СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры, искусства

и туризма администрации Арзамасского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Кочешкова

(подпись) (Ф.И.О.)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного учреждения Абрамовский культурно-досуговый комплекс

­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Усимов

(подпись) (Ф.И.О.)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г

Отчет

о результатах деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Абрамовский культурно-досуговый комплекс Арзамасского района»

(полное наименование муниципального бюджетного, муниципального казенного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2022 отчетный год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | КОДЫ |
| Форма по КФД | |  |
| Дата | |  |
| Наименование учреждения по ОКПО | | 84203355 |
| ИНН | | 5202010900 |
| КПП | | 520201001 |
| Ед. измерения руб. по ОКЕИ | |  |
|  |  |  |

I. Общие сведения об учреждении

Наименование органа,

которому подведомственно учреждение: Администрация Арзамасского муниципального района

Юридический адрес местонахождения

Учреждения: 607251, Нижегородская область Арзамасский район с. Абрамово пл. Победы д.26

Адрес фактического местонахождения

Учреждения: 607251, Нижегородская область Арзамасский район с. Абрамово пл. Победы д.26

Таблица 1

Исчерпывающий перечень видов деятельности,

которые учреждение вправе осуществлять в соответствии

с учредительными документами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные виды деятельности  в соответствии с учредительными  документами | Иные виды деятельности, не  являющиеся основными, в  соответствии с учредительными  документами |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ОКВЭД 90.04 – деятельность учреждений культуры и искусства | ОКВЭД 90.04 – деятельность учреждений культуры и искусства |
|  |  | ОКВЭД 90.01 – деятельность в области исполнительных искусств |
|  |  | ОКВЭД 49.39 – деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
|  |  | ОКВЭД 93.29 – деятельность зрелищно-развлекательная |
|  |  | ОКВЭД 85.41 – образование дополнительное детей и взрослых |

Таблица 2

Перечень

муниципальных услуг (работ),

которые предоставляются за плату

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Муниципальные услуги (работы),  которые предоставляются за плату | Потребители услуг (работ),  которые предоставляются за плату |
| 1. | По основным видам деятельности: |  |
| 1.1. | услуги по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей, звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, культинвентаря; услуги по изготовлению копий, ксерокопированию; проведение дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лекций, встреч; услуги по предоставлению сценических и концертных площадок другим организациям и учреждениям; и иные виды приносящей доход деятельности, содействующие достижению целей создания учреждения. | Жители Арзамасского района |
| 2. | По иным видам деятельности, не являющимся основными: |  |

Таблица 3

Перечень

документов, на основании которых учреждение

осуществляет деятельность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  разрешительного документа | Дата | Номер | Срок действия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Арзамасского района  «Абрамовский КДК» | 30.04.2015 | 647 | бессрочно |
| 2 | Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе | 28.12.2007 | Серия 52  № 003715316 | бессрочно |
| 3 | Свидетельство о внесении в ЕГР Юридических лиц | 18.05.2012 | Серия 52  № 004791818 | бессрочно |

