

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного автономного учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Департамент культуры Тюменской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

УТВЕРЖДЕНО:

Департамент культуры Тюменской области

" 20 " мая 2020

(директор)

СОГЛАСОВАНО:

решением Наблюдательного совета

" 20 " мая 2020

(протокол № \_\_\_\_\_)

(председатель Наблюдательного совета)

## ОТЧЁТ

### о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Дворец национальных культур «Строитель»

(наименование учреждения)

за 2019 год

#### Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Информация/ значение	Примечание
1	Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	х	<ul style="list-style-type: none"> <li>- участие в разработке и внедрении в практику целевых, комплексных, областных и региональных программ по поддержке, распространению, возрождению и развитию культурно-исторических традиций;</li> <li>- организация пропаганды народного творчества;</li> <li>- организация и проведение международных, российских, региональных, зональных, областных, городских и местных мероприятий: праздников, смотров, конкурсов и фестивалей, презентаций, выставок, ярмарок, аукционов и т.п.;</li> <li>- внедрение научных достижений в практическую деятельность;</li> <li>- организация и осуществление международного и межнационального культурного сотрудничества и обмена;</li> <li>- реализация государственных, региональных, областных и местных программ и проектов культурного и творческого развития населения посредством выполнения государственных заказов и заданий;</li> <li>- обеспечение и осуществление показа концертных, развлекательных, просветительских и иных программ;</li> <li>- организация и проведение гастрольно-концертной деятельности собственных и приглашенных коллективов;</li> <li>- заключение гражданско-правовых договоров с другими юридическими и физическими лицами для показа концертных, театральных постановок, других культурно-массовых мероприятий;</li> <li>- деятельность по сбору спонсорских и благотворительных средств, пожертвований;</li> <li>- подготовка, тиражирование, распространение и реализация информационно-справочных, рекламных и иных изданий;</li> <li>- организация и подготовка кино и видео показов, выставок, выставок-продаж, ярмарок, дискотек, вечеров отдыха, праздников, торжеств, банкетов, конференций, семинаров, круглых столов, совещаний в собственных или арендованных помещениях и площадках (открытых и закрытых);</li> <li>- организация общественного питания, включая организацию ресторана, кафе, бара, столовой, буфета (в том числе и открытого);</li> <li>- организация и проведение кинофестивалей, презентаций и показов фильмов иных кино мероприятий;</li> <li>- заключение договоров на приобретение и прокат кино- и видео фильмов;</li> <li>- создание кино- и видео фильмов;</li> <li>- создание, ведение и использование информационных баз и банков данных</li> </ul>	
2	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	х	<ul style="list-style-type: none"> <li>- деятельность по организации и проведению выставок, выставок-продаж и аукционов;</li> <li>- обслуживание торговых ярмарок, спортивных, культурных и творческих мероприятий, презентаций;</li> <li>- прокат костюмов, инструментов, оборудования, сцены, сценического оборудования, аппаратуры, в том числе звуковой и светотехнической;</li> <li>- организация и подготовка кино и видео показов, выставок, выставок-продаж, ярмарок, дискотек, вечеров отдыха, праздников, торжеств, банкетов, конференций, семинаров, круглых столов, совещаний в собственных или арендованных помещениях и площадках (открытых и закрытых);</li> <li>- осуществление коммерческой деятельности</li> </ul>	
3	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)	х	Приказ по Учреждению преискуронт цен 92-ОД от 22.12.2017 года (в доп. приказ № 22-ОД от 29.03.2018г., приказ № 102/1-ОД от 27.11.2018, приказ № 101-ОД от 20.09.2019)	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Информация/ значение		Примечание
4	Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)		<p>1 Майер Елена Владимировна Директор департамента культуры Тюменской области Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011г. № 78 (в ред. от 10.11.2015 № 386)</p> <p>2 Авилова Марина Николаевна Главный специалист отдела по управлению государственной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской области Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011г. № 78 (в ред. от 10.11.2015 № 386)</p> <p>3 Южакова Ольга Григорьевна Главный специалист по кадрам ГАУК ТО ДНК «Строитель» Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011г. № 78 (в ред. от 10.11.2015 № 386)</p> <p>4 Войнова Наталья Васильевна Председатель Тюменской межрегиональной организации Российского профсоюза работников культуры Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011г. № 78 (в ред. от 10.11.2015 № 386)</p> <p>5 Паневина Галина Александровна Ветеран отрасли «Культура» Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011г. № 78 (в ред. от 10.11.2015 № 386)</p>		
5	Количество штатных единиц учреждения, в т. ч.	штатных единиц	на начало года	на конец года	
			73,5	73,5	
5.1.	фактическая численность учреждения (данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения (% специалистов с высшим образованием))		92(59)	88(53)	
6	Среднегодовая численность работников	чел.	предыдущий год	отчетный год	
			98,5	90	
7	Средняя заработная плата работников (сотрудников) учреждения, в том числе	руб.	50 109,80	51 863,1	
7.1.		руководителей	руб.	158 654,20	178 052,50
7.2.		заместителей руководителей	руб.	56 964,05	-
7.3.		специалистов.	руб.	51 178,06	53 362,26



