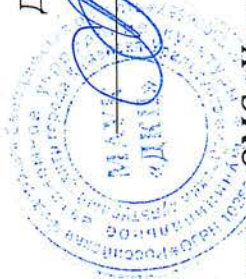


"Утверждаю"

Директор МАУК "ДКЦ"

А.В. Зубков

29.01.2024



Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения, подведомственного ОМС «Управление культуры Каменинского городского округа», и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	653E6985
ИНН	6665006557
КПП	661201001
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение культуры «Детский культурный центр города Каменска-Уральского»
Тип учреждения	автономное
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	(казенное - «01», бюджетное - «02», автономное - «03») орган местного самоуправления «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа»
Публично-правовое образование	г. Каменск-Уральский
Периодичность: годовая	по ОКТМО
	65740000

✓ Раздел 1. Результаты деятельности

1.1. Информация о сотрудниках учреждения и оплате труда

Категория работника	Штатная численность работников на начало года			Штатная численность работников на конец года			Средняя численность сотрудников за отчетный период					По договорам гражданско-правового характера <sup>5</sup>	
	установлено штатным расписанием	замещено	вакантных должностей	установлено штатным расписанием	замещено	вакантных должностей	всего <sup>1</sup>	в т.ч. по основному месту	в т.ч. по внутреннему совместительству <sup>2</sup>	по внешнему совместительству	сотрудники учреждения <sup>3</sup>	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения <sup>4</sup>	
Основной персонал	28,75	27,25	1,5	28,75	26,25	2,5	17,9	16,2	1	1,7			
Вспомогательный персонал	12,5	11,5	1	12,5	10,5	2	9,5	9		0,5		0,6	
Административно-управленческий персонал	4	4	0	4	4	0	4	4					
Итого	45,25	42,75	2,5	45,25	40,75	4,5	31,4	29,2	1	2,2		0,6	

<sup>1</sup> При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству.

<sup>2</sup> Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству. При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.

<sup>3</sup> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.

<sup>4</sup> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.



... численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

Категория работника	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.										Начислено по договорам гражданско-правового характера <sup>6</sup>	
	всего	по основному месту работы						в том числе				в том числе
		в том числе на условиях		по внутр. совместительству	по внешнему совместительству	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения					
		полного рабочего времени	неполного рабочего времени									
Основной персонал	11370209,09	10665941,96	8748419,08	1917522,88	98456,33	605810,80						
Вспомогательный персонал	2986069,53	2892667,09	1939300,36	953366,73								
Административно-управленческий персонал	4566211,14	4566211,14	4566211,14			93402,44						
Итого	18922489,76	18124820,19	15253930,58	2870889,61	98456,33	699213,24					66609,00	

<sup>6</sup> Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

8-01  
8/8

... задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Работа (услуга)	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	Наименование единицы измерения объема муниципальной услуги (работы)	Объем предоставляемых муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральных показателях		Причина отклонения от установленных плановых показателей объема муниципальной услуги (работы)
						план	факт	
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	услуга	Формы обслуживания: - с учетом всех форм.	Способы обслуживания: - в стационарных условиях. Платность - бесплатные	Количество клубных формирований (единица)	19	19	
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	услуга	Формы обслуживания: - с учетом всех форм.	Способы обслуживания: - в стационарных условиях. Платность - платные	Количество клубных формирований (единица)	18	18	
3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	работа	Содержание услуги - Творческих фестивалей, выставка, конкурс, смотр)	Платность - бесплатные	Количество проведенных мероприятий (единица)	79	73	Отмена мероприятий в течение года в связи с сезонной заболеваемостью детей в школах и детских садах.
4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	работа	Содержание услуги - Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	Платность - бесплатные	Количество проведенных мероприятий (единица)	128	130	По распоряжению ОМС «Управление культуры Каменского городского округа» добавлены



									мероприятия, которых не было в первоначальном плане
5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	работа	Содержание услуги – Мастер-классы	Платность - бесплатные	Количество проведенных мероприятий (единица)	20	19	Отмена мероприятий в течение года в связи с сезонной заболеваемостью детей в школах и детских садах.	
6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	работа	Содержание услуги – Презентации	Платность - бесплатные	Количество проведенных мероприятий (единица)	15	14	Отмена мероприятий в течение года в связи с сезонной заболеваемостью детей в школах и детских садах.	

✓ 1.3. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного муниципального задания, а также выпускаемой продукции

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ), выпускаемой продукции	Объем оказанных услуг (выполненных работ), произведенной продукции		Доход от оказания услуг, руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
	наименование единицы измерения	код по ОКЕИ			всего	кем издан	дата
Студия изобразительного искусства	человек	792	303164,52	4 занятия в неделю по 40 минут/мес.-1000 руб. 2 занятия в неделю по 40 минут/мес.-500 руб.	Приказ МАУК «ДКЦ»	03.12.2021 г.	121
Студия раннего эстетического развития	человек	792	1275594,76	6 занятий в неделю по 30 минут/мес.-2000 руб. 3 занятия в неделю по 30 минут/мес.-1000 руб.	Приказ МАУК «ДКЦ»	03.12.2021 г.	121

