

Приложение к положению № _____

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

Аксенова Э.И.

(подпись) _____ (дублирование подписи) _____

20__ г.



Отчет

о результатах деятельности

за 20 17 год

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

(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 «Парголовоский» (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 отряда, 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 перештено-брошюровочные работы;
Прокат видео- и аудиокассет, компакт-дисков;
Организация дискотек и шоу, проведение концертно-эргических мероприятий, кино- и видеопоказов.

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждения осуществляло в отчетном году:

- Организация деятельности кружков, творческих коллективов, студий любителей художественно-прикладного творчества;
 - Организация деятельности студий технического творчества, секций, любительских объединений, групп, клубов по интересам;
 - Организация и проведение мероприятий (лекций, семинаров) по просветительской деятельности в области культуры, науки, образования, содействующей росту культурного и духовного развития населения, развития творческих способностей, организация досуга, самообразования;
 - Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности Учреждения;
 - Проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, авторов и исполнителей;
 - Организация и проведение консультаций и лекториев, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности;
 - Организация 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 «Парголовоцкий»	Утвержден Распоряжением КУТИ 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 КУТИ 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 самоокупаемости» на 2016/2017 учебный год	№ 83 от 26.08.2016г.	
8. Приказ «Об оплате занятий в клубных формированиях Дома культуры, действующих по принципу полной самоокупаемости» на 2017/2018 учебный год	№ 133 от 18.08.2017г.	

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	28
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	69,0
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	31,0
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	28
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	71,4
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	32,1
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	46802,96

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)		в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):
	На начало отчетного года	На конец отчетного года		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	29	3	4	5	
В целом по учреждению	29	29	26	28	28	
в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):						
1. Административно-управленческий персонал	10	10	10	10	10	
2. Специалисты	11	10	8	8	11	
3. Рабочие	8	8	8	8	7	

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

1.6. Информация о заработной плате сотрудников учреждения

В целом по учреждению,	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.
1	2	3	4	5	6	7
41,8					8	20
в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):						
1. Административно-управленческий персонал	53,6					10
2. Специалисты	52,2					10
3. Рабочие	19,6				8	

Раздел 2. Результат 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	442479,95	387520,32	12,4

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостающим 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. нерезальной к взысканию
Финансовые активы, всего	0,00	5265,27	-		
Из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	-	5265,27	-		
в том числе:					
1.1. по выданным авансам на услуги	0,00	5265,27	-		Предоплата за коммунальные услуги (электроэнергия, ПСК)
1.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5. по выданным авансам на прочие					
1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
1.9. по выданным авансам на прочие расходы					
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:					
в том числе:					
2.1. по выданным авансам на услуги					

2.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5. по выданным авансам на прочие					
2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.9. по выданным авансам на прочие расходы					

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), %	Причина образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего	879701,58	1387608,47		57,7	
из них:					
1. Расчеты за счет средств бюджета, всего:	826386,04	1077828,39		30,4	
в том числе:					
1.1. по заработной плате	478688,89	479359,32		0,1	Задолженность текущая по заработной плате (2-ая половина декабря месяца 2017г.) - оплата произведена в январе месяце 2018г.

1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	334390,89	598301,21		78,9	Задолженность текущая по налогам и сборам за декабрь месяц 2017 г. – оплата произведена в январе месяц 2018 г.
1.3. по оплате услуг связи	2774,91	167,86			Задолженность за услуги связи за декабрь 2017 г. Оплата произведена в январе 2018 г. (СГБ ГУП АТС Смольного)
1.4. по оплате транспортных услуг					
1.5. по оплате коммунальных услуг	10531,35	0,00		-100,0	
1.6. по оплате услуг по содержанию имущества					
1.7. по оплате прочих услуг					
1.8. по приобретенно основным средствам					
1.9. по приобретенно нематериальных активов					
1.10. по приобретенно 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:	53315,54	309780,08		5,8	
в том числе:					
2.1. по заработной плате					
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	53315,54	3054,44		-94,3	Задолженность текущая по налогам и сборам за декабрь месяц 2017 г. – оплата произведена в январе месяц 2018 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					
2.8. по приобретенно основным средствам					
2.9. по приобретенно нематериальных активов					
2.10. по приобретенно непроквозственных активов					
2.11. по приобретенно материальных запасов					
2.12. по оплате прочих расходов					
2.13. по платежам в бюджет	0,00	306725,64			НДС за 4-ый квартал 2017 года - оплата 1-ый квартал 2018 года
2.14. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00		-	