Таблица 4

Количество штатных единиц и средняя зарплата

сотрудников учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Количество штатных  единиц | | Причины  изменения  штатной  численности | Сведения о квалификации  сотрудников | | Средняя  заработная  плата  сотрудников |
| На начало  отчетного  периода | На конец  отчетного периода | Квалификация (должность) | Кол-во  сотрудников |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Директор | 1 | 76950,03 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Заместитель директора | 1 | 54005,93 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | Главный бухгалтер | 1 | 50140,14 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | Бухгалтер | 1 | 31440,79 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | Звукорежиссер | 0,5 | 14258,55 |
| 6 | 0,5 | 0,5 | 0 | Художник – фотограф | 0,5 | 15628,88 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | Режиссер | 1 | 38693,29 |
| 8 | 2,5 | 2,5 | 0 | Художественный руководитель | 1,75 | 25962,27 |
| 9 | 2 | 2 | 0 | Руководитель кружка | 2 | 29003,00 |
| 10 | 16 | 16 | 0 | Культорганизатор | 11,25 | 21787,68 |
| 11 | 2 | 2 | 0 | Хормейстер | 1,5 | 27513,61 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | Балетмейстер | 0 |  |
| 13 | 2 | 2 | 0 | Аккомпаниатор | 1 | 25334,64 |
| 14 | 2 | 2 | 0 | Заведующий отделом клубной работы | 2 | 43898,44 |
| 15 | 3 | 3 | 0 | Заведующий сектором клубной работы | 3 | 32634,63 |
| 16 | 1 | 1 | 0 | Зав.отделом передвижного обслуживания | 1 | 29891,69 |
| 17 | 1 | 1 | 0 | Водитель | 1 | 38749,33 |
| 18 | 1 | 1 | 0 | Заведующий худ. постановочной частью | 0 |  |
| 19 | 0,5 | 0,5 | 0 | Инженер – электрик | 0,5 | 19907,43 |
| 20 | 0 | 1 | 1 | Заведующий хозяйством | 1 | 22751,19 |
|  | 40,5 | 41,5 | 0 |  | 32,00 |  |

II. Результат деятельности учреждения

Таблица 5

Изменение (увеличение, уменьшение)

балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,

финансовых активов, обязательств относительно

предыдущего отчетного года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец  отчетного периода | В % к  предыдущему отчетному  году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 50671397,40 | 51311163,75 | 101,26 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1.1 | Остаточная стоимость основных средств | 20576901,12 | 18269232,09 | 88,79 |
| 1.2 | Амортизация основных средств | 26183485,55 | 29156721,15 | 111,36 |
| 1.3 | Остаточная стоимость нематериальных активов |  |  |  |
| 1.4 | Амортизация нематериальных активов |  |  |  |
| 1.5 | Материальные запасы | 1433123,23 | 1148229,56 | 80,12 |
| 1.6 | Непроизведенные активы | 2477887,50 | 2736980,95 | 110,46 |
| 2 | Финансовые активы, всего: |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
| 2.1 | Денежные средства | 2809045,16 | 91256,38 | 3,24 |
| 2.2 | Расчеты с дебиторами | 421969,23 | 474467,15 | 112,44 |
| 3 | Обязательства, всего: | 69093,72 | 132531,01 | 191,81 |
|  | из них: |  |  |  |
| 3.1 | Расчеты по принятым обязательствам |  |  |  |
| 3.2 | Расчеты по платежам в бюджеты |  |  |  |
| 3.3 | Прочие расчеты с кредиторами | 69093,72 | 132531,01 | 191,81 |

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: \_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

Таблица 6

Просроченная кредиторская задолженность:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность | На начало  отчетного  периода | На конец  отчетного  периода | В % к  предыдущему отчетному  году |
| Просроченная кредиторская задолженность, в том числе: | - | - | - |
|  |  |  |  |

1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 7

Изменение и причины образования дебиторской задолженности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность | На начало  отчетного  периода | На конец  отчетного  периода | В % к  предыдущему  отчетному году |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 421969,23 | 474467,15 | 112,44 |
| По доходам (поступлениям) | 336651,36 | 444037,67 | 131,89 |
| 020521000 | 2016,67 | 0 | 0 |
| 020531000 | 316534,00 | 427901,50 | 135,18 |
| 020535000 | 18100,69 | 16136,17 | 89,15 |
| По выплатам (расходам) | 85317,87 | 30429,48 | 35,67 |
| 220626000 | 550,00 | 550,00 | 100 |
| 220634000 | 899,89 | 0 | 0 |
| 220625000 | 0 | 900,00 | 0 |
| 420623000 | 69082,59 | 27534,03 | 39,86 |
| 420621000 | 14785,39 | 1445,45 | 9,77 |

1. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к

взысканию:

Не полученные материальные ценности, не оплаченные авансовые отчеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от

порчи материальных ценностей: \_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_ руб.

