

УТВЕРЖАЮ

Директор СПб ГБУ "Дом культуры "Парголово" "

"Дом культуры "Парголово" "

Аксенова Э.И.

(подпись)

20 18 г.

Отчет о результатах деятельности за 20 18 год

Санкт-Петербургское государственное учреждение "Дом культуры "Парголово"

(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 учреждение «Дом культуры «Парголово» (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 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, содействующих росту культурного и духовного развития населения, развития творческих способностей, организация досуга, самообразованию;
- 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;

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.	Серия 78 №008477140 21.12.2011г.	
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 78 №008477141 01.12.2005г.	
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения	78 – АЖ 535121 24.03.2012г.	
4. Свидетельство о государственной регистрации права объект права: нежилое здание	№1413-рк от 13.11.2006г.	
5. Распоряжение КУГИ о закреплении на праве оперативного управления здания по адресу:194362, Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское шоссе, дом 411	78 – АЖ 504648 05.03.2012г.	
6. Свидетельство о государственной регистрации права объект права: земельный участок	№4280-рк от 23.06.2011г.	
7. Распоряжение комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование	№ 133 от 18.08.2017г.	
8. Приказ «Об оплате занятий в клубных формированиях Дома культуры, действующих по принципу полной самоокупаемости» на 2017/2018 учебный год	№ 136 от 08.08.2018г.	
9. Приказ «Об оплате занятий в клубных формированиях Дома культуры, действующих по принципу полной самоокупаемости» на 2018/2019 учебный год		

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	29
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	71,4
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	32,1
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	29
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	62,1
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	24,1
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	53577,69

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	
1	2	3	4	5	6	7	
В целом по учреждению	29	29	27	28	30		
в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):							
1. Административно-управленческий персонал	10	10	10	10	10		
2. Специалисты	11	11	9	11	12		
3. Рабочие	8	8	8	7	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.
1	2	3	4	5	6	7
В целом по учреждению,	53,6					
в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):						
1. Административно-управленческий персонал	69,2					
2. Специалисты	66,4					
3. Рабочие	25,2					

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	387520,32	223235,18	42,4

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в течение отчетного периода - 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	72655465,27	85943852,28	-	18,3	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученных за счет субсидий на выполнение государственного задания, всего:	5265,27	21823,74	-	41,4	
в том числе:					
1.1. по выданным авансам на услуги	5265,27	21823,74	-	41,4	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:	0,00	754,26			
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	0,00	709,38		Предоплата за коммунальные услуги (электроэнергия, ПСК)
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	0,00	44,88		Переплата в ФСС по страховым взносам (за счёт б/л за декабрь месяц 2018г.)
3. Расчеты по доходам (поступлениям), всего:	72650200,00	85921274,28	18,3	
в том числе:				
3.1. Расчеты по доходам (поступлениям) за счет субсидии на выполнение государственного задания	72650200,00	85521274,28	17,7	
3.2. Расчеты по доходам (поступлениям) за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00		
3.3. Расчеты по доходам (поступлениям) за счет субсидии на иные цели	0,00	400000,00		

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	1387608,47	1728851,43		1,2	
из них:					
1. Расчеты за счет средств бюджета, всего:	1077828,39	1718849,81		1,6	
в том числе:					
1.1. по заработной плате	479359,32	1072618,59		2,2	Задолженность текущая по заработной плате (2-ая половина декабря месяца 2018г.) - оплата произведена в январе месяце 2019г.

