

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУК г. Омска "КДЦ "Иртыш"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Шалак

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 18 г.

Д.В Юферов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 18 г.

Отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества

" 09 " февраля 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование

учреждения (подразделения)

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

по ОКПО

43975746

ИНН/КПП учреждения (подразделения)

5507039822/550701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

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 и проведении различных культурно-досуговых мероприятий;
3	прокат сценических костюмов, оборудования, реквизита; продажа репертуарно-методических материалов;
4	изготовление копий звукозаписей, услуг по ксерокопированию, монтаж аудиовидеороликов;
5	предоставление в рамках возможностей учреждения разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению с учетом его запросов и потребностей;
6	реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности.

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	19.07.2011 г.	
2	Приказ о назначении директора	54	14.12.2016 г.	
3	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН)	Серия 55 № 002866527	22.05.2006 г.	
4	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе (ИНН)	Серия 55 № 0037242	29.09.1999 г.	

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

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2017	На 01.01.2018	Причины изменений
1	Количество штатных единиц учреждения	37	37	
2	Списочная численность работников учреждения	31	32	

3	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	9	12	Прием/увольнение сотрудников
4	Число работников, имеющих среднее специальное образование	9	3	
5	Число работников, имеющих прочее образование	13	17	
6	Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения	х	18 468,22	
7	Среднемесячная заработная плата работников, относимых к основному персоналу	х	16 329,97	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2018 (отчетный год)	На 01.01.2017 (предыдущий отчетному году)	Изменение
1	Нефинансовые активы, всего (п.1.1+п.1.2), из них:	16 920 594,49	16 656 749,49	263 845,00
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Отчета, всего (п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3), в том числе	13 074 090,35	13 074 090,35	-
1.1.1	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	13 074 090,35	13 074 090,35	-
1.1.2	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-	-	-
1.1.3	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-	-	-
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого имущества на последнюю отчетную дату	5 859 628,30	5 948 129,74	-88 501,44
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Отчета, всего (п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3), в том числе:	3 846 504,14	3 582 659,14	263 845,00
1.2.1	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 935 679,14	2 902 419,14	33 260,00
1.2.2	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-	-	-
1.2.3	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	910 825,00	680 240,00	230 585,00
1.2.4	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 609 989,36	1 609 989,36	-
1.2.5	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на последнюю отчетную дату	259 042,50	296 129,82	-37 087,32

2.2. Сумма выставленных требований в возмещение ущерба:

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2018 (отчетный год)	На 01.01.2017 (предыдущий отчетному году)	Изменение
-------	-------------------------	---------------------------------	---	-----------

1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0	0	0
---	---	---	---	---

2.3. Дебиторская задолженность учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2018 (отчетный год)	На 01.01.2017 (предыдущий отчетному году)	Изменение
1	Дебиторская задолженность по доходам	-12 672,00	17 728,86	-30 400,86
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, 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), в том числе:	28 851,25	4 888,00	23 963,25
2.1	по выданным авансам на услуги связи			
2.2	по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	28 851,25	4 888,00	23 963,25
2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.5	по выданным авансам на прочие услуги			
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 произведенных активов			
2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.10	по выданным авансам на прочие расходы			
3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего (п.3.1+п.3.2+п.3.3+п.3.4+п.3.5+п.3.6+п.3.7+п.3.8+п.3.9+п.3.10), в том числе:	-		-
3.1	по выданным авансам на услуги связи			
3.2	по выданным авансам на транспортные услуги			
3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги			
3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
3.5	по выданным авансам на прочие услуги		10 000,00	-10 000,00
3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств			

3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
3.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		983,00	
3.10	по выданным авансам на прочие расходы		7 956,00	
4	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
5	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			

2.4. Кредиторская задолженность учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Целевая статья расходов	Тип мероприятия	На 01.01.2018 (отчетный год)	На 01.01.2017 (предыдущий отчетному году)	Изменение
1	Кредиторская задолженность, 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:			-	93 171,49	-93 171,49
1.1	кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, всего (п.1.1.1+п.1.1.2+ п.1.1.3)	210		-	93 171,49	-93 171,49
	из них:					
1.1.1	кредиторская задолженность по заработной плате	211			286,00	- 286,00
1.1.2	кредиторская задолженность по прочим выплатам	212				-
1.1.3	кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда	213			92 885,49	-92 885,49
1.2	кредиторская задолженность по оплате работ, услуг, всего (п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3 +п.1.2.4+п.1.2.5+п.1.2.6)	220		-		
	из них:					
1.2.1	кредиторская задолженность по услугам связи	221				
1.2.2	кредиторская задолженность по транспортным услугам	222				
1.2.3	кредиторская задолженность по коммунальным услугам	223			8 251,34	
1.2.4	кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом	224				
1.2.5	кредиторская задолженность по услугам (работам) по содержанию имущества	225				
1.2.6	кредиторская задолженность по прочим услугам (работам)	226				

