

Приложение к положению  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор СПб ГБУ "Дом культуры "Парголово́вский"

"Директор Учреждения"

Аксенова Э.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20\_\_ г.

## Отчет

### о результатах деятельности за 20 19 год

Санкт-Петербургское государственное 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, театризованных 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 учреждение 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.		
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 78 №008477140 21.12.2011г.	
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения	Серия 78 №008477141 01.12.2005г.	
4. Свидетельство о государственной регистрации права объект права: нежилое здание	78 – АЖ 535121 24.03.2012г.	
5. 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.	
6. Свидетельство о государственной регистрации права объект права: земельный участок	78 – АЖ 504648 05.03.2012г.	
7. Распоряжение комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование	№4280-рк от 23.06.2011г.	
8. Приказ «Об оплате занятий в клубных формированиях Дома культуры, действующих по принципу полной самокупаемости» на 2018/2019 учебный год	№ 136 от 08.08.2018г.	
9. Приказ «Об оплате занятий в клубных формированиях Дома культуры, действующих по принципу полной самокупаемости» на 2019/2020 учебный год	№ 31 от 05.08.2019г.	

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, %	62.1
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	24.1
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	34
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	44.1
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	26.5
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	54483.14

**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
2	3	4	5	6	7	
1		29	34	30	34	
В целом по учреждению						
в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):						
1. Административно-управленческий персонал		10	7	9	10	7
2. Специалисты		11	19	13	12	19
3. Рабочие		8	8	8	8	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
1		3	4	5	6	7
В целом по учреждению.						
в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):						
1. Административно-управленческий персонал	63.5					40
2. Специалисты	62.1					25
3. Рабочие	29.2					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			

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 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
<b>Финансовые активы, всего</b>					
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученных за счет субсидий на выполнение государственного задания, всего:	<b>21823,74</b>	<b>16724,92</b>		-23,4	
в том числе:					
1.1. по выданным авансам на услуги	21823,74	0,00		0,0	0
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	(0,00)	16724,92		0,0	Переплата в ФСС по страховыми взносам
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>754,26</b>	<b>9578,34</b>		12,7	
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	709.38	0.00		0.0	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	44.88	9578.34		0.0	Переплата в ФСС по страховым взносам (за счет б/л за декабрь месяц 2019г.)
3. Расчеты по доходам (поступлениям), всего:	<b>85921274.28</b>	<b>88491674.28</b>		3.0	
в том числе:					
3.1. Расчеты по доходам (поступлениям) за счет субсидии на выполнение государственного задания	85521274.28	87141674.28		1.9	
3.2. Расчеты по доходам (поступлениям) за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0.00	0.00		0	
3.3. Расчеты по доходам (поступлениям) за счет субсидии на иные цели	400000.00	1350000.00		3.4	

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
<b>Обязательства, всего</b>	<b>1728851.43</b>	<b>1957305.37</b>		13.2	
из них:					
1. Расчеты за счет средств бюджета, всего:	<b>1718849.81</b>	<b>1739998.76</b>		1.2	
в том числе:					
1.1. по заработной плате	1072618.59	830221.45		-22.6	Задолженность текущая по заработной плате (2-ая половина декабря месяца 2019г.) - оплата произведена в январе месяце 2020г.

1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	643162.74	601271.89	-6.6	Задолженность текущая по налогам и сборам за декабрь месяц 2019 г. – оплата произведена в январе месяце 2020 г.
1.3. по оплате услуг связи	3068.48	610.72	-80.1	Задолженность за услуги связи за декабрь 2019 г. Оплата произведена в январе 2020г. (СПб ГУП АТС Смольного)
1.4. по оплате транспортных услуг				
1.5. по оплате коммунальных услуг	0.00	307894.70	0.0	Задолженность текущая ОАО "ПСК" - за ноябрь-декабрь месяцы 2019г. - 307722.72 ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" за декабрь месяц 2019г. - 171.98 Оплата произведена в январе месяце 2020г.
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	10001.62	217306.61	21.7	
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:				
в том числе				
2.1. по заработной плате	0.0	49716.8	0.0	Задолженность текущая по заработной плате (2-ая половина декабря месяца 2019г.) - оплата произведена в январе месяце 2020г.
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	10001.62	167589.81	16.8	Задолженность текущая по налогам и сборам за декабрь месяц 2019 г. – оплата произведена в январе месяце 2020 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	0.00	0.00	0	
2.14. по прочим расчетам с кредиторами	0.00	0.00	0	

