

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год
Муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение «Дом культуры «Авиатор»

Юридический адрес: 670018 Республика Бурятия гор. Улан-Удэ, мкр. Аэропорт, д.11.
ИНН/КПП 03260431112/032601001

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1	90.04	Деятельность учреждений культуры и искусства
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
2	90.01	Деятельность в области исполнительских искусств
3	90.04.1	Деятельность концертных залов, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс.
4	90.04.2	Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания
5	90.04.3	Деятельность учреждения клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества
6	59.14	Деятельность в области демонстрации кинофильмов

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)		
1	Студия эстрадного танца «Экспромт»		Приказ №30 от 05.08.2013 г. «Об утверждении тарифов на платные услуги» на основании Решения сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011г. №465-35 и протокола заседания Тарифной комиссии от 30.07.2013 г. №4
2	Студия восточного танца «Улаалзай»		
3	Фольклорная студия «Соловушка»		
4	Фольклорная студия «Улаалзай»		
5	Стоимость билета	Все категории граждан	
6	Концертный номер	Все категории граждан	
7	Постановочная работа	Все категории граждан	
8	Занятие «Танец молодоженов»	Все категории граждан	
9	Разработка сценария	Все категории граждан	
10	Режиссура	Все категории граждан	
11	Стоимость услуг:		
11.1	Ведущего	Все категории граждан	
11.2	Хореограф	Все категории граждан	
11.3	Звукооператор	Все категории граждан	
11.4	Подбор и запись фонограмм для мероприятия	Все категории граждан	
11.5	Набор текста	Все категории граждан	
12	Проведение мероприятий:	Все категории граждан	
12.1	- совещаний, лекций, собраний	Все категории граждан	
12.2	- свадеб, юбилеев, корпоративных мероприятий	Все категории граждан	
13	Озвучивание:	Все категории граждан	
13.1	Мероприятий в помещении до 200 чел.	Все категории граждан	
13.2	Мероприятий в помещении свыше 200 чел.	Все категории граждан	
13.3	Уличных мероприятий	Все категории граждан	
14	Прокат:	Все категории граждан	

14.1	Новогодних костюмов	Все категории граждан	
14.2	Карнавальных и концертных костюмов, одежды для сцены, реквизита	Все категории граждан	
14.3	Музыкальной аппаратуры	Все категории граждан	
15	Копирование документов	Все категории граждан	
16	Показ кинофильма:		Приказ № 22-ОД от 09 декабря 2019 г. «Об утверждении тарифов на платные услуги», на основании решения Улан-Удэнского городского совета депутатов от 25.08.2011 г. № 465-35 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ», на основании протоколов Тарифной комиссии от 30.07.2013 г. №4, от 06.12.2019 г. № 13
16.1	- билет для взрослого	До 14 лет	
16.2	- билет для ребенка	От 14 лет	

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

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ «О создании муниципального автономного учреждения»	№ 831-р от 25.06.2009 г.	Бессрочно
2	Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1070326002340	серия 24 №006113525 от 06.11.2012 г.	Бессрочно
3	Устав Муниципального автономного культурно-досугового учреждения «Дом культуры «Авиатор» новая редакция	Утвержден МУ Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ. Приказ № 136 25.10.2012 г.	Бессрочно
4	Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ	№453-лс от 27.09.2018 г.	На срок действия трудового договора

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:

№ п/п	Квалификация работников (уровень образования)	Количество штатных единиц				Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года		На конец отчетного года		
		Шт. ед.	Чел.	Шт. ед.	Чел.	
1	Высшее	8,5	9	9,5	10	-
2	Средне-специальное	3	4	2,5	3	-
3	Среднее	1	1	1	1	-
4	Всего:	12,50	14	12,50	14	X

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года _____ 14 конец года _____ 14

1.6. Количество вакантных должностей:

№ п/п	Наименование показателя	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	Количество вакантных должностей	0	0

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.					
	За счет средств бюджета		За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		Итого	
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
Сотрудники учреждения, всего	32 006,41	36 121,21	150,18	108,23	32 156,6	36 229,4
из них:						
Руководитель	69 464,29	53 375,00	119,05	-	69 583,3	53 375,0
Заместители руководителя	-	-	-	-	-	-
Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-
Специалисты	28 884,92	33 546,02	152,78	163,40	29037,7	33 709,4

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	11083782,37 (5009321,4)	16033282,37 (8097694,16)	44,66	Приобретение кинооборудования, проведение капитальный ремонта входной группы и сан.узла

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	145100,8
в том числе:	
имуществу	145100,8
хищений денежных средств	0
материальных ценностей	0
из них отнесено на виновных лиц решением суда	0
Исполнено виновными лицами	0
Списано за счет учреждения	0