1.3	кредиторская задолженность по безвозмездным перечислениям организациям, всего	240				
	из них:					
1.3.1	кредиторская задолженность по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям	241				
1.4	кредиторская задолженность по социальному обеспечению, всего	260				
	из них:					
1.4.1	кредиторская задолженность по пособиям по социальной помощи населению	262				
1.5	кредиторская задолженность по поступлениям нефинансовых активов, всего (п.1.5.1+п.1.5.2+п.1.5.3+п.1.5.4)	300			-	-
	из них:					
1.5.1	кредиторская задолженность по приобретению основных средств	310				
1.5.2	кредиторская задолженность по приобретению нематериальных активов	320				
1.5.3	кредиторская задолженность по приобретению непроизводственных активов	330				
1.5.4	приобретение материальных запасов	340				
1.6	кредиторская задолженность по поступлению финансовых активов, всего (п.1.6.1+п.1.6.2)	500			-	-
	из них:					
1.6.1	кредиторская задолженность по увеличению стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
1.6.2	кредиторская задолженность по увеличению стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
1.7	кредиторская задолженность по прочим расходам (в т.ч. по платежам в бюджет)	290			-	-
1.8	кредиторская задолженность по иным выплатам, не запрещенным законодательством Российской Федерации					
1.9	Просроченная кредиторская задолженность, в том числе:					
1.9.1	просроченная кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета					
1.9.2	просроченная кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности					

1.10	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	
------	---	--

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

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2018 (отчетный год)	На 01.01.2017 (предыдущий отчетному году)	Изменение
1	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в рамках основных видов деятельности на платной основе	1 437 832,87	1 225 933,46	211 899,41
2	Прочие поступления (доходы от аренды активов)	26 405,04	15 288,12	11 116,92
Итого:		1 464 237,91	1 241 221,58	223 016,33

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

Наименование услуги	ед. изм.	Тариф, руб.
Посещение детских кино клубов	участник	25
Посещение дискотечно-игровых программ		50
Посещение вечера отдыха для людей старшего возраста		50
Посещение дискотечно-развлекательных программ		100
Посещение тематического вечера отдыха для школьного возраста		130
Посещение тематического вечера отдыха		150
Посещение турнира по бильярду		50
Кинопоказ фильмов (утренние часы)	участник	60
Кинопоказ фильмов (дневные часы)		100
Кинопоказ фильмов (вечерние часы)		100
Посещение занятий по изобразительному искусству 4 раза в неделю по 2 часа		900
Посещение занятий по детской моде 4 раза в неделю по 2 часа		880
Выступление солиста, 1 час		500
Запись аудио-видео материала на носитель заказчика, 1 час		400
Световое оформление площадки, 1 час		3000
Художественное оформление площадки из материала заказчика		2000
Вокал		880
Хореография		880

Интерактивный познавательный урок продолжительность до 60 минут.		50
Посещение мероприятия для пришкольных лагерей, продолжительность до 90 минут.		80
Посещение мероприятия по патриотическому воспитанию продолжительность до 60 минут.		50
Посещение корпоративного вечера отдыха, продолжительность до 300 минут		250
Посещение конференции, собрания, мастер-классы, фестиваля, выставки-продажи		50
Посещение мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности	участник	80
Посещение театрализованного представления		200
Работа ведущего на мероприятии		1000
Выступление творческого коллектива		7500
Озвучивание мероприятия		2500
Работа художника-декоратора		2000
Запись одной фонограммы (плюс)		
1 человек		1000
2 человека		1500
3 человека		2000
Проведение игровой программы с кинопоказом	участник	70
Посещение театрализованной дискотечно-игровой программы	участник	250
Написание стандартного сценария (на мероприятие продолжительностью до 45 мин)	услуга	1000
Написание стандартного сценария (на мероприятие продолжительностью до 1,5 часа)	услуга	1500
Написание стандартного сценария (на мероприятие продолжительностью до 2 часов)	услуга	2000
Написание индивидуального сценария (на мероприятие продолжительностью до 45 мин)	услуга	2500
Написание индивидуального сценария (на мероприятие продолжительностью до 1,5 часа)	услуга	3000
Написание индивидуального сценария (на мероприятие продолжительностью до 2 часов)	услуга	3500
Написание официального сценария (на мероприятие продолжительностью до 1,5 часа)	услуга	4000
Написание официального сценария (на мероприятие продолжительностью до 2 часов)	услуга	5000
Написание официального сценария (на мероприятие продолжительностью более 2 часов)	услуга	6000

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, чел., в том числе:	40 266
1.1	количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения, чел.	16 026
2	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-

