

Согласовано:
Руководитель

Управления по развитию
культуры и туризма

Дмитровского городского округа

Московской области

И.В. Костышина

«4» марта 2022 г

Утверждаю:
Директор МБУ ДК

«Современник»

Н.А. Аникеенко

(подпись) (расшифровка подписи)

«4» марта 2022 г

Отчет
о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения
Дом культуры «Современник»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

Таблица № 1

№ п/п	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)				Примечание
	Основные виды деятельности		Иные виды деятельности		
	Наименование	Услуги, которые оказываются потребителям за плату	Наименование	Услуги, которые оказываются потребителям за плату	
1	2	3	4	5	6
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Организация и проведение занятий в музыкальных, художественных, хореографических и других кружках, в студиях, творческих лабораториях, на курсах		Организация и проведение дискотек, вечеров отдыха и танца	
		Организация и проведение смотров, конкурсов, фестивалей и других форм показа результатов творческой деятельности Учреждения и других творческих организаций		Показ кинофильмов	
		Организация и проведение тематических творческих вечеров, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности		Прокат сценических костюмов, сценического оборудования, музыкальных инструментов	
		Организация и проведение гражданских, семейных обрядов, свадеб и выпускных вечеров, корпоративных мероприятий		Организация и проведение презентаций, PR-акций	
		Организация и проведение спектаклей, концертов и других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, театрализованных представлений		Организация работ по техническому оформлению культурно-досуговых мероприятий	
		Организация и проведение выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников, торжеств и других корпоративных и культурно-досуговых мероприятий		Оцифровка фотографий, ксерокопирование, ламинированные	

Таблица № 7

№ п/п	Кредиторская задолженность				Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности, неральной к взысканию	
	На начало года	На конец года	%	Просроченная задолженность		+	-		%
				Сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23 698.77	47 055.77	98.56			+		98.56	

Таблица № 8

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода а по бюджетной классификации	Суммы доходов полученных учреждением				Тариф (цена) на платные услуги (работы)			
			I квар тал	II квар тал	III квар тал	IV квар тал	I квар тал	II квар тал	III квар тал	IV квар тал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	130	714 311.01	444 647.71	262534.08	941 345.18				

Уплачен налог на прибыль в 2021 году в сумме 87 776,00 рублей

Таблица № 9

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6

Таблица № 10

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода а по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово – хозяйственной деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)				Неисполненные поступления
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доходы от собственности	120	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	2 363 337,98	2 362 837,98			2 362 837,98	500,00
3	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	26 406 470,00	26 406 470,00			26 406 470,00	0,00
4	Поступления текущего характера бюджетным учреждениям	150	2 609 418,00	2 609 418,00			2 609 418,00	0,00
Итого:			31 379 225,98	31 378 725,98			31 378 725,98	500,00

Таблица № 11

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово – хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)				Неисполненные выплаты
				через финансовые органы	через банковские счета	средств в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	211	18 980 680,37	18 965 720,40			18 965 720,40	14 959,97
2	Соц. пособия и компенсации	266	13 044,27	13 044,27			13 044,27	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 732 151,61	5 726 804,04			5 726 804,04	5 347,57
4	Услуги связи	221	112 118,84	99 718,75			99 718,75	12 400,09
5	Транспортные услуги	222	75 024,00	75 024,00			75 024,00	0,00
6	Коммунальные услуги	223	1 787 086,33	1 313 678,44			1 313 678,44	473 407,89
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	299 394,00	299 394,00			299 394,00	0,00
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	159 495,49	133 178,83			133 178,83	26 316,66
9	Прочие работы, услуги	226	3 623 880,69	3 322 719,82			3 322 719,82	301 160,87
10	Налоги, пошлины, сборы	291	215 420,00	212 739,00			212 739,00	2681,00
11	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	3 500,00	1 351,94			1 351,94	2 148,06
12	Увеличение стоимости основных средств	310	1 093 828,84	1 093 487,00			1 093 487,00	341,84
13	Увеличение стоимости строительных материалов	344	8 750,00	8 750,00			8 750,00	0,00
14	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	192 830,10	171 393,00			171 393,00	21 437,10
15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	35 000,00	35 000,00			35 000,00	0,00
Итого:			32 332 204,54	31 472 003,49			31 472 003,49	860 201,05

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица № 12

№ п/п	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	2242816,98	2120797,98	305978,29	305978,29	-	-

Таблица № 13

№ п/п	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества <*>	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
		На начало года	На конец года	всего		в том числе			
				На начало года	На конец года	Общая площадь, переданная в аренду		Общая площадь, переданная в безвозмездное пользование	
		На начало года	На конец года			На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
 1-Административного назначения здания (сооружения, помещения);
 2-Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
 3-Складского назначения здания (сооружения, помещения);
 4-Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
 5-Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
 6-Иного назначения здания (сооружения, помещения);

Таблица № 14

№ п/п	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование	
на начало года			на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7
1	2793799,65	2218772,13	2793799,65	2218772,13	-	-

Таблица № 15

№ п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления					
	Недвижимое имущество		Движимое имущество			
	на начало года	на конец года	всего		В том числе особо ценное	
на начало года			на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Таблица № 16

№ п/п	Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году					
	Недвижимое имущество			Движимое имущество		
	количество	Приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	Приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	количество	Приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	Приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	12	-	675722,21



(подпись)

Н.Е.Лапинская
(расшифровка подписи)

Исмаилов
Самсонов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
БАРНИШНИКОВА Ю.В.