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	0	0	0	-
в том числе:				
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату	0	0	0	-
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	0	0	0	-
По доходам от оказания платных услуг	0	0	0	-
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-	0	-
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	83 274,38	15 451,04	Уменьшение 81,45%	
в том числе:				
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату	63 749,46	0	100%	Текущая задолженность по налогу на страховую часть пенсии за 2018 год
По расчётам с поставщиками и подрядчиками	19 524,92	15 451,04	Уменьшение 20,86%	Текущая задолженность с поставщиками и подрядчиками за декабрь 2019 год
По доходам от оказания платных услуг	0	0	0	
Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.
Добровольные пожертвования, гранты	4 927 000
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства и нарушение условия контрактов (договоров)	33 900,22
ВСЕГО:	4 960 900,22

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Число зрителей на концертах и концертных программ бесплатно (стационар)	Единица	2100	2185		Предварительный отчет МАКДУ ДК «Авиатор» о выполнении муниципального задания
Количество публичных выступлений бесплатно (на выезде)	Единица	14	14	-	
Число зрителей по билетам на концертах и концертных программах (стационар)	Человек	1320	1320	-	
Количество клубных формирований, работающих на бесплатной основе	Единица	9	9	-	
Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	Единица	29	30	-	

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за отчетный период	Источник информации о фактическом значении показателя
-	-	-	-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	период							
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	
1	Студия эстрадного танца «Экспромт»	225	225	-	225	-	исключен	исключен	
2	Студия восточного танца «Улаалзай»	225	225	-	225	-	исключен	исключен	
3	Фольклорная студия «Соловушка»	220	220	-	220	-	исключен	исключен	
4	Фольклорная студия «Улаалзай»	150	150	-	150	-	исключен	исключен	
5	Стоимость билета	40 (65)	40 (65)	38,5%	40 (65)	38,5%	40 (65)	38,5%	
6	Концертный номер	1500	1500	-	1500	-	1500	-	
7	Постановочная работа	300	3000	-	3000	-	3000	-	
8	Занятие «Танец молодоженов»	500	500	-	500	-	500	-	
9	Разработка сценария	3000	3000	-	3000	-	3000	-	
10	Режиссура	5000	5000	-	5000	-	5000	-	
11	Стоимость услуг:								
11.1	Ведущего	5000	5000	-	5000	-	5000	-	
11.2	Хореографа	400	400	-	400	-	400	-	
11.3	Звукооператора	1000	1000	-	1000	-	1000	-	
11.4	Подбор и запись фонограмм для мероприятия	1000	1000	-	1000	-	1000	-	
11.5	Набор текста	15	15	-	15	-	15	-	
12	Проведение мероприятий:								
12.1	- совещаний, лекций, собраний	500	5000	-	500	-	500	-	
12.2	- свадеб, юбилеев, корпоративных мероприятий	100	100	-	100	-	100	-	
13	Озвучивание:								
13.1	Мероприятий в помещении до 200 чел.	2500	2500	-	2500	-	2500	-	
13.2	Мероприятий в помещении свыше 200 чел.	3500	3500	-	3500	-	3500	-	
13.3	Уличных мероприятий	4500	4500	-	4500	-	4500	-	

14	Прокат:							
14.1	Новогодних костюмов	500	500	-	500	-	500	-
14.2	Карнавальных и концертных костюмов, одежды для сцены, реквизита	170	170	-	170	-	170	-
14.3	Музыкальной аппаратуры	2000	2000	-	2000	-	2000	-
15.	Копирование документов	3	3	-	3	-	3	-
16	Показ кинофильма:							
16.1	- билет для взрослого	-	-	-	-	-	150	-
16.2	- билет для ребенка						120	-

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период – 36 107 человек физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№ п/п	Наименования потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
-	-	-	-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):

№ п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
1.1.	Поступления - всего	11404279,47	11404279,47
1.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	5853320,25	5853320,25
1.2.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	392865,0	392865,0
1.3.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-
1.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности - всего,	231094,22	231094,22
1.5.	Гранты	4927000,0	4927000,0
2.	Выплаты, всего	11308338,40	11308338,40
2.1.	Выплаты персоналу, всего	5306246,92	5306246,92
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	5306246,92	5306246,92
2.2.	Социальные и иные выплаты населению		
2.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	8325,48	8325,48
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	5993766,0	5993766,0
2.6.1.	из них: услуги связи	46094,41	46094,41
2.6.2.	транспортные услуги	10500,0	10500,0
2.6.3.	коммунальные услуги	242039,25	242039,25
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом	34263,0	34263,0
2.6.5.	работы, услуги по содержанию имущества	247127,0	247127,0
2.6.6.	прочие товары, работы, услуги	5 413 742,34	5 413 742,34

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	3821,92 (1128,52)	3821,92 (833)	
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	3821,92 (1128,52)	3821,92 (833)	

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.			
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.			
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	7261,86 (3880,8)	12211,36 (7264,69)	Приобретение кинооборудования
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.			
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.			
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	598,5	598,5	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м			
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м			
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м			
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	2	2	
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	0	0	
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели	тыс. руб.	x	-	
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	x	-	
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	x	-	