

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города Сургута
А.Н. Томазова
« 03 » 2021 года



Отчет о результатах деятельности
за 2020 год

Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Виды деятельности, относящиеся к основной деятельности:

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, в том числе ансамблей, студий, кружков, любительских объединений, клубов по интересам для разновозрастных категорий населения с учетом всех социальных слоев региона и национальных особенностей.
- организация показа концертов и концертных программ;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий, мастер-классов);
- организация мероприятий, фестивалей, конкурсов, смотров, народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, выставок, переговоров, встреч, совещаний, конференций, семинаров по месту расположения организации;
- показ спектаклей, театральных постановок и другое.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности, относящиеся к основным видам деятельности:

- организация и проведение театрализованных представлений, дискотек, концертов, концертно-развлекательных шоу-программ, выпускных утренников и вечеров, детских площадок, карнавалов, семейных праздников, выступлений коллективов народного творчества и отдельных исполнителей, церемоний награждения, а также организация и проведение иных культурно-досуговых мероприятий, в том числе выездных в места отдыха населения;
- проведение занятий в ансамблях, студиях, кружках и иных клубных формированиях по интересам;
- организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, практических семинаров, конференций, круглых столов и иных аналогичных культурно-досуговых мероприятий.

Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды приносящей доход деятельности:

- оказание услуг статистов, ведущих на культурно-массовых мероприятиях;
- тематическое художественное оформление зала, а также услуги по монтажу и демонтажу художественно-оформительских материалов заказчика при проведении мероприятий;

- услуги фотографа, в том числе студийная и интерьерная фотосъемка, изготовление фотоколлажа с демонстрацией на экране, обработка фотографий с записью на носитель и другое;
- озвучивание мероприятий на различных площадках, оказание услуг звукозаписи, изготовление фонограмм, аранжировка музыки, запись дикторского текста;
- услуги музыкально-технического и видеообеспечения мероприятий, написание сценария и 3D-графики к видеофильмам, съемка, монтаж и изготовление видеофильмов;
- организация и осуществление гастрольной деятельности творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- разработка сценариев культурных программ и массовых мероприятий, выполнение режиссерско-постановочных работ, оказание методической помощи в подготовке и проведении мероприятий;
- услуги по реализации билетов на культурно-массовые мероприятия;
- деятельность по изготовлению и тиражированию печатной продукции культурно-досуговой направленности, в том числе пригласительных билетов, дипломов, афиш, грамот, благодарственных писем, буклетов, сувенирной продукции, памятных адресов и другое;
- рекламная деятельность;
- прокат сценических костюмов и реквизита;
- сдача в аренду недвижимого и движимого имущества.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:

Таблица 1

Наименование услуги (работы)	Категория потребителей	Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)
Организация проведения культурно-массовых мероприятий в зрительном и диско зале	Жители города без возрастных ограничений	Прейскурант тарифов на услуги, оказываемые МАУ "Городской культурный центр" №10-31-01/16 от 01.07.2019г.
Игровая программа	Дети 4-14 лет	
Культурно-массовое мероприятие	Жители города без возрастных ограничений	
Культурно-массовое мероприятие для льготных категорий граждан	Жители города без возрастных ограничений	
Выпускные утренники для детей и подростков	Дети и подростки 6-18 лет	
Концерт	Жители города без возрастных ограничений	
Концерт с игровой программой	Жители города без возрастных ограничений	

Концертно-развлекательная программа	Жители города без возрастных ограничений	
Новогоднее театрализованное представление для детей	Дети 3-12 лет	
Новогоднее театрализованное представление для детей (для посещения родителей)	Жители города старше 18 лет	
Новогодняя дискотека для подростков	Дети 10-18 лет	
Новогоднее театрализованное представление для взрослых	Жители города старше 18 лет	
Театрализованное представление	Жители города без возрастных ограничений	
Занятия в детских творческих коллективах, студиях (вокальных, хореографических, театральных, развивающих прикладных)	Дети 3-17 лет	
Концертная программа с выездом на площадку заказчика	Жители города без возрастных ограничений	
Услуги ведущего	Жители города без возрастных ограничений	
Услуги статистов	Жители города без возрастных ограничений	
Услуги по предоставлению в прокат сценических костюмов	Жители города без возрастных ограничений	
Организация мастер-классов по направлениям искусств	Жители города без возрастных ограничений	
Выступление солиста	Жители города без возрастных ограничений	
Выступление вокального ансамбля	Жители города без возрастных ограничений	
Выступление хореографического ансамбля	Жители города без возрастных ограничений	
Услуги фотосъемки	Жители города без возрастных ограничений	
Услуги по организации фестиваля (конкурса) в различных номинациях	Жители города без возрастных ограничений	