1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	598301,21	643162,74		1,1	Задолженность текущая по налогам и сборам за декабрь месяц 2018 г. – оплата произведена в январе месяце 2019 г.
1.3. по оплате услуг связи	167,86	3068,48		94,0	Задолженность за услуги связи за декабрь 2018 г. Оплата произведена в январе 2019г. (СПб ГУП АТС Смольного)
1.4. по оплате транспортных услуг					
1.5. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00		0,0	
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:	309780,08	10001,62		0,0	
в том числе:					
2.1. по заработной плате					
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	3054,44	10001,62		94,3	Задолженность текущая по налогам и сборам за декабрь месяц 2018 г. – оплата произведена в январе месяце 2019 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 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	306725,64	0,00		-	
2.14. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00		-	

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждениям

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"	4400,00	4400,00	2400,00	2400,00	179800,00
2	Коллектив "АБВГ Дейка"	2200,00	2200,00	2400,00	2400,00	159300,00
3	Детский музыкальный коллектив "Веселые нотки"	1200,00	1200,00	1400,00	1400,00	88950,00
4	Коллектив "Первые шаги"	2200,00	2200,00	2400,00	2400,00	13950,00
5	Изостудия "Гармония"	2200,00	2200,00	2400,00	2400,00	503725,00
6	Коллектив "Юный дизайнер"	2200,00	2200,00	2400,00	2400,00	81000,00
7	Коллектив детской эстрадной песни "Огоньки"	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00	154800,00
8	Коллектив балльных танцев "Констанция"	2600,00	2600,00	3000,00	3000,00	646050,00
9	Детский танцевальный коллектив "Вдохновение"	2500,00	2500,00	2700,00	2700,00	415675,00
10	Коллектив "Восточный танец"	2600,00	2600,00	3000,00	3000,00	96500,00
11	Художественная гимнастика	2600,00	2600,00	3200,00	3200,00	1058350,00
12	Изостудия "Палитра"	2200,00	2200,00	2400,00	2400,00	269550,00
13	Музыкальная студия "Камертон" (фортепиано) и теоретические дисциплины	3800,00	3800,00	4400,00	4400,00	818050,00
14	Коллектив "Гамбит"	1800,00	1800,00	2000,00	2000,00	83450,00
15	Коллектив "Эстрадная гитара"	2800,00	2800,00	3000,00	3000,00	235875,00
16	Коллектив "Фитнес-Йога"	2400,00	2400,00	3000,00	3000,00	17400,00
17	Коллектив акробатики "Каскад"	1900,00	1900,00	2100,00	2100,00	77175,00
18	Коллектив "Текстиль в интерьере"	3000,00	3000,00	3200,00	3200,00	21750,00
19	Изостудия "Творчество"	2200,00	2200,00	2400,00	2400,00	161050,00
20	Коллектив "РОБОТЕХНИКА"	2200,00	2200,00	2400,00	2400,00	242400,00
	ИТОГО	x	x	x	x	5324800,00
	Уплата налогов (НДС и налог на прибыль)	x	x	x	x	24419,00
	ИТОГО	x	x	x	x	5300381,00

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период 37275 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	1916,38	1880,38	1,90	
Поступления, всего	X	28834175,19	28834175,19	0,00	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	23133800,00	23133800,00	0,00	
Целевые субсидии	X	400000,00	400000,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц	X				
осуществляется на платной основе, всего					
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
Услуга № ...	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	5300375,19	5300375,19	0,00	
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X	0,00	0,00		
Выплаты, всего	900	28836091,57	28835831,65	0,00	
в том числе:					

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23998782,86	23998782,86	0,00	
из них:					
Зарботная плата	211	18520518,33	18520518,33	0,00	
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5478264,53	5478264,53	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3796329,09	3796105,17	0,00	
из них:					
Услуги связи	221	37284,66	37284,66	0,00	
Транспортные	222	146455,00	146455,00	0,00	
Коммунальные	223	738539,39	738315,47	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	107427,02	107427,02	0,00	
Прочие работы, услуги	226	2766623,02	2766623,02	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
Прочие расходы	290	580040,85	580040,85	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	982938,77	982938,77	0,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	163514,33	163514,33	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	819424,44	819424,44	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. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Чел.	536	100	
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий/Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	Шт.	185	100	
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий/Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Шт.	29	100	