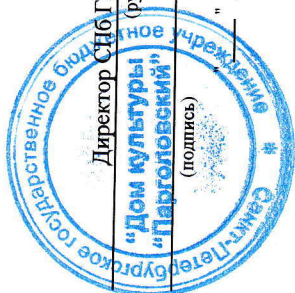


Приложение к положению
от _____ № _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУ "Дом культуры "Парголово́вский"
(руководитель учреждения)

Аксенова Э.И.

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Отчет о результатах деятельности за 20 21 год

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Дом культуры "Парголово́вский"

(наименование государственного учреждения)

Администрация Выборгского района

(главный распорядитель средств бюджета)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

1.1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дом культуры «Парголово́вский» (далее - "Учреждение") осуществляет следующие виды деятельности (основные виды деятельности и иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждения вправе осуществлять как на платной, так и на бесплатной основе в соответствии с Уставом):

- Организация и проведение мероприятий по просветительской деятельности, содействующих росту культурного и духовного развития населения, развитию творческих способностей;
- Организация и проведение выступлений театральных, концертных и других творческих коллективов в помещениях Учреждения;
- Создание и развитие клубных формирований: коллективов, кружков, любительских объединений, студий, клубов по интересам;
- Организация и проведение смотров, конкурсов, фестивалей, аукционов, ярмарок;
- Организация и проведение выставок, экспозиций и вернисажей в помещениях Учреждения;
- Комплексное библиотечно-библиографическое обслуживание физических и юридических лиц;
- Формирование, учет и хранение библиотечных фондов;
- Библиотечная обработка документов, организация и ведение каталогов;
- Предоставление литературы по межбиблиотечному абонементу и внутрисистемному обмену, выполнение библиографических справок;
- Организация и проведение массовых мероприятий: тематических вечеров, вечеров отдыха, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы; театрализованных праздников, тематических лекций, литературно-музыкальных гостиных по договорам с физическими и юридическими лицами;
- Оказание рекламных услуг организациям в области досуговой деятельности;
- Организация экскурсионной деятельности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
- Организация работы буфетов, кафе, баров для посетителей Учреждения;
- Организация работы игровых автоматов и компьютерных игр для посетителей в помещении Учреждения;
- Выдача фондовых документов из читального зала на дом (ночные абонементы) в пользование;
- Составление библиографических справок, информации по запросам читателей;
- Организация и проведение лекций, лекториев, кинолекториев, семинаров по договорам с физическими и юридическими лицами;
- Организация и проведение консультаций населения по вопросам культуры, искусства, литературы, истории;
- Организация игровых комнат для детей и прогулочных групп (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);
- Фотокопирование, репродуцирование, микрофильмирование из книг, брошюр, периодических изданий, документов из фондов библиотеки, копировально-множительные и переплетно-брошюровочные работы;
- Прокат видео- и аудиокассет, компакт-дисков;
- Организация дискотек и шоу, проведение концертно-зрелищных мероприятий, кино- и видеопозагов.

деятельности, которые учреждения осуществляло в отчетном году:

- деятельности кружков, творческих коллективов, студий любителей художественно-прикладного творчества;
- деятельности студий технического творчества, секций, любительских объединений, групп, клубов по интересам;
- проведение мероприятий (лекций, семинаров) по просветительской деятельности в области культуры, науки, образования, содействующих росту духовного развития населения, развития творческих способностей, организация досуга, самообразованию;
- проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности Учреждения;
- спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, авторов и режиссеров;
- лекций и проведение консультаций и лекториев, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов встреч с участием других форм просветительской деятельности;
- лекция и проведение массовых театрализованных праздников и представлений в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями, в том числе с участием профессиональных коллективов, авторов и исполнителей;
- Организация досуга различных групп населения, проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, детских утренников, игровых и культурно-развлекательных программ;
- Организация экспозиций и выставок в помещениях Учреждения;
- Размещение рекламных материалов, связанных с деятельностью Учреждения, в помещениях Учреждения;

Организация и проведение массовых мероприятий: тематических вечеров, вечеров отдыха, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы; театрализованных праздников, тематических лекций, литературно-музыкальных гостиных по договорам с заинтересованными юридическими и физическими лицами.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Организация клубных формирований на платной основе	Все категории граждан