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:

- Распоряжение Администрации города «О создании муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» от 07.06.2010г. № 1732,
- Распоряжение Администрации города «Об утверждении устава муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» в новой редакции» от 30.11.2016г. № 2345,

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 86 № 001313615 от 27.06.2005г.,

- Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (изменении типа учреждения) серии 86 № 002063594 от 08.07.2010г.,

- Свидетельство о постановке учреждения на учет в налоговом органе серии 86 № 002051640.

1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения: Администрация города Сургута.

1.5. Члены наблюдательного совета назначены распоряжением Администрации г. Сургута от 20.07.2020 № 1036 и приказом МАУ «Городской культурный центр» от 20.07.2020г. № 04-110:

Акулов Антон Александрович – председатель комитета культуры и туризма Администрации г. Сургута, председатель наблюдательного совета;

Науменко Людмила Павловна – главный специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по управлению имуществом Администрации г. Сургута, член наблюдательного совета;

Ахмедов Ахмед Гусейн оглы – исполнительный директор Общественной организации «Национально-культурная автономия азербайджанцев г. Сургута «Бирлик», член наблюдательного совета;

Айсин Ринат Рафикович – исполнительный директор Сургутского городского общественного фонда развития молодежи «Молодые молодым», член наблюдательного совета;

Шмыкова Татьяна Владимировна – ведущий юрисконсульт МАУ «Городской культурный центр», член наблюдательного совета.

1.6. Информация о рассмотрении отчета Наблюдательным советом: рассмотрен на заседании Наблюдательного совета от _____.

1.7. Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, отсутствует.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год		2019 год		2020 год		Примечание (причины изменений)
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1. Количество штатных единиц,	шт. ед.	97,75	97,75	97,75	97,75	97,75	97,75	

в том числе по профессиональным квалификационным группам:								
- АУП;	шт. ед.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0	С 01.01.2020г. 5,0 шт.ед. работников АУП отнесены к категории «не вошедшие в состав ПКГ»
- общеотраслевые должности служащих 4-го уровня;	шт. ед.	4,0	4,0	0	0	0	0	
- должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии;	шт. ед.	29	31	21,75	21,75	21,75	21,75	
- должности работников культуры, искусства и кинематографии и ведущего звена;	шт. ед.	12,75	12,25	12,5	12,5	12,5	12,5	
- должности работников культуры, искусства и кинематографии и среднего звена;	шт. ед.	8,5	9,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
общеотраслевые должности служащих первого уровня;	шт. ед.	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
- общеотраслевые должности служащих второго уровня;	шт. ед.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	С 01.01.2020г. введена 1,0 шт.ед. заведующего хозяйством взамен выведенной 1,0 шт.ед. начальника административно-хозяйственного отдела
- общеотраслевые	шт. ед.	22	22	11,0	11,0	11,0	11,0	

е должности служащих третьего уровня;								
- профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии и первого уровня;	шт. ед.	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
- общеотраслевые профессии рабочих первого уровня;	шт. ед.	5,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	
- общеотраслевые профессии рабочих второго уровня	шт. ед.	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
- не вошедшие в состав ПКГ	шт. ед.	0	0	31,5	31,5	31,5	35,5	С 01.01.2020г. выведена 1,0 шт.ед. начальника административно-хозяйственного отдела, включены 5,0 шт. ед. работников АУП
2. Фактическое замещение штатного расписания,	чел.	92	98	98	103	103	101	
в том числе имеющих:								
- высшее профессиональное образование	чел.	55	64	64	65	65	64	
- начальное, среднее профессиональное образование	чел.	18	25	25	27	27	27	
- среднее образование	чел.	12	9	9	11	11	10	
3.Среднегодовая численность работников муниципального учреждения	чел.	X	97	X	96	X	92,6	
4. Численность лиц,	чел.	6	6	5	27	4	0	