Таблица 8

Динамика показателей кассовых и плановых поступлений

(с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Код по бюджетной классификации  операции сектора государственного управления | КВФО | Операции по лицевым  счетам, открытым в  финансовых органах | | Откло-нение |
| Плановые  поступления и выплаты | Кассовые  поступления и выплаты |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| I. | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | 2  4  5 | 76019,96  382685,69  2276971,00 | 76019,96  382685,69  2276971,00 |  |
| II. | Поступления, всего: | x |  |  |  |  |
|  | в том числе: | x |  |  |  |  |
| 1. | Субсидии на выполнение муниципального задания | x | 4 | 22991100,00 | 23373785,69 |  |
| 2. | Иные целевые субсидии |  | 5 | 577143,52 | 8054114,52 |  |
| 3. | Субсидии на кап.вложения |  |  |  |  |  |
| 4. | Поступления от оказания муниципальным бюджетным 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, всего: | x | 2 | 1416660,38 | 1404180,89 |  |
| 5. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | x | 2 | 1416660,38 | 1404180,89 |  |
|  | в том числе: | x |  |  |  |  |
|  | Оказание платных услуг |  | 2 | 1220000,00 | 1207654,00 |  |
|  | Доходы от платы за сохранность имущества(антенна) |  | 2 | 48000,00 | 48000,00 |  |
|  | Доходы по условно арендным платежам |  | 2 | 39000,00 | 38866,51 |  |
|  | Доходы от собственности |  | 2 | 14600,67 | 14600,67 |  |
|  | Спонсорская помощь |  | 2 | 80800,00 | 80800,00 |  |
|  | Компенсация затрат |  | 2 | 14259,71 | 14259,71 |  |
| 6. | Поступления от реализации ценных бумаг | x |  |  |  |  |
| III. | Выплаты, всего: | **900** |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы, всего: | **200** |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Заработная плата | 211 | 4 | 10805002,00 | 10 805 02,00 |  |
| 1.1.2. | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 2 | 32400,00 | 32400,00 |  |
| 1.1.3. | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 226 | 2 | 84114,60 | 84114,60 |  |
| 1.1.4 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111/266 | 4 | 77418,00 | 77418,00 |  |
| 1.1.5 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 112/266 | 4 | 163,33 | 163,33 |  |
| 1.1.6. | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 | 3238598,00 | 3238598,00 |  |
| 1.2. | Оплата работ, услуг, всего | **220** |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Услуги связи | 221 | 4 | 121000,00 | 121000,00 |  |
| 1.2.2. | Транспортные услуги | 222 | 2  4 | 7782,77  182061,37 | 7782,77  182061,37 |  |
| 1.2.3. | Коммунальные услуги | 223 | 2  4 | 14600,00  7003957,57 | 14262,18  7003957,57 |  |
| 1.2.4. | Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2  4  5 | 143815,00  844531,65  6685077,06 | 143815,00  844531,65  6685077,06 |  |
| 1.2.6. | Прочие работы, услуги | 226 | 2  4  5 | 348543,05  231966,67  319065,00 | 342634,05  231966,67  319065,00 |  |
| 1.2.7. | Страхование | 227 | 2 | 4053,63 | 4053,63 |  |
| 1.3. | Иные выплаты | 263 | 2 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| **1.4.** | **Прочие расходы** | **290** |  |  |  |  |
|  |  | 291 | 2  4  5 | 32211,27  23000,00  424892,71 | 32211,27  23000,00  424892,71 |  |
|  |  | 292 | 2 | 2228,86 | 2228,86 |  |
|  |  | 297 | 2 | 19571,20 | 19571,20 |  |
| 2. | Поступление  нефинансовых активов, всего: | **300** |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2  4  5 | 117549,50  17200,00  545600,00 | 117549,50  17200,00  545600,00 |  |
| 2.2. | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |  |
| 2.3. | Увеличение стоимости непроизводственных  активов | 330 |  |  |  |  |
| 2.4. | Увеличение стоимости материальных запасов | *340* | *2*  *4*  *5* |  |  |  |
| 2.4.1 | Увеличение стоимости ГСМ | 343 | 2  4 | 226185,66  720887,10 | 226185,66  720887,10 |  |
| 2.4.2 | Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 2 | 26204,30 | 26204,30 |  |
| 2.4.3 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 2 | 24580,10 | 24580,10 |  |
| 2.4.4 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 346 | 2  4  5 | 394930,00  108000,00  79479,75 | 378300,46  108000,00  79479,75 |  |
| 2.4.5 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 2 | 8910,40 | 8910,40 |  |
| 3. | Поступление финансовых активов, всего: | 500 |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 |  |  |  |  |
| 3.2. | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 |  |  |  |  |
| 4. | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | 2  4  5 | 8487,87  0  0 | 8487,87  0  0 |  |
| 5. | Справочно: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Объем публичных обязательств, всего | x |  |  |  |  |