1.3. Перечень документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дом культуры «Парголово»	Утвержден Распоряжением КУГИ от 05.12.2011г. №3233-рз; Зарегистрировавший орган: Межрайонная ИФНС России №15 от 21.12.2011г.	
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 78 №008477140 21.12.2011г.	
2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения	Серия 78 №008477141 01.12.2005г.	
3. Свидетельство о государственной регистрации права объект права: нежилое здание	78 – АЖ 535121 24.03.2012г.	
4. Распоряжение КУГИ о закреплении на праве оперативного управления здания по адресу: 194362, Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское шоссе, дом 411	№1413-рк от 13.11.2006г.	
5. Свидетельство о государственной регистрации права объект права: земельный участок	78 – АЖ 504648 05.03.2012г.	
6. Распоряжение комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование	№4280-рк от 23.06.2011г.	
7. Приказ «Об оплате занятий в клубных формированиях Дома культуры, действующих по принципу полной самокупаемости» на 2020/2021 учебный год	№ 46 от 12.08.2020г.	
8. Приказ «Об оплате занятий в клубных формированиях Дома культуры, действующих по принципу полной самокупаемости» на 2021/2022 учебный год	№ 15 от 06.08.2021г.	

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	36
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	38.9
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	19.4
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	36
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	38.9
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	19.4
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	-
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	-
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	61 694.80

1.5. Информация о численности сотрудников учреждения

	Дата утверждения штатного расписания учреждения в отчетном году (и даты его изменения (в случае их наличия))	Численность, чел.				
		штатная		среднесписочная за отчетный год	фактическая* (количество занятых ставок)	
		На начало отчетного года	На конец отчетного года		На начало отчетного года	На конец отчетного года
I		2	36	3	4	5
В целом по учреждению	№7 от 30.12.2020г.	36	36	28	36	36
в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):						
1. Административно-управленческий персонал		5	5	5	5	5
2. Специалисты		23	22	14	23	22
3. Рабочие		8	9	9	8	

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за отчетным годом.

1.6. Информация о заработной плате сотрудников учреждения

	Среднемесячная заработная плата за отчетный год, тыс. руб.	Распределение численности сотрудников по размерам заработной платы*, чел.				
		до 5000 руб. в мес.	от 5001 до 10000 руб. в мес.	от 10000 до 15000 руб. в мес.	от 15000 до 20000 руб. в мес.	свыше 20000 руб. в мес.
I	2	3	4	5	6	7
В целом по учреждению,	61.6					
в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):						
1. Административно-управленческий персонал	83.5					
2. Специалисты	59.3					5
3. Рабочие	44.1					22
						9

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	17335.64	0.00	-100.0

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - 0 рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	84794597.44	110947605.05	0.00	30.8	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученных за счет субсидий на выполнение государственного задания, всего:	46971.06	31205.05	0.00	-33.6	
в том числе:					
1.1. По выплатам	46889.48	0.00	0.00	-100.0	
1.2. по выданным авансам на услуги связи	81.58	0.00	0.00	-100.0	
1.3. по выданным авансам на транспортные услуги					
1.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00	31205.05	0.00	100.00	Предоплата за электроэнергию за январь месяц 2022г. (АО "ТСК") + за водопотребление за январь месяц 2022г. (ГУП "Волоканал Санкт-Петербурга")
1.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.6. по выданным авансам на прочие услуги					
1.7. по выданным авансам на приобретение основных средств					
1.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
1.10. по выданным авансам на прочие расходы					
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7626.38	0.00	0.00	-100.0	
в том числе:					
1.1. По выплатам	7626.38	0.00	0.00	-100.0	

2.2. по выданым авансам на услуги связи										
2.3. по выданым авансам на транспортные услуги										
2.4. по выданым авансам на коммунальные услуги										
2.5. по выданым авансам на услуги по содержанию имущества										
2.6. по выданым авансам на прочие										
2.7. по выданым авансам на приобретение основных средств										
2.8. по выданым авансам на приобретение нематериальных активов										
2.9. по выданым авансам на приобретение материальных запасов										
2.10. по выданым авансам на прочие расходы										
3. Расчеты по доходам (поступлениям), всего:	84740000.00	110916400.00	0.00	0.00	30.9					
в том числе:										
3.1. Расчеты по доходам (поступлениям) за счет субсидии на выполнение государственного задания	84350000.00	98916400.00	0.00	17.3						
3.2. Расчеты по доходам (поступлениям) за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности										
3.3. Расчеты по доходам (поступлениям) за счет субсидии на иные цели	390000.00	12000000.00	0.00	2976.9						