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"	2400.00	2400.00	2600.00	2600.00	111375.00
2	Коллектив "АБВГ Дейка"	2400.00	2200.00	2600.00	2600.00	123100.00
3	Детский музыкальный коллектив "Веселые нотки"	1400.00	1200.00	1600.00	1600.00	73200.00
4	Коллектив "Первые шаги"	2400.00	2400.00	2600.00	2600.00	23700.00
5	Изо студия "Гармония"	2400.00	2400.00	2600.00	2600.00	421175.00
6	Коллектив "Юный дизайнер"	2400.00	2400.00	0.00	0.00	47400.00
7	Коллектив детской эстрадной песни "Огоньки"	2200.00	2200.00	2500.00	2500.00	162950.00
8	Коллектив балльных танцев "Констанция"	2900.00	2900.00	3250.00	3250.00	645775.00
9	Детский танцевальный коллектив "Вдохновение"	2700.00	2700.00	2900.00	2900.00	414012.50
10	Коллектив "Восточный танец"	3000.00	3000.00	3200.00	3200.00	99987.50
11	Художественная гимнастика	3200.00	3200.00	3100.00	3100.00	736725.00
12	Изо студия "Палитра"	2400.00	2400.00	2600.00	2600.00	175200.00
13	Музыкальная студия "Камертон" (фортепиано) и теоретические дисциплины	4400.00	4400.00	4800.00	4800.00	667500.00
14	Коллектив "Гамбит"	2000.00	2000.00	2200.00	2200.00	59750.00
15	Коллектив "Эстрадная гитара"	3000.00	3000.00	3200.00	3200.00	300375.00
16	Коллектив "АВСД"	3000.00	3000.00	3600.00	3600.00	42575.00
17	Коллектив "Рисование для взрослых"	3000.00	3000.00	3200.00	3200.00	19200.00
18	Коллектив "ФИТБОЛ"	0.00	0.00	2000.00	2000.00	13500.00
19	Изо студия "Творчество"	2400.00	2400.00	2600.00	2600.00	340250.00
20	Коллектив "ЛОГОРИТМИКА"	0.00	0.00	2000.00	2000.00	18250.00
21	Коллектив "Акварелька"	0.00	0.00	2600.00	2600.00	31200.00
	<b>ИТОГО</b>			x	x	<b>4527200.00</b>
	Уплата налогов (НДС и налог на прибыль)	x	x	x	x	0.00
	<b>ИТОГО</b>			x	x	<b>4527200.00</b>

2.4.2. Общее количество потребителей, пользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 35010 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
Планируемый остаток средств на начало	X	223.92	223.92	0.00	
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>31682310.28</b>	<b>31682310.28</b>	0.00	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	26731674.28	26731674.28	0.00	
Целевые субсидии	X	400000.00	400000.00	0.00	
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
Услуга № ...	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	4550636.00	4550636.00	0.00	
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X	6.00	185152.02	0.00	
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>31682334.20</b>	<b>31497382.18</b>	-0.58	
в том числе:					

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25529196.90	25455496.79	-0.29	
из них:					
Заработная плата	211	19638150.94	19638150.94	0.00	
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5874598.82	5800898.71	-1.25	Экономия денежных средств вследствие произведенных выплат пособий по временной нетрудоспособности и будет направлена на финансирование расходов текущего финансового года
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	16447.14	16447.14	0.00	
Оплата работ, услуг, всего	220	4681097.91	4572978.06	-2.31	
из них:					
Услуги связи	221	42783.92	42783.89	0.00	
Транспортные	222	133100.00	133100.00	0.00	
Коммунальные	223	753351.28	753351.28	0.00	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	437265.89	437265.89	0.00	
Прочие работы, услуги	226	3314596.82	3206477.00	-3.26	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	1472239.39	1468907.33	-0.23	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	881700.00	878367.94	-0.38	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 оборотных запасов (материалов)	346	590539 39	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	Человек	536	100	
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий/Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	Единица	183	100	
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий/Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Единица	29	100	