работающих в муниципальном учреждении по гражданско-правовым договорам								
5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,	руб.	x	70 636,0	x	72 030,2	x	71086,93	
из них за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	руб.	x	65 774,8	x	70 241,3	x	70 458,5	

2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год	2019 год	Изменение, %	2020 год	Изменение, %	Примечание
1. Балансовая стоимость нефинансовых активов	Руб.	227795991,79	222449274,50	-2,35	225441868,98	1,35	Приобретение основных средств
2. Остаточная стоимость нефинансовых активов	Руб.	2 753 523,40	68213129,21	2377,3	68890372,83	0,99	Приобретение основных средств и материальных запасов
3. Дебиторская задолженность,	Руб.	123938453,20	174977890,89	41,18	179431365,75	2,55	Просроченная, нереальная к взысканию задолженность отсутствует
в том числе в разрезе поступлений выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:							
- субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе:	Руб.	122838308,60	171842179,02	39,89	176095162,05	2,47	

КОСГУ 131 Доходы от оказания платных услуг (работ)	Руб.	122359118,95	171520181,05		175533166,77	2,34	
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	Руб.	453 439,65	260 793,08		523 231,85	100,63	
КОСГУ 221 Услуги связи	Руб.	0	216,15		0		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	Руб.	0	60 985,74		35 296,25	-42,12	
КОСГУ 290 Прочие расходы	Руб.	25750	3,00		0		
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	Руб.	0	0		3 470,18	100,00	
- приносящая доход деятельность, в том числе:	Руб.	1 100 144,60	1 866 567,34	69,67	1 608 743,70	-13,81	
КОСГУ 120 Доходы от собственности	Руб.	250 430,81	284 050,25		0		
КОСГУ 121 Доходы от операционной аренды	Руб.	0	0		20 512,80	100,00	
КОСГУ 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)	Руб.	847 256,55	286 019,22		0		
КОСГУ 131 Доходы от оказания платных услуг (работ)	Руб.	0	0		233 519,22	100,00	
КОСГУ 135 Доходы по условным арендным платежам	Руб.	0	0		2 821,32	100,00	
КОСГУ 189 Иные доходы		0	1 179 940,20		1 318 908,80	11,78	
КОСГУ 212 Прочие выплаты персоналу	Руб.	0	5 000,00		0		
КОСГУ 221 Услуги связи	Руб.	971,20	152,50		131,56	-13,73	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	Руб.	0	91 265,17		0		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	Руб.	0	20 140,00		32 850,00	63,11	
КОСГУ 290 Прочие расходы	Руб.	1 486,04	0		0		

-субсидии на иные цели	Руб.	0	1 269 144,53		1 727 460,00	36,11	
4. Кредиторская задолженность,	Руб.	1 114 959,98	1 147 475,53	2,92	593 745,36	-48,26	Просроченная, нереальная к взысканию задолженность отсутствует
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:							
- субсидия на выполнение муниципального задания:	Руб.	251 043	157 696,77	-37,18	183 226,14	16,19	
КОСГУ 221 Услуги связи	Руб.	33,66	0		356,06	100,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	Руб.	136 636,11	3 985,18		16 082,73	303,56	
КОСГУ 225 Содержание имущества	Руб.	47 285,73	0		0		
КОСГУ 290 Прочие расходы	Руб.	67 085,50	153 711,59		0		
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	Руб.	0	0		166 787,35	100,00	
-приносящая доход деятельность:	Руб.	863 916,98	989 778,76	14,57	410 519,22	-58,52	
КОСГУ 221 Услуги связи	Руб.	478,88	0		0		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	Руб.	0	0		3 424,36	100,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	Руб.	19107,10	14 088,50		14,24	-99,90	
КОСГУ 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)	Руб.	844331	912 698,40		407 080,62	-55,40	
КОСГУ 180 Прочие доходы		0	62 991,86		0		

