

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности
муниципальных учреждений,
подведомственных департаменту культуры
Администрации города Омска

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента культуры Администрации
города Омска
(наименование должности лица, согласующего документ)
О.А. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)
20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор БУК г. Омска "КДЦ "Иртыш"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Д.В. Юферов
(подпись) (расшифровка подписи)
20 22 г.

**Отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
на 1 января 20 22 года**

" 01 " февраля 20 22 г.

Дата

КОДЫ

01.01.2022

Наименование

по ОКПО

43975746

учреждения

бюджетное учреждение культуры города Омска
"Культурно-досуговый центр "Иртыш"

ИНН/КПП учреждения

5507039822/550701001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения
учреждения

Россия, 644092, город Омск, ул. Перелета, д.8

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения в соответствии с учредительными документами:

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	предоставление культурных услуг (благ) населению;
2	подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий: театрализованных праздников и представлений, шоу-программ, развлекательных программ, детских праздников, концертов, спектаклей, тематических и корпоративных вечеров, дискотек, смотров, конкурсов, фестивалей, обрядов и ритуалов, информационно-выставочных, иных культурно-массовых и зрелищных мероприятий;
3	демонстрация кино- и видеофильмов, видеопрограмм;
4	организация клубных формирований: кружков, студий, секций, групп, курсов;
5	организация лекториев;
6	пошив сценических костюмов, обуви, изготовление реквизита;
7	представление самодельных коллективов и отдельных исполнителей для участия в окружных, городских, областных мероприятиях;
8	выпуск печатной продукции и художественных изданий по пропаганде культуры, билетов и бланков строгой отчетности.

1.2. Иные виды деятельности учреждения, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
2	оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке
3	прокат сценических костюмов, оборудования, реквизита; продажа репертуарно-методических
4	изготовление копий звукозаписей, услуг по ксерокопированию, монтаж аудиовидеороликов;
5	предоставление в рамках возможностей учреждения разнообразных платных услуг социально-
6	реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход

Аер

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	Развитие творческого потенциала населения по средствам организации клубных формирований	граждане

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа
1	Устав (ред. №3)	б/н	27.07.2011 г.	
	Изменения в устав	б/н	16.04.2019	
2	Приказ о назначении директора	58	23.12.2019 г.	
3	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц	Серия 55 № 003591770	27.07.2011	
4	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе (ИНН)	Серия 55 № 003591771	23.07.2005	

1.5. Сведения о численности и средней заработной плате работников учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>21</u>	На 01.01.20 <u>22</u>	Причины изменений
1	Количество штатных единиц учреждения	25	25	
2	Списочная численность работников учреждения	27	28	
3	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	12	12	
4	Число работников, имеющих среднее специальное образование	6	5	
5	Число работников, имеющих прочее образование	9	11	
6	Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения	х	26 006,98	
7	Среднемесячная заработная плата работников, относимых к основному персоналу	х	21 603,47	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя								
		приносящая доход деятельность			деятельность по выполнению муниципального задания			деятельность с целевыми средствами		
		на 01.01.2021 (предыдущий год)	на 01.01.2022 (отчетный год)	изменение, %	на 01.01.2021 (предыдущий год)	на 01.01.2022 (отчетный год)	изменение, %	на 01.01.2021 (предыдущий год)	на 01.01.2022 (отчетный год)	изменение, %
1	2	3	4	5=(4-3)/3*100	6	7	8=(7-6)/6*100	9	10	11=(10-9)/9*100
I Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения:										
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4 + п.1.5)	1 177 333,18	1 499 700,54	27,38	18 042 008,44	23 286 685,24	29,07	0,00	0,00	
	в том числе:									
1.1	недвижимого имущества учреждения				13 074 090,35	13 074 090,35	0,00			
1.2	особо ценного движимого имущества учреждения				1 609 989,36	1 609 989,36	0,00			
1.3	иного движимого имущества учреждения	1 177 333,18	1 499 700,54	27,38	1 001 897,03	1 001 897,03	0,00			
1.4	право пользования активами									
1.5	непроизведенных активов				2 356 031,70	7 600 708,50				
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов, всего (п.2.1 + п.2.2 + п.2.3 + п.2.4)	75 226,86	35 995,38	-52,15	5 784 780,52	5 646 837,76	-2,38	0,00	0,00	
	в том числе:									
2.1	недвижимого имущества учреждения				5 594 123,98	5 505 622,54	-1,58			
2.2	особо ценного движимого имущества учреждения				147 780,54	110 693,22	-25,10			
2.3	иного движимого имущества учреждения	75 226,86	35 995,38	-52,15	42 876,00	30 522,00	-28,81			
2.4	право пользования активами									
II Сумма выставленных требований в возмещение ущерба:										
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			0,00			0,00			0,00
III Дебиторская задолженность учреждения:										
1	Дебиторская задолженность по доходам (020500000)	103 500,00	97 644,73	-5,66	18 314 166,88	19 491 910,26	6,43			
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам (020600000)	0,00	0,00	0,00	9 507,00	17 173,59	80,64			
3	Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами (020800000)	0,00	2 100,00	0,00						
4	Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (020900000)				1 937,00	0,00				
5	Дебиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты (030300000)	737,41	13 663,00	1 752,84						
6	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, всего									
6.1	причины образования нереальной к взысканию задолженности									
IV Кредиторская задолженность учреждения:										
1	Кредиторская задолженность по доходам (020500000)									
2	Кредиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами (020800000)									
3	Кредиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (020900000)									
4	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам (030200000)	600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

5	Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты (030300000)	2 828,24	0,00		87 576,81	89 021,72	1,65	0,00	2 900 000,00	
6	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)									
7	Просроченная кредиторская задолженность, всего									
7.1	причины образования просроченной задолженности									

V Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

1	Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, всего (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4 + п.1.5 + п.1.6 + п.1.7 + п.1.8 + п.1.9)	747 040,00	1 767 632,07	1 020 592,07	X	X	X	X	X	X
	в том числе:									
1.1	доходы от собственности	138 000,00	140 634,20	2 634,20	-	-	X	-	-	X
1.2	доходы от оказания платных услуг (работ)	609 040,00	1 626 997,87	1 017 957,87	-	-	X	-	-	X
1.3	доходы по условным арендным платежам			0,00						
1.4	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			0,00	-	-	X	-	-	X
1.5	доходы от выбытий основных средств			0,00	-	-	X	-	-	X
1.6	доходы от выбытий нематериальных активов			0,00	-	-	X	-	-	X
1.7	доходы от выбытий произведенных активов			0,00	-	-	X	-	-	X
1.8	доходы от выбытий материальных запасов			0,00	-	-	X	-	-	X
1.9	прочие доходы			0,00	-	-	X	-	-	X

VI Сведения об исполнении муниципального задания

№ п.п.	наименование муниципальной услуги (работы)	Значение показателя					
		в натуральном выражении			в стоимостном выражении, руб.		
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	40,00	40,00	0,00	4347751,09	4347255,07	-496,02
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	7,00	7,00	0,00	5429195,34	5400365,87	-28 829,47
		23 361,00	22 083,00	-1 278,00			

VII Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

№ п.п.	Месяц	Интерактивный познавательный урок продолжительностью до 60 минут. (1 участник)	Посещение мероприятия с привлечением специалистов по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних	Посещение мероприятий для пришкольных лагерей продолжительностью до 90 минут	Посещение мероприятия по патриотическому воспитанию продолжительностью до 60 минут	Посещение занятия по театральному мастерству (2 раза в неделю по 1 часу)	Посещение вечера отдыха для людей старшего возраста	Посещение дискотечно-развлекательной программы	Посещение конференции, собрания, мастер-класса, фестиваля, выставки-продажи	Посещение тематического вечера отдыха
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	январь	70	50	100	70	880	50	100	50	150
2	февраль	70	50	100	70	880	50	100	50	150
3	март	70	50	100	70	880	50	100	50	150
4	апрель	70	50	100	70	880	50	100	50	150
5	май	70	50	100	70	880	50	100	50	150
6	июнь	70	50	100	70	880	50	100	50	150
7	июль	70	50	100	70	880	50	100	50	150
8	август	70	50	100	70	880	50	100	50	150
9	сентябрь	70	50	100	70	880	50	100	50	150
10	октябрь	70	50	100	70	880	50	100	50	150
11	ноябрь	70	50	100	70	880	50	100	50	150
12	декабрь	70	50	100	70	880	50	100	50	150
№ п.п.	Месяц	Посещение тематического вечера продолжительностью до 300 минут	Посещение мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности	Посещение театрализованного представления	Интерактивная программа в форме квеста	Кинопоказ фильмов (утренние часы)	Кинопоказ фильмов (дневные и вечерние часы)	Посещение занятий по изобразительному искусству 4 раза в неделю по 2 часа	Посещение занятий по оригинальному жанру (3 раза в неделю по 1 часу)	Работа ведущего на мероприятии 1 час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	январь	250	80	200	100	60	100	900	900	1000
2	февраль	250	80	200	100	60	100	900	900	1000
3	март	250	80	200	100	60	100	900	900	1000
4	апрель	250	80	200	100	60	100	900	900	1000
5	май	250	80	200	100	60	100	900	900	1000
6	июнь	250	80	200	100	60	100	900	900	1000
7	июль	250	80	200	100	60	100	900	900	1000
8	август	250	80	200	100	60	100	900	900	1000
9	сентябрь	250	80	200	100	60	100	900	900	1000
10	октябрь	250	80	200	100	60	100	900	900	1000
11	ноябрь	250	80	200	100	60	100	900	900	1000

12	декабрь	250	80	200	100	60	100	900	900	1000
№ п.п.	Месяц	Выступление солиста 1 час	Выступление творческого коллектива 1 час	Озвучивание мероприятия 1 час	Запись аудио-видео материала на носитель заказчика 1 час	Запись одной фонограммы (плюс) 1 человек	Запись одной фонограммы (плюс) 2 человека	Запись одной фонограммы (плюс) 3 человека	Световое оформление площадки 1 час	Работа художника-оформителя 1 час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	январь	500	7500	2500	400	1000	1500	2000	3000	2000
2	февраль	500	7500	2500	400	1000	1500	2000	3000	2000
3	март	500	7500	2500	400	1000	1500	2000	3000	2000
4	апрель	500	7500	2500	400	1000	1500	2000	3000	2000
5	май	500	7500	2500	400	1000	1500	2000	3000	2000
6	июнь	500	7500	2500	400	1000	1500	2000	3000	2000
7	июль	500	7500	2500	400	1000	1500	2000	3000	2000
8	август	500	7500	2500	400	1000	1500	2000	3000	2000
9	сентябрь	500	7500	2500	400	1000	1500	2000	3000	2000
10	октябрь	500	7500	2500	400	1000	1500	2000	3000	2000
11	ноябрь	500	7500	2500	400	1000	1500	2000	3000	2000
12	декабрь	500	7500	2500	400	1000	1500	2000	3000	2000

№ п.п.	Месяц	Посещение концертной программы	Вокал	Хореография	Проведение игровой программы с кинопоказом	Посещение театрализованной дискотечно-игровой программы	Написание стандартного сценария (на мероприятие продолжительностью до 45 минут)	Написание стандартного сценария (на мероприятие продолжительностью до 1,5 часов)	Написание стандартного сценария (на мероприятие продолжительностью до 2 часов)	Посещение занятий в группу здоровья (3 раза в неделю по 1 часу)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	январь	100	880	880	70	250	1000	1500	2000	900
2	февраль	100	880	880	70	250	1000	1500	2000	900
3	март	100	880	880	70	250	1000	1500	2000	900
4	апрель	100	880	880	70	250	1000	1500	2000	900
5	май	100	880	880	70	250	1000	1500	2000	900
6	июнь	100	880	880	70	250	1000	1500	2000	900
7	июль	100	880	880	70	250	1000	1500	2000	900
8	август	100	880	880	70	250	1000	1500	2000	900
9	сентябрь	100	880	880	70	250	1000	1500	2000	900
10	октябрь	100	880	880	70	250	1000	1500	2000	900
11	ноябрь	100	880	880	70	250	1000	1500	2000	900
12	декабрь	100	880	880	70	250	1000	1500	2000	900

VIII. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего (чел.)	23 733
	из них:	
1.1	количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения (чел.)	10 890
2	Количество жалоб потребителей (шт.)	0
2.1	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб	-