Таблица 9

Сведения по услугам (работам),

оказываемым (выполняемым) учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | На начало отчетного года | На конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего: | чел | 68042 | 148568 |
| 1.1. | в том числе за плату: |  |  |  |
| 1.1.1. | по основным видам деятельности: | чел | 9542 | 19970 |
| 1.1.2. | от иной приносящей доход деятельности: | чел | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Общая сумма доходов, полученных учреждением за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) за плату, в том числе: | Руб. | 1416660,38 | 1404180,89 |
| 2.1. | по основным видам деятельности: | Руб. |  |  |
| 2.2. | от иной приносящей доход деятельности: | Руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Муниципальные услуги (работы) по основным видам деятельности: |  |  |  |
| 3.1 | Организация мероприятий |  |  |  |
| 3.1.1. | Сумма доходов, полученных учреждением за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) за плату | Руб. | 816808,00 | 976329,70 |
| 3.1.2. | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, оказываемыми (выполняемыми) за плату | чел | 9542 | 19970 |
| 3.1.3. | Цены (тарифы) на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) за плату потребителям, действующие в: | Приказ о прейскуранте цен Приказом №81от «27 » октября 2018.; |  |  |
|  | I квартале |  | 35-300 | 35-300 |
|  | II квартале |  | 35-300 | 35-300 |
|  | III квартале |  | 35-300 | 35-300 |
|  | IV квартале |  | 35-300 | 35-300 |
|  |  |  |  |  |
| 3.2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  |
| 3.2.1. | Сумма доходов, полученных учреждением за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) за плату | Руб. | 260675,00 | 245584,00 |
| 3.2.2. | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, оказываемыми (выполняемыми) за плату | чел | 282 | 304 |
| 3.2.3. | Цены (тарифы) на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) за плату потребителям, действующие в: | Приказ о прейскуранте цен Приказом №81от «27 » октября 2018.; |  |  |
|  | I квартале |  | 50-185 | 50-185 |
|  | II квартале |  | 50-185 | 50-185 |
|  | III квартале |  | 50-185 | 50-185 |
|  | IV квартале |  | 50-185 | 50-185 |

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их

рассмотрения меры: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

III. Об использовании имущества,

закрепленного за учреждением

Таблица 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
| на начало отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 18693739,63 | 16453924,16 |
| 2. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду |  |  |
| 3. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование |  |  |
| 4. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |  |  |
| 5. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду |  |  |
| 6. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование |  |  |
| 7. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 6850,64 | 6850,64 |
| 8. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду |  |  |
| 9. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | 6850,64 | 6850,64 |
| 10. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 21 | 21 |
| 11. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления |  |  |
|  | | | |
| 12. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели | - | - |
| 13. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | - | - |
| 14. | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 1642638,42 | 1573059,39 |

Руководитель финансово-экономической

службы учреждения (главный бухгалтер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Еремина С.В./

(Подпись) (Фамилия И.О.)

Исполнитель:

Главный бухгалтер Еремина С.В 8 (83147) 75 123