Таблица 4

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1. Объем финансового обеспечения муниципального задания	руб.	93 554 907,44	111 305297,91	114 477 766,43
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	14 085 044,42	16 600 623,59	3 550 066,00
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,	чел.	46 573	43 712	5 622
в том числе:				
количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:				
- бесплатными услугами	чел.	33 615	27 490	3 511
- частично платными услугами	чел.	-	-	-
- полностью платными услугами (работами)	чел.	12 958	16 222	2 111
4. Количество жалоб потребителей	ед.	0	0	0
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	ед.	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	0
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	руб.	0	0	0
7. Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)	руб.	798 222,06	912 698,40	407 080,62
8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя	руб.	0	0	0

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 4.1

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	2018 год	2019 год	2020 год			Примечание (причины отклонений)
		факт (руб.)	факт (руб.)	план (руб.)	факт (руб.)	Отклонение (%)	
1. Поступления							
1.1. Остаток средств на начало периода	X	1 930 645,06	2 929 802,28	3 942 331,77	3 942 331,77	0,00	X
1.2. Поступления, всего:	X	109 955 927,59	129556924,75	120 327 630,63	120327 630,63		
в том числе:							
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания, всего	X	93554907,44	111305297,91	114 477 766,43	114477 766,43	0,00	X
в том числе:						0,00	
1.2.1.1. Работа N1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (бесплатно)	X	1 397 747,36	4 464 772,05	1 039 765,53	1 039 765,53	0,00	X
1.2.1.2. Работа N2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно)	X	812 180,45	2 477 856,51	2 044 128,04	2 044 128,04	0,00	X
1.2.1.3. Работа N3 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	X	5 488 113,35	3 378 895,23	4 907 988,11	4 907 988,11	0,00	X
1.2.1.4. Работа N4 Организация и проведение культурно-	X	720 792,27	893 505,4	860 092,31	860 092,31	0,00	X

массовых мероприятий. (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (платно)								
1.2.1.5 Работа N5 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы) (платно)	X	1 707 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00		X
1.2.1.6. Работа N6 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) (платно)	X	64 102 128,78	85 635 431,47	90 955 706,61	90 955 706,61	0,00		X
1.2.1.7. Работа N7 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) (бесплатно)	X	14 789 220,65	7 364 549,26	5 019 957,64	5 019 957,64	0,00		X
1.2.1.8. Организация показа концертов и концертных программ (бесплатно)	X	0,00	0,00	1 813 676,79	1 813 676,79	0,00		
1.2.1.8. Содержание имущества	X	4 537 671,99	7 090 287,99	7 836 451,4	7 836 451,4	0,00		X
1.2.2. Субсидии на иные цели	X	1 915 418,81	1 452 745,00	2 145 226,20	2 145 226,20	0,00		
1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
1.2.5. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для	130	14 085 044,42	16 503 693,05	3 550 066,00	3 550 066,00	0,00		X

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего								
в том числе:								
Работа N1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (бесплатно)	130	221 135,20	706 358,06	0,00	0,00	0,00		X
Работа N2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно)		128 173,90	392 787,89	77 036,43	77 036,43	0,00		X
Работа N3 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)		869 047,24	534 719,65	0,00	0,00	0,00		X
Работа N4 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (платно)		114 088,86	141 931,76	32 660,61	32 660,61	0,00		X
Работа N5 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы) (платно)		270 432,85	0,00	0,00	0,00	0,00		X
Работа N6 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) (платно)		10142 640,49	13 561 084,58	3 440 368,96	3 440 368,96	0,00		X
Работа N7 Организация и проведение культурно-		2 339 525,88	1 166 811,11	0,00	0,00	0,00		X

массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) (бесплатно)								
Работа №8 Организация показа концертов и концертных программ (бесплатно)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
1.2.6. Поступления от иной приносящей доход деятельности	120, 130, 140, 180, 410, 440	400 556,92	295 188,79	154 572,00	154 572,00	0,00		X
1.3. Остаток средств на конец периода	X	2 929 802,28	3 942 331,77	0,00	4 722 226,49	X		X
2. Выплаты								
Выплаты, всего:	900	108956770,37	128996162,48	124 472 205,58	119749 979,09	3,79		
в том числе:								
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	91358009,79	103596970,57	104 999 060,76	103630 787,80	1,30		
из них:								
2.1.1.1. Заработная плата	211	69327432,61	78 566 258,12	80 146 107,86	79 091 875,21	1,32	По КВФО 2: 46 420,93 руб. По КВФО 4: 1 007 811,72 руб. - Средства не исполнены в связи с установленным целевым показателем, согласно Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.	
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	1 993 377,94	46 200,00	11 500,00	11 500,00	0,00		X
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	20037199,24	22 864 979,85	23 588 985,77	23 574 945,46	0,06	По КВФО 2: 14 040,31 руб. - средства не исполнены в связи с установленным целевым показателем, согласно Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.	
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	12041219,81	15 805 197,51	11 160 509,81	9 954 378,32	10,81		X
2.1.2.1. Услуги связи	221	207 600,09	210 950,21	219 136,06	204 577,33	6,64	По КВФО 2: 14 558,73руб. -	

							экономия сложилась в связи с оплатой по фактически выставленным счетам.
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	1 628 912,75	2 593 106,95	1 873 281,39	1 606 894,25	14,22	По КВФО 2: 24 534,71 руб. - экономия сложилась в связи с оплатой по фактически выставленным счетам. По КВФО 4: 241 852,43 руб. – ассигнования перемещены с экономии по общегородским мероприятиям которые были отменены из-за карантина. Средства будут использованы на текущие расходы 2021 года, которые не запланированы.
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 109 986,33	3 675 081,01	4 192 358,44	3 713 895,18	11,41	По КВФО 2: 6 586,90 руб. - экономия сложилась в связи с оплатой по фактически выставленным счетам. По КВФО 4: 471 876,36 руб. - ассигнования перемещены с экономии по общегородским мероприятиям которые были отменены из-за карантина. Средства будут использованы на текущие расходы 2021 года, которые не запланированы.

2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	7 094 720,64	9 313 923,73	4 866 443,17	4 419 720,81	9,18	По КВФО 2: 346 722,36 руб. - экономия сложилась по договорам ГПХ, в связи с отменой платных занятий. По КВФО 4: 100 000,00 руб. - сложилась по общегородским мероприятиям которые были отменены из-за карантина.
2.1.2.7. Страхование	227	0,00	0,00	9 290,75	9 290,75	0,00	X
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	4 800,00	103 457,11	443 690,70	443 690,70	0,00	X
из них:				0,00	0,00	0,00	
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1.5. Прочие расходы	290	1 269 991,42	484 546,38	667 889,07	635 732,03	4,81	По КВФО 2: 32 157,04 руб. - экономия сложилась в связи с оплатой по фактически выставленным счетам.
2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 282 749,35	9 005 990,91	7 201 055,24	5 085 390,24	29,38	X

из них:							
2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	2 368 124,51	4 460 757,27	3 440 787,56	2 961 646,55	13,93	По КВФО 2: 479 141,01 руб. в связи с карантином и не получением дохода в полном объеме, денежные средства были не использованы на приобретение для основных средств, так как решено оставить переходящий остаток для оплаты обязательных текущих расходов 2021 года.
2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 914 624,84	4 545 233,64	3 760 267,68	2 123 743,69	43,52	По КВФО 2: 536 523,99 руб. остаток средств образовался в связи с фактической оплатой по выставленным счетам, из них: на приобретение ГСМ 8 695,60 руб., на приобретение строительных материалов – 38 987,00 руб., в связи с карантином и не получением дохода в полном объеме, денежные средства были не использованы на приобретение ткани для пошива костюмов, так как решено оставить переходящий остаток для оплаты обязательных текущих расходов 2021 года– 488 841,39 руб.