IX. Показатели по поступлениям и расходам учреждения:

№ п.п.	Наименование показателя	Код доходов / Вид расходов	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Остаток средств на начало года	х	104 989,82	104 989,82	100
2	Поступления, всего (п.2.1 + п.2.2 + п.2.3 + п.2.4 + п.2.5 + п.2.6 + п.2.7 + п.2.8 + п.2.9 + п.2.10 + п.2.11)	х	14 966 078,09	14 944 004,24	100
	в том числе:				
2.1	субсидии на выполнение муниципального задания	130	10 004 302,43	9 982 228,60	100
2.2	субсидии на иные цели	150	3 194 143,59	3 194 143,57	100
2.3	доходы от собственности	120	140 634,20	140 634,20	
2.4	доходы от оказания платных услуг (работ)	130	1 626 997,87	1 626 997,87	100
2.5	доходы по условным арендным платежам	130			
2.6	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	140			
2.7	доходы от выбытий основных средств	410			
2.8	доходы от выбытий нематериальных активов	420			
2.9	доходы от выбытий произведенных активов	430			
2.10	доходы от выбытий материальных запасов	440			
2.11	прочие доходы	150			
3	Расходы, всего (п.3.1 + п.3.2 + п.3.3 + п.3.4 + п.3.5)		15 071 067,91	12 042 158,47	80
	в том числе:				
3.1	Фонд оплаты труда, всего (п.3.1.1 + п.3.1.2 + п.3.1.3)	х	9 723 839,29	9 716 623,37	100
	в том числе:				
3.1.1	выплаты по оплате труда работников	111	7 469 182,57	7 464 462,36	100
3.1.2	иные выплаты персоналу учреждения (детское пособие)	112	1 380,00	777,18	
3.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	119	2 253 276,72	2 251 383,83	100
3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего (п.3.2.1)	х	5 119 272,62	2 119 064,25	41
	в том числе:				
3.2.1	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	4 089 097,36	1 169 003,44	29
	Закупка энергетических ресурсов	247	1 030 175,26	950 060,81	92
3.3	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего (п.3.3.1 + п.3.3.2)	х	0,00	0,00	
	в том числе:				
3.3.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	321			
3.3.2	иные выплаты населению	360			
3.4	Исполнение судебных актов, всего (п.3.4.1)	х	0,00	0,00	
	в том числе:				

3.4.1	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831			
3.5	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (п.3.5.1 + п.3.5.2 + п.3.5.3)	x	227 956,00	206 470,85	91
	в том числе:				
3.5.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	227 356,00	205 885,00	91
3.5.2	уплата прочих налогов, сборов	852	0,00	0,00	
3.5.3	уплата иных платежей	853	600,00	585,85	98
4	Остаток средств на конец года	x	0,00	3 006 835,59	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя	
		на 01.01.2021 (предыдущий год)	на 01.01.2022 (отчетный год)
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость основных средств, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4 + п.1.5 + п.1.6 + п.1.7 + п.1.8) в том числе:	16 863 309,92	17 185 677,28
1.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	13 074 090,35	13 074 090,35
1.2	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
1.3	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.4	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.5	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.6	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.1.6.1 + п.1.6.2) в том числе:	3 789 219,57	4 111 586,93
1.6.1	особо ценного движимого имущества	1 609 989,36	1 609 989,36
1.6.2	иного движимого имущества	2 179 230,21	2 501 597,57
1.7	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, всего (п.1.7.1 + п.1.7.2) в том числе:	0,00	0,00
1.7.1	особо ценного движимого имущества		
1.7.2	иного движимого имущества		
1.8	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, всего (п.1.8.1 + п.1.8.2) в том числе:	0,00	0,00
1.8.1	особо ценного движимого имущества		
1.8.2	иного движимого имущества		
2	Остаточная стоимость основных средств, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.2.1 + п.2.2 + п.2.3 + п.2.4 + п.2.5 + п.2.6 + п.2.7 + п.2.8) в том числе:	5 860 007,38	5 682 833,14
2.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5 594 123,98	5 505 622,54
2.2	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
2.3	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
2.4	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
2.5	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
2.6	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.2.6.1 + п.2.6.2) в том числе:	265 883,40	177 210,60
2.6.1	особо ценного движимого имущества	147 780,54	110 693,22
2.6.2	иного движимого имущества	118 102,86	66 517,38
2.7	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, всего (п.2.7.1 + п.2.7.2) в том числе:	0,00	0,00
2.7.1	особо ценного движимого имущества		
2.7.2	иного движимого имущества		
2.8	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, всего (п.2.8.1 + п.2.8.2) в том числе:	0,00	0,00
2.8.1	особо ценного движимого имущества		
2.8.2	иного движимого имущества		
3	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2890	2890
4	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
5	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
6	количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1
7	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		

Главный бухгалтер КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"

И.Г. Трубинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист

КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"

С.П. Веремьев

тел. 956-221

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" февраля 2022 г.