Студия современной хореографии	человек	792	103	822416,32	4 занятия в неделю по 30 минут/мес.-1100 руб.	Приказ МАУК «ДКЦ»	03.12.2021 г.	121
Студия эстрадного вокала	человек	792	31	274169,25	2 занятия в неделю по 45 минут/мес.-900 руб. 1 занятие в неделю по 45 минут/мес.-450 руб.	Приказ МАУК «ДКЦ»	03.12.2021 г.	121
Студия "Обучение игре на гитаре"	человек	792	29	219880,00	2 занятия в неделю по 45 минут/мес.-1600 руб. 1 занятие в неделю по 45 минут/мес.-800 руб.	Приказ МАУК «ДКЦ»	03.12.2021 г.	121
Театральная студия	человек	792	29	131621,12	2 занятия в неделю по 45 минут/мес.-750 руб.	Приказ МАУК «ДКЦ»	03.12.2021 г.	121
Студия спортивного бального танца	человек	792	32	273800,01	4 занятия в неделю по 30 минут/мес.-1100 руб.	Приказ МАУК «ДКЦ»	03.12.2021 г.	121
Студия изобразительного и декоративно-прикладного искусства	человек	792	32	212778,03	4 занятия в неделю по 40 минут/мес.-1000 руб. 2 занятия в неделю по 40 минут/мес.-500 руб.	Приказ МАУК «ДКЦ»	03.12.2021 г.	121
Студия развития "Грамотей-ка"	человек	792	8	94400,00	4 занятия в неделю по 30 минут/мес.-1 600 руб.	Приказ МАУК «ДКЦ»	03.12.2021 г.	121
Студия изучения английского языка	человек	792	22	316950,00	2 занятия в неделю по 45 минут/мес.-1 500 руб.	Приказ МАУК «ДКЦ»	03.12.2021 г.	121
Медиа-студия	человек	792	12	37770,96	4 занятия в неделю по 45 минут/мес.-1200 руб. 2 занятия в неделю по 45 минут/мес.-600 руб.	Приказ МАУК «ДКЦ»	03.12.2021 г.	121
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	человек	792	7238	565900,00	1 час/1бил.-50 руб. 1 час 30 мин./1 бил. - 75 руб. 2 часа / 1 бил. - 100 руб.	Приказ МАУК «ДКЦ»	03.12.2021 г.	121
Предоставление в аренду муниципального имущества	м2	055	2	48400,00	от 8 руб. до 11,48 руб. за час 1 м2, 2200 рублей за месяц 1 м2	Приказ МАУК «ДКЦ»	01.03.2021 г. 16.06.2021 г.	38 76/a
<b>ИТОГО</b>				<b>4576844,97</b>				



1.4. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

МАУК «ДКЦ» не имеет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

✓ 1.5. Сведения о поступлениях учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	27005900,00	23606800,00	12,59	29,82
Субсидии на иные цели	0300	58150813,02	33431295,03	42,51	64,21
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0400				
Гранты в форме субсидий, всего	0500				
в том числе:	0501				
гранты в форме субсидий из федерального бюджета					
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0502				
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0600				

из них:	0610					
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации						
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	0700	807920,31	115000,00	85,77	0,89	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	0800	4551662,34	4094414,32	10,05	5,03	
в том числе:	0801					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания		3304147,50	3343382,50	-1,19	72,59	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с <u>учредительными документами к основным</u>	0802					
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0803	1224297,47	697952,95	42,99	26,90	
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0804					
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в <u>оперативном управлении учреждения</u>	0806	23217,37	5797,37	75,03	0,51	
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая	0807		47281,50	0,00		



возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)								
Доходы от собственности, всего	0900	48400,00	146400,00	-202,48	0,05			
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0901							
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0902	48400,00	146400,00	-202,48	0,05			
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях	0903							
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях	0904							
проценты, полученные от предоставления займов	0905							
проценты по иным финансовым инструментам	0906							
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0907							
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0908							
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1000							
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	1100							
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	1200							
Итого	9000	90564695,67	61393909,35	X	100%			

✓ 1.6. Сведения о выплатах учреждения

Наименование показателей	1	2 Код строки	3 Сумма выплат за отчетный период, всего	4 Доля в общей сумме выплат, %	в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам															
					за счет средств гранта в форме субсидии				из федерального бюджета						ОМС		из них:			
					5 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	6 доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	7 за счет средств субсидии на иные цели	8 доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	9 из федерального бюджета	10 доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	11 из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	12 доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	13 ОМС	14 доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	15 за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	16 доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	17 за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ, реализации	18 доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	19 за счет безвозмездных поступлений	20 доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам		0200	5805030,49	6,41	5308612,45	91,35									1647000,00	8,65	1647000,00	8,65		
Взносы по обязательному социальному страхованию		0100	19037810,72	21,02	17390810,72	91,35									1647000,00	8,65	1647000,00	8,65		











государственные пошлины	0707					
Приобретение финансовых активов, всего:	0800					
из них: приобретенные ценные бумаги, кроме акций и иных форм участия в капитале	0801					
приобретенные акции и иные формы участия в капитале	0802					
Иные выплаты, всего	0900					
из них: перечисленные денежных обеспечений	0901					
Перечисленные денежных средств на депозитные счета	0902					











<b>ИТОГО:</b>	312267,84	312267,84	13010,00	19010,00	19010,00	1466497,57	1226642,80	199218,77	40636,00
---------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------------	------------	-----------	----------

1.8. Сведения о просроченной кредиторской задолженности  
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

1.9. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей  
МАУК «ДКЦ» не имеет задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

1.10. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях  
МАУК «ДКