

СОГЛАСОВАНО

Глава городского округа

"Город Лесной"

С.Е. Черепанов

СОГЛАСОВАНО

(подпись, Ф.И.О. руководителя ОМСУ)

" " 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Т.Ю. Комарова

(подпись, Ф.И.О. руководителя)

" " 2018г.

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципального бюджетного учреждения "Дом творчества и досуга "Юность"

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

за **2017** год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

| | |
|--|--|
| Полное наименование учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение "Дом творчества и досуга "Юность" |
| Сокращенное наименование учреждения | МБУ "ДТД "Юность" |
| Место нахождения учреждения | 624205, Свердловская область, г.Лесной, ул.Победы 15 |
| Почтовый адрес учреждения | 624205, Свердловская область, г.Лесной, ул.Победы 15 |
| Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
| | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных Подча напитков Деятельность в области демонстрации кинофильмов Деятельность в области телевизионного вещания Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Деятельность рекламных агентств Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов Деятельность учреждений культуры и искусства Деятельность библиотек и архивов Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари Деятельность зрелищно-развлекательная и прочая Деятельность зрелищно-развлекательная и прочая, не включенная в другие |
| Основные виды деятельности | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества |
| Иные виды деятельности | прокат аудио и видеозаписей,грампластинок и записей на других технических носителях информации;деятельность связанная с производством,прокатом и показом фильмов;показ фильмов;деятельность концертных и театральных залов;деятельность ярмарок и парков с аттракционами;прочая зрелищно-развлекательная деятельность;прочая развлекательно-зрелищная деятельность,не включенная в другие группировки,прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;деятельность по организации азартных игр;прочая деятельность по организации отдыха и развлечений,не включенная в другие группы;управление,эксплуатация нежилого имущественного фонда;прокат телевизоров,радиоприемников,устройств видеозаписи,аудиозаписи и подобного оборудования;прокат мебели,электрических и неэлектрических бытовых приборов;прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;рекламная деятельность;деятельность ресторанов и кафе;деятельность баров; |

| | | |
|---|--|---------------|
| Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами (правовыми) актами | <p>Основные виды деятельности Учреждения, приносящие доходы:</p> <p>услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; услуги по организации и деятельности платных кружков, студий, творческих объединений, обучающих программ; услуги по организации проведению различных театрально-зрелищных, культурно-просветительных мероприятий; услуги по организации и проведению выставок, художественных салонов, ярмарок, выставок-продаж произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства; озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий, проведение рекламных и PR-акций, агитационных акций; прочая зрелищно-развлекательная деятельность; деятельность в области создания произведений искусства;</p> <p>деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества; деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе; услуги по организации и деятельности детских игровых комнат, комнат отдыха; озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятия, проведение рекламных и PR-акций; организация и проведение протокольных мероприятий, торжественных приемов, презентаций и т.д.; услуги по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий, отдельных граждан, консультационная творческая деятельность.</p> | |
| Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами (правовыми) актами | Жители городского округа "Город Лесной" | |
| Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность | <p>Постановление главы администрации городского округа "Город Лесной" о создании муниципального бюджетного учреждения "Дом творчества молодежи "Юность" № 884 от 22.09.2011</p> <p>Постановление главы администрации городского округа "Город Лесной" об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения "Дом творчества и досуга "Юность" № 150 05.03.2012г.</p> <p>Выписка из ЕГРЮЛ от 10.07.2014г. № 2032</p> <p>Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 66 № 005907117</p> <p>Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации Серия 66 № 005907638</p> | |
| Среднегодовая численность работников учреждения | 53,4 | |
| в т.ч. по категориям | | |
| - административно-управленческий персонал | 5,8 | |
| - основной персонал | 18,2 | |
| - прочий персонал | 29,4 | |
| Средняя заработная плата работников учреждения | 27,91 тыс.руб. | |
| Показатель | На начало года | На конец года |
| Количество штатных единиц учреждения | 67 | 67 |
| Квалификация сотрудников учреждения (уровень профессионального образования) | | |
| - высшее | 25 | 22 |
| - неполное высшее | 0 | 0 |
| - среднее профессиональное | 18 | 20 |
| - начальное профессиональное | 6 | 7 |
| - среднее (полное) общее | 8 | 0 |
| - основное общее | 12 | 18 |
| - не имеют основного общего | 0 | 0 |
| Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода | | |

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

| № п/п | Наименование показателя деятельности | Единицы измерения | 2016 год | | 2017 | |
|-------|---|-------------------|---|-----------|---|-----------|
| | | | План | Факт | План | Факт |
| 1. | Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года | % | -1 | | 1 | |
| 2. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | тыс. рублей | 0 | | 0 | |
| 3. | Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности (с указанием причин): | тыс. рублей | 46,66 в том числе: 41,91-оплачен аванс за коммунальные услуги (электроснабжение) за декабрь 2016 года; 1,19-не поступила арендная плата за декабрь 2016 года; 3,56-переплата по налогу на прибыль | | 278,82 в том числе: 132,78-долг арендаторов за аренду нежилых помещений и возмещение коммунальных услуг; 11,99-переплата аванса по коммунальным услугам (электроэнергия) за декабрь; 42,74-авансирование за проектор ЕВ-Х41, стойку микрофона, лучевой прожектор, карту тахографа; 91,31-переплата по страховым взносам на пенсионное страхование и ФСС | |
| | в разрезе поступлений | тыс. рублей | 1,19 | | 132,78 | |
| | в разрезе выплат | тыс. рублей | 45,47 | | 146,04 | |
| | в разрезе поступлений | % | | | | |
| | в разрезе выплат | % | | | | |
| 4. | Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности (с указанием причин): | тыс. рублей | в том числе: 3,76 -Приняты у учета счета за услуги телефонной связи (абонентская плата, междугородняя связь) за декабрь 2016 года. | | 451,64 в том числе: 103,95-Приняты у учета счета за услуги телефонной связи (абонентская плата, междугородняя связь) и коммунальные услуги (тепло) за декабрь 2017 года.; 347,69-задолженность во внебюджетные фонды | |
| | в разрезе поступлений | тыс. рублей | | | | |
| | в разрезе выплат | тыс. рублей | 3,76 | | 451,64 | |
| | в разрезе поступлений | % | | | | |
| | в разрезе выплат | % | | | | |
| 5. | Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. рублей | 3 870,4 | | 3 985,6 | |
| 6. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | | 50-2400 | | 80-2400 | |
| 7. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, | человек | 49287 | | 52400 | |
| | в том числе: | | | | | |
| | бесплатными, в том числе по видам услуг: | человек | 35240 | | 34053 | |
| | платными услугами, в том числе по видам услуг: | человек | 14047 | | 18347 | |
| 8. | Количество жалоб потребителей | штук | 0 | | 0 | |
| 9. | Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей | штук | - | | - | |
| | Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (с учетом восстановленных кассовых возвратов): | тыс. рублей | План | Факт | План | Факт |
| | | | 28 002,52 | 27 823,89 | 29 755,61 | 29 269,78 |
| | в том числе: | | | | | |
| | 1. Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) | тыс. рублей | 23 004,80 | 23 004,80 | 22 484,80 | 22 484,80 |
| | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. рублей | 8 628,10 | 8 628,10 | 8 573,90 | 8 573,90 |

| | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | тыс. рублей | 14 376,70 | 14 376,70 | 13 910,90 | 13 910,90 |
| 2. Целевые субсидии | тыс. рублей | 949,11 | 948,69 | 2 803,50 | 2 799,41 |
| 3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | тыс. рублей | 4 048,61 | 3 870,40 | 4 467,31 | 3 985,57 |
| в том числе: | | | | | |
| прочие доходы | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 |
| доходы от собственности | тыс. рублей | 115,37 | 114,17 | 419,60 | 287,58 |
| доходы от оказания услуг, работ | тыс. рублей | 3 933,24 | 3 756,22 | 4 033,96 | 3 684,24 |
| Остаток средств на начало года | тыс. рублей | 266,99 | 266,99 | 1 960,02 | 1 960,02 |
| в том числе: | | | | | |
| Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) | тыс. рублей | 167,51 | 167,51 | 1 070,78 | 1 070,78 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | тыс. рублей | 167,51 | 167,51 | 670,56 | 670,56 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 400,21 | 400,21 |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | тыс. рублей | 99,48 | 99,48 | 285,09 | 285,09 |
| Целевые субсидии | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 604,15 | 604,15 |
| Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (с учетом восстановленных кассовых выплат): | | План | Факт | План | Факт |
| в том числе: | тыс. рублей | 28 269,51 | 26 130,62 | 31 715,63 | 30 972,45 |
| за счет субсидии на оказание муниципальной услуги | тыс. рублей | 23 172,31 | 22 101,53 | 23 555,58 | 23 309,86 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. рублей | 14 003,86 | 13 583,47 | 8 974,11 | 8 904,99 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | тыс. рублей | 9 168,45 | 8 518,06 | 14 581,46 | 14 404,87 |
| за счет целевых субсидий | тыс. рублей | 949,11 | 344,30 | 3 407,65 | 3 403,56 |
| за счет приносящей доход деятельности | тыс. рублей | 4 148,09 | 3 684,79 | 4 752,40 | 4 259,02 |
| Фонд оплаты труда учреждений | тыс. рублей | 17 598,66 | 17 389,70 | 18 104,28 | 17 881,24 |
| в том числе: | | | | | |
| за счет субсидии на оказание муниципальной услуги | тыс. рублей | 16 544,86 | 16 544,86 | 16 947,80 | 16 947,80 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. рублей | 10 340,54 | 10 340,54 | 6 498,53 | 6 498,53 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | тыс. рублей | 6 204,32 | 6 204,32 | 10 449,27 | 10 449,27 |
| за счет приносящей доход деятельности | тыс. рублей | 1 053,80 | 844,84 | 1 156,48 | 933,44 |
| Иные выплаты персоналу учреждений | тыс. рублей | 11,31 | 11,29 | 20,75 | 20,75 |
| в том числе: | тыс. рублей | | | | |
| за счет субсидии на оказание муниципальной услуги | тыс. рублей | 1,62 | 1,60 | 0,93 | 0,93 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. рублей | 0,81 | 0,81 | 0,36 | 0,36 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | тыс. рублей | 0,81 | 0,79 | 0,57 | 0,57 |
| за счет приносящей доход деятельности | тыс. рублей | 9,69 | 9,69 | 19,81 | 19,81 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 11. | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения | тыс. рублей | 5 236,77 | 4 997,35 | 4 999,48 | 4 998,16 |
| | в том числе: | | | | | |
| | за счет субсидии на оказание муниципальной услуги | тыс. рублей | 4 919,51 | 4 744,71 | 4 654,47 | 4 654,47 |
| | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. рублей | 3 079,53 | 2 982,03 | 1 783,33 | 1 783,33 |
| | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | тыс. рублей | 1 839,99 | 1 762,68 | 2 871,14 | 2 871,14 |
| | за счет приносящей доход деятельности | тыс. рублей | 317,26 | 252,63 | 345,01 | 343,69 |
| | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | тыс. рублей | 604,39 | 0,00 | 2 374,95 | 2 370,87 |
| | в том числе: | | | | | |
| | за счет целевых субсидий | тыс. рублей | 604,39 | 0,00 | 2 374,95 | 2 370,87 |
| | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | тыс. рублей | 4 497,31 | 3 414,24 | 5 902,23 | 5 387,48 |
| | в том числе: | | | | | |
| | за счет субсидии на оказание муниципальной услуги | тыс. рублей | 1 411,68 | 518,74 | 1 666,67 | 1 420,96 |
| | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. рублей | 472,49 | 150,56 | 581,68 | 512,56 |
| | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | тыс. рублей | 939,18 | 368,18 | 1 084,99 | 908,40 |
| | за счет приносящей доход деятельности | тыс. рублей | 2 757,11 | 2 567,40 | 3 219,06 | 2 950,03 |
| | за счет целевых субсидий | тыс. рублей | 328,52 | 328,10 | 1 016,50 | 1 016,50 |
| | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | тыс. рублей | 300,26 | 297,24 | 290,28 | 290,28 |
| | в том числе: | | | | | |
| | за счет субсидии на оказание муниципальной услуги | тыс. рублей | 294,63 | 291,61 | 285,70 | 285,70 |
| | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. рублей | 110,49 | 109,53 | 110,21 | 110,21 |
| | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | тыс. рублей | 184,15 | 182,08 | 175,49 | 175,49 |
| | за счет приносящей доход деятельности | тыс. рублей | 5,63 | 5,63 | 4,58 | 4,58 |
| | Уплата прочих налогов, сборов | тыс. рублей | 4,61 | 4,61 | 7,46 | 7,46 |
| | в том числе: | | | | | |
| | за счет приносящей доход деятельности | тыс. рублей | 4,61 | 4,61 | 7,46 | 7,46 |
| | Уплата иных платежей | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | в том числе: | | | | | |
| за счет приносящей доход деятельности | тыс. рублей | | | 0,01 | 0,01 | |
| Стипендии | тыс. рублей | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | |
| в том числе: | | | | | | |
| за счет целевых субсидий | тыс. рублей | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | |
| 12. Иные сведения | | | | | | |

**Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год | | 2017 год | |
|----------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | на начало года | на конец года | на начало года | на конец года |
| | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | тыс. рублей | 20458,6 | 20458,6 | 20458,6 | 20458,6 |
| | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | тыс. рублей | 12871,7 | 12600,4 | 12600,4 | 12419,1 |
| | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | тыс. рублей | | 1507 | | 1510,7 |
| 1. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | тыс. рублей | | 913,6 | | 902,1 |
| | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. рублей | | | . | |
| | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. рублей | | | | |
| | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | тыс. рублей | 13859,7 | 13596,6 | 13596,6 | 14874,7 |
| | Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | тыс. рублей | 1414,6 | 1174,8 | 1174,8 | 2559,2 |
| | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | тыс. рублей | 19,2 | 26,7 | 26,7 | 7,5 |
| 2. | Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. рублей | | | | |
| | Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. рублей | | | | |
| 3. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели | тыс. рублей | | | | |
| | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели | тыс. рублей | | | | |
| 4. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. рублей | | | | |
| | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. рублей | | | | |
| 5. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | тыс. рублей | 13632,6 | 13359,5 | 13359,5 | 14554,9 |
| | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | тыс. рублей | 1361,5 | 1139,4 | 1139,4 | 2541,5 |
| 6. | Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления | штук | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Общая площадь объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления | кв. метров/метров | 3994,2 | 3994,2 | 3994,2 | 3994,2 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| 7. | Общая площадь объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | кв. метров/метров | 307,1 | 317,1 | 317,1 | 319,1 |
| | Общая площадь объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | кв. метров/метров | | | | |
| 8. | Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | тыс. рублей | 0 | 114,2 | 0 | 287,58 |
| 9. | Иные сведения | | | | | |

Директор

Главный бухгалтер

Комарова Т.Ю.

Филистеева Н.Ю.