## Раздел 2.1. «Результат деятельности учреждения»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя					Примечание
			Предыдущий финансовый год 2018 год	Отчетный финансовый год 2019 год	отклонение, %	На 01.01. отчетного года 2020 год	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7	8=5/7*100%	9
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, всего, в том числе:	руб.	46 882 052,50	46 051 268,09	98,23	х	х	
1.1.	недвижимого имущества	руб.	41 527 502,80	40 836 533,23	98,34	х	х	
1.2.	особо ценного движимого имущества	руб.	1 564 900,49	2 129 878,63	136,1	х	х	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	х	0	х	х	х	
3	Дебиторская задолженность:	руб.	х	х	х	х	х	х
3.1.	по доходам (поступлениям) всего, в том числе по:	руб.	63 952 847,36	58 936 675,58	92,16	х	х	
3.1.1.	Доходы от собственности	руб.	0,00	0,00	0	х	х	
3.1.2.	доходы от оказания платных услуг (работ)	руб.	60 068 969,78	58 936 675,58	98,12	х	х	
3.1.3.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	руб.	0	0	0	х	х	
3.1.4.	безвозмездные поступления от бюджетов	руб.	0	0	0	х	х	
3.1.5.	доходы от операций с активами	руб.	3831142,05	0	0	х	х	
3.1.6.	прочие доходы	руб.	308	0	0	х	х	
3.2.	по расходам (выплатам), всего, в том числе по:	руб.	108 805,37	189 616,81	174,27	х	х	
3.2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	руб.	63 138,77	4 805,82	7,61	х	х	
3.2.2.	услуги связи	руб.	19 211,90	12 002,99	62,48	х	х	
3.2.3.	транспортные услуги	руб.	0,00	0,00	0	х	х	
3.2.4.	коммунальные услуги	руб.	0,00	0,00	0	х	х	
3.2.5.	арендная плата за пользование имуществом	руб.	0,00	0,00	0	х	х	
3.2.6.	работы,услуги по содержанию имущества	руб.	1 630,00	67 532,00	4143,07	х	х	
3.2.7.	прочие работы, услуги	руб.	19 435,00	7 563,00	38,91	х	х	
3.2.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	руб.	0,00	0,00	0	х	х	
3.2.9.	пособия по социальной помощи населению	руб.	0,00	0,00	0	х	х	