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего	1051635.04	1383807.48	0.00	31.6	
из них:					
1. Расчеты за счет средств, полученных за счет субсидий на выполнение государственного задания, всего:	964974.64	1239749.87	0.00	28.5	
в том числе:					
1.1. по заработной плате	753739.18	1116808.19	0.00	48.2	Задолженность текущая по заработной плате (2-ая половина декабря месяца 2021г.) - оплата произведена в январе месяце 2022г.

1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	85668.89	89506.99	0.00	4.5	Задолженность текущая по налогам и сборам за декабрь месяц 2021 г. – оплата произведена в январе месяце 2022 г.
1.3. по оплате услуг связи	0.00	1614.63	0.00	100.0	Задолженность текущая за услуги связи (СПб ГУП "АТС Смольного") за декабрь месяц 2021 г. – оплата произведена в январе месяце 2022 г.
1.4. по оплате транспортных услуг					
1.5. по оплате коммунальных услуг	125566.57	31820.06	0.00	-74.7	Задолженность текущая: АО "ТСК" - декабрь месяца 2021г. Оплата произведена в январе месяце 2022г.
1.6. по оплате услуг по содержанию имущества					
1.7. по оплате прочих услуг					
1.8. по приобретению основных средств					
1.9. по приобретению нематериальных активов					
1.10. по приобретению материальных запасов					
1.11. по оплате прочих расходов					
1.12. по платежам в бюджет					
1.13. по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	86660.40	144057.61	0.00	66.2	
в том числе:					
2.1. по заработной плате	59139.1	53486.65	0.00	-9.6	Задолженность текущая по заработной плате (2-ая половина декабря месяца 2021г.) - оплата произведена в январе месяце 2022г.
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	24153.13	90570.96	0.00	275.0	Задолженность текущая по налогам и сборам за декабрь месяц 2021 г. – оплата произведена в январе месяце 2022 г.
2.3. по оплате услуг связи					
2.4. по оплате транспортных услуг					
2.5. по оплате коммунальных услуг					
2.6. по оплате услуг по содержанию имущества					
2.7. по оплате прочих услуг	3368.20	0.00	0.00	-100.0	
2.8. по приобретению основных средств					
2.9. по приобретению нематериальных активов					
2.10. по приобретению производственных активов					
2.11. по приобретению материальных запасов					
2.12. по оплате прочих расходов					
2.13. по платежам в бюджет					
2.14. по прочим расчетам с кредиторами					

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1	Коллектив "Светлячок"	2600.00	2600.00	2800.00	2800.00	107 100.00
2	Коллектив "АБВГДейка"	2600.00	2600.00	2800.00	2800.00	63 700.00
3	Детский музыкальный коллектив "Веселые ножки"	1600.00	1600.00	1800.00	1800.00	32 400.00
4	Театральный коллектив "Азарт together"	2600.00	2600.00	3200.00	3200.00	189 325.00
5	Изостудия "Гармония"	2600.00	2600.00	2800.00	2800.00	195 100.00
6	Коллектив детской эстрадной песни "Огоньки"	2500.00	2500.00	2700.00	2700.00	61 450.00
7	Коллектив балльных танцев "Констанция"	3100.00	3100.00	3400.00	3400.00	617 962.50
8	Детский танцевальный коллектив "Росинка"	-	-	3100.00	3100.00	77 662.50
9	Коллектив "Восточный танец"	3200.00	3200.00	3600.00	3600.00	168 075.00
10	Художественная гимнастика	3100.00	3100.00	3300.00	3300.00	131 675.00
11	Коллектив "Первые шаги"	2600.00	2600.00	2800.00	2800.00	18 200.00
12	Музыкальная студия "Камертон" №1 (фортепиано) и теоретические дисциплины	4800.00	4800.00	5000.00	5000.00	328 600.00
13	Музыкальная студия "Камертон" №2 (фортепиано) и теоретические дисциплины	4800.00	4800.00	5000.00	5000.00	505 325.00
14	Коллектив "Гамбит"	2200.00	2200.00	2600.00	2600.00	179 800.00
15	Коллектив "Эстрадная гитара"	3200.00	3200.00	3400.00	3400.00	251 650.00
16	Коллектив английского языка	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	51 800.00
17	Коллектив "Рисование для взрослых"	3200.00	3200.00	3600.00	3600.00	97 400.00
18	Коллектив современного танца	-	-	3200.00	3200.00	125 000.00
19	Изостудия "Творчество"	2600.00	2600.00	2800.00	2800.00	230 600.00
20	Коллектив "ЛОГОРИТМИКА"	2000.00	2000.00	2400.00	2400.00	29 350.00
21	Коллектив "Акварелька"	2600.00	2600.00	2800.00	2800.00	53 700.00
	ИТОГО					3 515 875.00
	Уплата налогов (НДС и налог на прибыль)	x	x	x	x	30 705.00
	ИТОГО					3 485 170.00

