФРОВКА К ОТЧЕТУ
о результатах деятельности
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ»

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию
на 1 января 2023г.

Пункт 3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.:

Балансовая стоимость здания (Ленина д.15) на начало 2021 года 757 650,61 : на общую площадь здания 2 421,9 м.кв. = балансовая стоимость здания одного кв.метра 312,83 руб.

Балансовая стоимость здания одного кв.метра 312,83 * на площадь арендуемого помещения 157,4 м.кв. = 49 239,44 руб.

Остаточная стоимость здания (Ленина д.15) на конец 2021 года 395 054,64 : общую площадь здания 2 421,9 м.кв. = остаточная стоимость здания одного кв.метра 163,12 руб.

Остаточная стоимость здания одного кв.метра 163,12 * на площадь арендуемого помещения 157,4 м.кв. = 25 675,09 руб.

Балансовая стоимость здания (Ленина д.15) на начало 2022 года 757 650,61 : на общую площадь здания 2 421,9 м.кв. = балансовая стоимость здания одного кв.метра 312,83 руб.

Балансовая стоимость здания одного кв.метра 312,83 * на площадь арендуемого помещения 157,4 м.кв. = 49 239,44 руб.

Остаточная стоимость здания (Ленина д.15) на конец 2022 года 376 113,36 : общую площадь здания 2 421,9 м.кв. = остаточная стоимость здания одного кв.метра 155,29 руб.

Остаточная стоимость здания одного кв.метра 155,29 * на площадь арендуемого помещения 157,4 м.кв. = 24 442,65 руб.

Заместитель директора