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 работ), рублей
1	Коллектив "Светлячок"	4000,00	4000,00	4400,00	4400,00	201500,00
2	Коллектив "АВВГДейка"	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00	165550,00
3	Детский музыкальный коллектив "Веселые нотки"	1000,00	1000,00	1200,00	1200,00	85050,00
4	Коллектив "Первые шаги"	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00	49500,00
5	Изостудия "Армония"	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00	491975,00
6	Коллектив "Ональ дизайнер"	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00	92700,00
7	Коллектив детской эстрадной песни "Огоньки"	1900,00	1900,00	2000,00	2000,00	112400,00
8	Коллектив балетных танцев "Констанция"	2500,00	2500,00	2600,00	2600,00	602775,50
9	Детский танцевальный коллектив "Вдохновение"	2300,00	2300,00	2500,00	2500,00	407712,50
10	Коллектив "Восточный танец"	2400,00	2400,00	2600,00	2600,00	109025,00
11	Художественная гимнастика	2500,00	2500,00	2600,00	2600,00	1037587,50
12	Изостудия "Талантра"	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00	327750,00
13	Музыкальная студия "Камертон" (фортепиано) и теоретические дисциплины	3500,00	3500,00	3800,00	3800,00	743025,00
14	Коллектив "Тамбур"	1600,00	1600,00	1800,00	1800,00	153850,00
15	Коллектив "Эстрадная гитара"	2600,00	2600,00	2800,00	2800,00	310000,00
16	Коллектив "АВСД"	2600,00	2600,00	2800,00	2800,00	80950,00
17	Коллектив "Фитнес-Йога"	2200,00	2200,00	2400,00	2400,00	40500,00
18	Коллектив "СУПЕР-СКУЛЬПТУ"	2200,00	2200,00	-	-	11000,00
19	Коллектив "Солнышко"	1400,00	1400,00	-	-	9450,00
20	Коллектив эстрадно-джазового вокала "Мелодия"	1900,00	1900,00	-	-	30700,00
21	Коллектив акробатики "Жакад"	1700,00	1700,00	1900,00	1900,00	126700,00
22	Коллектив "Текстиль в интерьере"	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	25500,00
23	Изостудия "Творчество"	0,00	0,00	2200,00	2200,00	50600,00
24	Коллектив "РОВОТЕХНИКА"	0,00	0,00	2200,00	2200,00	135575,00
	ИТОГО	х	х	х	х	5401375,50
	Уплата налогов (НДС и налог на прибыль)	х	х	х	х	16863,00
	ИТОГО	х	х	х	х	5384512,50

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 42220 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	КОСГУ	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
Плановый остаток средств на начало	X	0,00	0,00		
Поступления, всего	X	28118348,50	28118348,50	0,00	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	22333800,00	22333800,00	0,00	
Целевые субсидии	X	400000,00	400000,00	0,00	
Возвратные инвестиции	X				
Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и 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	5384548,50	5384548,50	0,00	
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Плановый остаток средств на конец планируемого	X	0,00	0,00		
Выплата, всего	900	28116424,42	28116424,42	0,00	

в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21132942,21	21132942,21	0,00	
из них:					
Заработная плата	211	16490865,74	16490865,74	0,00	
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4642076,47	4642076,47	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	5425232,30	5425232,30	0,00	
из них:					
Услуги связи	221	43325,31	43325,31	0,00	
Транспортные	222	113900,00	113900,00	0,00	
Коммунальные	223	668087,19	668087,19	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1053584,54	252187,06	0,00	
Прочие работы, услуги	226	3546335,26	3546335,26	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-			
Прочие расходы	290	17592,01	17592,01	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1540657,90	1540657,90	0,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	689384,00	689384,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	851273,90	851273,90	0,00	

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.	Код ГУ: 08000064 Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества	Ед.	19	100	
2.	Код ГУ: 08000386 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий/Культурно-массовые (иные) зрелищные мероприятия)	Шт.	193	100	
3.	Код ГУ: 08000388 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий/Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Шт.	29	100	