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 1451 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - _____ шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: в связи с отсутствием жалоб потребителей, меры не принимались.

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСТУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало	X	125492.87	125492.87	0.00	
Поступления, всего	X	31130000.00	30615170.00	-1.65	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	27130000.00	27130000.00	0.00	
Целевые субсидии	X	0.00	0.00	0.00	
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
Услуга № ...	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4000000.00	3485170.00	-12.87	
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X	0.00	601802.97	0.00	
Выплаты, всего	900	31255492.87	30138859.90	-3.57	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	27617005.12	27159269.60	-1.66	
из них:					

Заработная плата	211	21182954.91	20910584.27	-1.29	Экономия денежных средств сложилась вследствие невыполнения плана по приносящей доход деятельности (ПД)
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6391950.21	6214613.64	-2.77	Экономия денежных средств сложилась вследствие невыполнения плана по приносящей доход деятельности (ПД)
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	42100.00	34071.69	-19.07	Экономия денежных средств сложилась вследствие произведенных выплат пособий по временной нетрудоспособности (за счет работодателя) и будет направлена на финансирование расходов текущего финансового года
Оплата работ, услуг, всего	220	2741409.54	2365233.93	-13.72	
из них:					
Услуги связи	221	40406.40	40406.40	0.00	
Транспортные	222	39600.00	22000.00	-44.44	Экономия денежных средств сложилась по результатам произведенных торгов и аукционов на закупку товаров (работ, услуг) и будет направлена на финансирование расходов текущего финансового года
Коммунальные	223	1161237.00	1138777.04	-1.93	Экономия денежных средств сложилась по результатам произведенных торгов и аукционов на закупку товаров (работ, услуг) и будет направлена на финансирование расходов текущего финансового года
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	157850.00	114172.10	-27.67	Экономия денежных средств сложилась по результатам произведенных торгов и аукционов на закупку товаров (работ, услуг) и будет направлена на финансирование расходов текущего финансового года
Прочие работы, услуги	226	1342316.14	1049878.39	-21.79	Экономия денежных средств сложилась по результатам произведенных торгов и аукционов на закупку товаров (работ, услуг) и будет направлена на финансирование расходов текущего финансового года
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
Прочие расходы	290	0.00	0.00	0.00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	897078.21	614356.37	-31.52	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	410060.00	277986.94	-32.21	Экономия денежных средств сложилась по результатам произведенных торгов и аукционов на закупку товаров (работ, услуг) и будет направлена на финансирование расходов текущего финансового года
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	411798.21	262009.43	-36.37	Экономия денежных средств сложилась по результатам произведенных торгов и аукционов на закупку товаров (работ, услуг) и будет направлена на финансирование расходов текущего финансового года
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	349	75220.00	74360.00	-1.14	Экономия денежных средств сложилась по результатам произведенных торгов и аукционов на закупку товаров (работ, услуг) и будет направлена на финансирование расходов текущего финансового года
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества	Человек	530	100	
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий/Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	Единица	77	100	
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий/Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Единица	20	100	
4. Создание условий для организации досуга жителей Санкт-Петербурга	Единица	85	100	