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя					Примечание
			Предыдущий финансовый год 2018 год	Отчетный финансовый год 2019 год	отклонение, %	На 01.01. отчетного финансового года 2020 год	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7	8=5/7*100%	9
3.3.0.	прочие расходы ( в т.ч. стипендиальное обеспечение)	руб.	0,00	0,00	0	x	x	
3.3.1.	приобретение основных средств	руб.	0,00	97 713,00	0	x	x	
3.3.2.	приобретение нематериальных активов	руб.	0,00	0,00	0	x	x	
3.3.4.	приобретение материальных запасов	руб.	5081,7	0	0	x	x	
3.3.5.	Дебиторская задолженность, нерезальная к взысканию (с указанием причин образования)	руб.	0	0	0	x	x	
4	Кредиторская задолженность, всего, в том числе по:	руб.	875 681,36	2 320 296,57	264,97	x	x	
4.1.	изменение кредиторской задолженности по доходам всего, в том числе по:	руб.	867 860,31	248 762,06	28,66	x	x	
4.1.1.	доходы от собственности	руб.	0	0		x	x	
4.1.2.	доходы от оказания платных услуг (работ)	руб.	0,00	0,00	0	x	x	
4.1.3.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	руб.	0	0	0	x	x	
4.1.4.	безвозмездные поступления от бюджетов	руб.	0	0	0	x	x	
4.1.5.	от операций с активами	руб.	0	0	0	x	x	
4.1.6.	прочие доходы	руб.	867 860,31	248 762,06	28,66	x	x	
4.2.	изменение кредиторской задолженности по выплатам, всего в т.ч.		7821,05	2 071 534,51	26486,65	x	x	
4.2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	руб.	7821,05	0	0	x	x	
4.2.2.	услуги связи		0	483,78	0	x	x	
4.2.3.	транспортные услуги		0	3300	0	x	x	
4.2.4.	коммунальные услуги		0	308989,59	0	x	x	
4.2.5.	арендная плата за пользование имуществом		0		0	x	x	
4.2.6.	работы,услуги по содержанию имущества		0	0	0	x	x	
4.2.7.	прочие работы, услуги		0	4926	0	x	x	
4.2..8	расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и др.		0	1 730 122,24	0	x	x	
4.2.9.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0	0	0	x	x	
4.3.0.	пособия по социальной помощи населению		0	0	0	x	x	
4.3.1.	прочие расходы ( в т.ч. стипендиальное обеспечение)		0	0	0	x	x	
4.3.2.	приобретение основных средств		0	0	0	x	x	
4.3.3.	приобретение нематериальных активов		0	0	0	x	x	
4.3.4.	приобретение материальных запасов		0	23712,9	0	x	x	



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя					Примечание
			Предыдущий финансовый год 2018 год	Отчетный финансовый год 2019 год	отклонение, %	На 01.01. отчетного года 2020 год	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7	8=5/7*100%	9
4.4.	просроченная кредиторская задолженность (с указанием причин образования)	руб.	0	0	0	x	x	
5	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, в соответствии с прейскурантом, по видам услуг (работ):	руб.	x	x	x	x	x	x
	Танцевальная программа для старшего поколения «Ретро вечер»	руб.	x	150	x	90	1,67	
	Выставка «Нумизматы»	руб.	x	110	x	100	1,10	
	Прочие концертные и культурно-массовые программы	руб.	x	116	x	107	1,08	
6	Количество жалоб потребителей на оказание услуг (выполнение работ) и принятые меры по результатам их рассмотрения	единиц			x		x	
7	Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения	руб.	x	x	x		x	
7.1.	В том числе образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением платных (частично платных) услуг (работ)	руб.	x	295 370,00	x		x	