									По КВФО 4: 1 100 000,00 сложилась по общегородским мероприятиям которые были отменены из-за карантина.
2.1.7. Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	202 243,18	202 243,18	0,00			X
из них:									
2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X
2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X
Справочно:									
2.2. Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X
2.3. Средства во временном распоряжении, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X

Отчет
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному учреждению на 2020 год

Таблица 4.1.1

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КО СГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019г.		Суммы возврата дебиторской задолженности и прошлых лет		Поступление/исполнение					Примечание (причины отклонений)		
							2018 год		2019 год				2020 год	
							факт (руб.)	факт (руб.)	факт (руб.)	план (руб.)	факт (руб.)		отклонение (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Субсидия на приобретение	3.502.0000	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 166,67	760 252,59	760 252,59	0,00			

основных средств (включая затраты, связанные с приобретением основных средств и приведением объектов основных средств в состояние, пригодное к эксплуатации)												
Субсидия на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (средства окружного бюджета)	3.505.2302	212	0,00	0,00	0,00	0,00	42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		226	0,00	0,00	0,00	0,00	441 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		310	0,00	0,00	0,00	0,00	65 340,00	800 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»	3.512.0000	226	0,00	0,00	0,00	0,00	23 325,00	20 578,33	19 740,00	19 740,00	0,00	
Субсидия на проведение	3.515.0000	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

мероприятий в сфере культуры												
Субсидия на выплаты социального характера	3.516.0000	211	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		213	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		263	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года»	3.531.0000	226	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		296	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		310	0,00	0,00	0,00	0,00	829 200,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
		340	0,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута,	3.541.0000	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 796,97	821 796,97	0,00		

<p>обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года»</p>															
<p>Субсидия на приобретение работникам средств индивидуальной защиты при оказании услуг, дезинфицирующих средств, средств для уборки и обработки административных помещений с целью предотвращения угрозы биолого-социальной чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанной с недопущением завоза и</p>	<p>3.542.0304</p>	<p>346</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>178 636,64</p>	<p>178 636,64</p>	<p>0,00</p>				

распространения коронавирусной инфекции на территории города (за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности и бюджетов муниципальных районов и городских округов Ханты- Мансийского автономного округа - Югры на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019) (6 часть дотации)												
всего	X	X	X	X	X	X	1 915 418,81	1 452 745,00	2 145 226,20	2 145 226,20	0,00	

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)

Таблица 6

Наименование платной услуги	Цена (тариф) в рублях				Примечание
	2018 год	2019 год	2020 год		
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
Услуга (работа) 1					В соответствии с утвержденным преискурантом тарифов на платные услуги №10-31-01/16 от 01.07.2019г.
Театрализованное представление					
Средняя стоимость услуги (работы)	200	200	200	200	
Услуга (работа) 2					
Культурно-массовое мероприятие					
Средняя стоимость услуги (работы)	250	250	250	250	
Услуга (работа) 3					
Концерт					
Средняя стоимость услуги (работы)	300	300	300	300	
Концертно-развлекательная программа					
Средняя стоимость услуги (работы)	1500	1500	1500	1500	
Новогоднее театрализованное представление для детей					
Средняя стоимость услуги (работы)	1300	1300	1300	1300	
Новогодняя дискотека для подростков					
Средняя стоимость услуги (работы)	1000	1000	1000	1000	
Новогоднее театрализованное представление для взрослых					
Средняя стоимость услуги (работы)	1500	1500	1500	1500	
Выпускные утренники для детей и подростков					
Средняя стоимость услуги (работы)	600	600	600	600	
Занятия в хореографическом коллективе					
Средняя стоимость услуги (работы)	2600	2600	2600	2600	
Занятия в вокальном коллективе					
Средняя стоимость услуги (работы)	2400	2400	2400	2400	

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 7

Наименование показателя	Ед. изм	2018 год	2019 год	2020 год	
				на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления					
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:	тыс. руб.	108 610	108610,39	108610,39	108610,39
- переданного в аренду	тыс. руб.	2 440	2 393,56	2 393,56	703,13
- переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	24 248	24 248,04	24 248,04	24 248,04
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:	тыс. руб.	0	0	0	0
- переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0
- переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления					
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:	тыс. руб.	54 840	49 226,39	49 226,39	51 583,08
- переданного в аренду	тыс. руб.	1	8,07	8,07	0,001
- переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	1 805	1 805,32	1805,32	1 581,91
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у	тыс. руб.	2 753	3 600,64	3600,64	3 641,98

муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:					
- переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0
- переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:	кв. м	2 485,5	2 485,50	2485,50	2485,50
- переданного в аренду	кв. м	57,02	55,93	55,93	16,43
- переданного в безвозмездное пользование	кв. м	566,6	566,60	566,60	566,60
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	шт.	5	5	5	5
- зданий	шт.	1	1	1	1
- строений	шт.	3	3	3	3
- помещений	шт.	1	1	1	1
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	350,56	589,93	269,06	269,06
Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)					
6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году:	тыс. руб.	0	0	0	0
- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим	тыс. руб.	0	0	0	0

функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели					
- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0
7. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году:	тыс. руб.	0	0	0	0
- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели	тыс. руб.	0	0	0	0
- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0
8. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	27 653	35 244,79	35 244,79	39 496,87
9. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	1 409	2 191,82	2 191,82	3 110,96
Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)					
10. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)	тыс. руб.	0	0	0	0

Сведения об имуществе

Таблица 8

Наименование имущества	Адрес	Общая площадь объекта	Площадь, переданная в пользование	Вид пользования	Пользователь, срок пользования	Согласие куратора, экспертная оценка (реквизиты документа)	Согласие КУИ (реквизиты документа)	Реквизиты договора	Балансовая стоимость переданного имущества, тыс. руб.
Нежилые помещения (гримерная, зал обслуживания)	г. Сургут, ул. Сибирская, д.2	2485,5	Устанавливается в актах приема-передачи помещений на каждое мероприятие	почасовая аренда	ООО «Сервис», срок пользования устанавливается в актах приема-передачи в период с 01.09.2020г. по 28.02.2021г.	Протокол заседания Наблюдательного совета № 109 от 06.07.2020г.	Письмо № 30-02-2166/9 от 19.06.2020г.	Договор № 84-20 от 28.07.2020	0,001
Движимое имущество (оборудование гримерной)	г. Сургут, ул. Сибирская, д.2	-	-	почасовая аренда	ООО «Сервис», срок пользования устанавливается в актах приема-передачи в период с 01.09.2020г. по 28.02.2021г.	Не требуется	Не требуется	Договор № 86-20 от 28.07.2020	0,001
Нежилые помещения (для размещения кофейни)	г. Сургут, ул. Сибирская, д.2	2485,5	16,28	аренда	ООО «Научно-производственный центр «Биологически активные вещества	Протокол заседания Наблюдательного совета № 109 от 06.07.2020г.	Письмо № 30-02-2166/0 от 19.06.2020г.	Договор № 88-20 от 28.07.2020	696,71

					северных территорий», срок пользования с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.				
Часть нежилого помещения (для размещения бахильного аппарата)	г. Сургут, ул. Сибирская, д.2	2485,5	0,15	аренда	ИП Беспалов Михаил Михайлович, срок пользования с 01.09.2020 по 30.08.2021	Протокол заседания Наблюдательного совета № 109 от 06.07.2020г.	Письмо № 30-02-2166/0 от 19.06.2020г.	Договор № 82-20 от 28.07.2020	6,42
Нежилые помещения (хореографические классы, залы)	г. Сургут, ул. Сибирская, д.2	2485,5	566,6	безвозмездное пользование	МАУ ДО "Детская хореографическая школа №1", с 01.09.2018 по 31.05.2021	Протокол заседания Наблюдательного совета №65 от 20.02.2018г.	Письмо № 30-01-08-854/18-0 от 20.03.2018	Договор № 53-18 от 14.05.2018	24 248,04
Движимое имущество (оборудование хореографических классов, залов)	г. Сургут, ул. Сибирская, д.2	-	-	безвозмездное пользование	МАУ ДО "Детская хореографическая школа №1", с 01.09.2018 по 31.05.2021	Не требуется	Не требуется	Договор № 53-18 от 14.05.2018	1 581,91

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества

Таблица 9

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	Примечание
1. Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия муниципального имущества в оперативном управлении муниципального учреждения	ед.	0	0	0	
2. Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам	ед.	0	0	0	
	тыс. руб.	0	0	0	
3. Количество выявленных фактов нецелевого использования имущества	ед.	0	0	0	