2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Целевая статья	Тип мероприятия	Утверждено на год	Кассовые поступления, выплаты	Процент исполнения
		расходов				
1	Остаток средств на начало года	x	x	71 080,40	71 080,40	0,00%
2	Поступления, всего (п.2.1+п.2.2+п.2.3+п.2.4+п.2.5+п.2.6+п.2.7)	x	x	8 896 025,45	8 892 378,09	99,96%
	в том числе:	x	x			
2.1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	7 388 192,58	7 388 140,18	100,00%
2.2	субсидии предоставляемые на иные цели	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00%
2.3	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	x	x	-	-	
2.4	гранты в форме субсидии, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	x	x	-	-	
2.5	поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в рамках основных видов деятельности на платной основе	x	x	1 437 832,87	1 437 832,87	100,00%
2.6	поступления от иной приносящей доход деятельности	x	x	-	-	
2.7	поступления от реализации ценных бумаг	x	x	-	-	
2.8	прочие поступления (доходы от аренды)	x	x	30 000,00	26 405,04	88,02%
3	Выплаты, всего: (п.3.1+п.3.2+п.3.3+п.3.4+п.3.5+п.3.6+п.3.7+п.3.8)	x	x	8 967 105,85	8 843 713,43	98,62%
	в том числе:	x	x			
3.1	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (п.3.1.1+3.1.2+п.3.1.3)	210		7 145 646,59	7 136 846,59	99,88%
	из них:					
3.1.1	заработная плата	211		5 491 242,96	5 482 442,96	99,84%
3.1.2	прочие выплаты	212		4 380,00	4 380,00	100,00%
3.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	213		1 650 023,63	1 650 023,63	100,00%
3.2	оплата работ, услуг, всего (п.3.2.1+3.2.2+3.2.3+3.2.4+3.2.5+3.2.6)	220		1 207 823,82	1 164 908,29	96,45%
	из них:					
3.2.1	услуги связи	221		69 044,74	69 044,74	100,00%
3.2.2	транспортные услуги	222		14 340,00	14 340,00	100,00%
3.2.3	коммунальные услуги	223		916 460,08	874 376,95	95,41%

3.2.4	арендная плата за пользование имуществом	224		6 000,00	6 000,00	100,00%
3.2.5	услуги (работы) по содержанию имущества	225		85 309,00	84 476,60	99,02%
3.2.6	прочие услуги (работы)	226		116 670,00	116 670,00	100,00%
3.3	безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-	-	
	из них:					
3.3.1	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		-	-	
3.4	социальное обеспечение, всего	260		-	-	
	из них:					
3.4.1	пособия по социальной помощи населению	262				
3.5	поступление нефинансовых активов, всего (п.3.5.1+3.5.2+3.5.3+3.5.4)	300		438 424,44	366 918,94	83,69%
	из них:					
3.5.1	приобретение основных средств	310		305 509,56	275 205,00	90,08%
3.5.2	приобретение нематериальных активов	320		-	-	
3.5.3	приобретение непроизводственных активов	330		-	-	
3.5.4	приобретение материальных запасов	340		132 914,88	91 713,94	69,00%
3.6	поступление финансовых активов, всего (п.3.6.1+п.3.6.2)	500		-	-	
	из них:					
3.6.1	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		-	-	
3.6.2	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		-	-	
3.7	прочие расходы	290		175 211,00	175 039,61	99,90%
3.8	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации			-	-	
4	Остаток средств на конец года	x	x	-	119 745,06	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2017	На 31.12.2017
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.), в том числе:	13 074,09	13 074,09
1.1	остаточная стоимость	6 036,63	5 948,13
2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду(тыс. руб.), в том числе:	-	-
2.1	остаточная стоимость	-	-
3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.), в том числе:	-	-
3.1	остаточная стоимость	-	-
4	Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.), в том числе:	3 092,37	2 902,42
4.1	остаточная стоимость	437,86	388,42
5	Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду(тыс. руб.), в том числе:	-	-
5.1	остаточная стоимость	-	-
6	Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.), в том числе:	-	-
6.1	остаточная стоимость	-	-
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (м2)	2 757,70	2 757,70
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду(м2)	-	-
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование(м2)	-	-
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)	-	-

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2017	На 31.12.2017
12	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных департаментом культуры Администрации города Омска на указанные цели (тыс.руб.), в том числе:	-	-
12.1	остаточная стоимость	-	-
13	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс.руб.), в том числе:	-	-
13.1	остаточная стоимость	-	-
14	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.), в том числе:	1 609,99	1 609,99
14.1	остаточная стоимость	333,22	296,13

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

_____ Н.В. Ростовцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист,
КУ г. Омска "ЦБ учреждений культуры и искусства"

_____ О.В. Куликова
(расшифровка подписи)

" 09 " февраля 2018 г.