## Раздел 2.2. «Результат деятельности учреждения»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя			
			предыдущий год	отчетный год		
				план	факт	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%
<b>8</b>	<b>Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по видам услуг</b>					
8.1	«Показ (организация показа) концертов и концертных программ» услуга платная	Число зрителей, человек	5 835	4199	5815	138,49
8.2	«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» услуга платная	Количество мероприятий, единиц	244	230	261	113,48
8.3	«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» услуга бесплатная	Количество мероприятий, единиц	221	157	197	125,48
8.4	«Организация показа концертов и концертных программ» услуга бесплатная	Количество мероприятий, единиц	154	110	134	121,82
8.5	«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	Количество посещений, человек	37 914	37 976	38 045	100,18
8.6	«Направление делегации Тюменской области (муниципального образования) для участия в культурно-массовых»	Количество мероприятий	4	1	2	200,00
8.7	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество работ, единиц	4	4	4	100,00
8.8	«Создание концертов и концертных программ»	Количество концертных программ	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>Сумма (доходов) кассовых поступлений (с учетом возвратов), всего, в том числе:</b>	<b>руб.</b>	<b>76 465 537,27</b>	<b>79 784 725,92</b>	<b>79 208 920,41</b>	<b>99,28</b>
9.1	доходы от собственности	руб.	2 606 500,00	2 968 523,00	2 274 000,00	76,60
9.2	доходы от оказания услуг, работ, том числе	руб.				0,00
9.3	субсидий на выполнение государственных заданий	руб.	63 069 000,00	62 077 000,00	62 077 000,00	100,00
9.4	от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, в т. ч.	руб.	5 619 803,43	5 304 566,36	5 423 283,85	102,24
9.4.1	- в том числе при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания	руб.	4 083 149,00	3 747 844,51	3 866 562,00	103,17
9.4.2	- при осуществлении иных видов деятельности	руб.	1 536 654,43	1 556 721,85	1 556 721,85	100,00
9.5	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	руб.				0,00
9.6	иные субсидии, предоставленные из бюджета	руб.	5 170 233,84	9 429 554,86	9 429 554,86	100,00
9.7	прочие доходы	руб.				0,00
9.8	доходы от операций с активами	руб.				0,00
9.9	уменьшение стоимости материальных запасов	руб.				0,00
9.10	поступления на счета бюджетов	руб.		5 081,70	5 081,70	100,00
9.11	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	руб.				0,00
9.12	объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	руб.				0,00
9.13	Поступление финансовых активов, всего, из них:	руб.	1 303,60	5 081,70	5 081,70	100,00
9.13.1	увеличение остатков средств	руб.		5 081,70	5 081,70	100,00
9.13.2	прочие поступления	руб.	1 303,60			0,00
<b>10</b>	<b>Сумма кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего, в том числе:</b>	<b>руб.</b>	<b>76 854 223,34</b>	<b>80 089 907,84</b>	<b>77 289 860,79</b>	<b>96,50</b>
10.1	на выплаты персоналу всего, из них:	руб.	56 338 812,56	42 775 233,11	41 644 571,35	97,36
10.1.1	оплата труда	руб.	43 351 561,94	42 724 625,53	41 593 963,77	97,35
10.1.2	прочие выплаты	руб.	17 118,80	50 607,58	50 607,58	100,00
10.1.3	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	руб.				0,00
10.1.4	начисления на выплаты по оплате труда	руб.	12 970 131,82	12 686 516,34	12 381 357,26	97,59
10.2	социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	руб.				0,00
10.2.1	премии и гранты (физ. лицам)	руб.				0,00
10.2.2	иные выплаты текущего характера физическим лицам	руб.				0,00
10.2.3	пособия по социальной помощи населению	руб.	416 541,38	97 709,99	97 709,99	100,00
10.2.4	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	руб.				0,00
10.3	Уплата налогов, сборов	руб.				0,00
10.4	Уплата иных платежей	руб.				0,00
10.5	Безвозмездные перечисления организациям	руб.				0,00
10.6	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	руб.	446 872,44	252 752,87	174 197,62	0,00
10.7	Исполнение судебных актов	руб.				0,00
10.8	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	руб.	19 651 996,96	24 277 695,53	22 992 024,57	94,70
10.8.1	Услуги связи	руб.	348 400,63	345 148,69	267 123,96	77,39
10.8.2	Транспортные услуги	руб.	2 757 023,90	3 914 065,17	3 880 424,70	99,14
10.8.3	Коммунальные услуги	руб.	3 948 176,69	4 792 473,04	4 076 126,05	85,05
10.8.4	Арендная плата за пользование имуществом	руб.	88 500,00	232 000,00	232 000,00	100,00
10.8.5	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	3 998 008,60	3 645 907,85	3 592 182,56	98,53
10.8.6	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.				0,00
10.8.7	Прочие работы, услуги	руб.	5 060 648,68	6 098 941,42	6 032 517,74	98,91
10.8.8	Страхование	руб.	7 780,75	5 778,86	5 778,86	100,00
10.8.9	Услуги, работы для целей капитальных вложений	руб.				0,00
10.8.10	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	руб.	216 265,28	216 265,28	216 265,28	100,00



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя			
			предыдущий год	отчетный год		
				план	факт	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%
10.8.11	Прочие расходы	руб.	1 897 930,75	0,00	0,00	0,00
10.8.12	Увеличение стоимости основных средств	руб.	385 330,00	2 135 943,00	1 934 877,00	90,59
10.8.13	Увеличение стоимости нематериальных активов	руб.				0,00
10.8.14	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	943 931,68	2 891 172,22	2 754 728,42	95,28
10.9	Выбытие финансовых активов, всего, из них:	руб.	57,56	39 367,64	39 367,64	100,00
10.9.1	уменьшение остатков средств	руб.		39 367,64	39 367,64	100,00
10.9.2	прочие выбытия	руб.	57,56			0,00



### Раздел 2.3. «Результат деятельности учреждения»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя предыдущего года				Значение показателя отчетного года			
			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
				платными для потребителей	бесплатными для потребителей	частично платными для потребителей		платными для потребителей	бесплатными для потребителей	частично платными для потребителей
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11
11	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего в том числе по видам услуг (работ):	посещений								
	Посещение мероприятий	посещений	238 476,00	27 886	210 590		270 804	23 133	219826	27 845
	Прокат костюмов, инструментов, оборудования, сцены, сценического оборудования, аппаратуры и пр.	посещений	65	65			1	1		
	Организация и подготовка кино и видео показов, выставок, выставок-продаж, ярмарок, дискотек, вечеров отдыха, праздников, торжеств, банкетов, конференций, семинаров, круглых столов, совещаний		319	319			30	30		
	Прочая коммерческая деятельность (предоставление доступа приемно-передающим устройствам, размещение оборудования)		8	8			7	7		
12	Средняя стоимость для потребителей получения платных (частично платных) услуг (работ) по видам услуг (работ):	руб.			x				x	
	Танцевальная программа для старшего поколения «Ретро вечер»	руб.	90	90	x		102	102	x	
	Выставка «Нумизматы»	руб.	100	100	x		107	107	x	
	Прочие концерты и концертные программы	руб.	107	107	x		116	116	x	
	Прокат костюмов, инструментов, оборудования, сцены, сценического оборудования, аппаратуры, в том числе звуковой и светотехнической	руб.	38 261,54	38 261,54	x		10 000,00	10 000,00	x	
	Организация и подготовка кино и видео показов, выставок, выставок-продаж, ярмарок, дискотек, вечеров отдыха, праздников, торжеств, банкетов, конференций, семинаров, круглых столов, совещаний	руб.	153 586,07	153 586,07	x		175 375,99	175 375,99	x	
	Прочая коммерческая деятельность	руб.	175375,99	175 375,99	x		226 780,20	226 780,20	x	



**Раздел 3. «Об использовании государственного имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением»**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя		Примечание
			на начало года	на конец года	
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе:	руб.	41 527 502,80	40 836 533,23	
1.1.	переданного в аренду	руб.	0	0	
1.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	924 526,00	924 526	
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе:	руб.	2 506 554,15	3 004 203,44	
2.1.	переданного в аренду	руб.	0	0	
2.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	0	0	
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе:	кв. м.	6646,1	6646,1	
3.1.	переданного в аренду	кв. м.	0	0	
3.2.	переданного в безвозмездное пользование	кв. м.	94,9	94,9	
4	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	единиц	3	3	
5	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	2 606 500,00	2 274 000,00	

Руководитель учреждения

М.П.




Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

контактный телефон: 36-53-40

" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(дата составления отчета)

 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)

В.Л. Новакаускас

Л.В. Ковязина

Л.И. Туркина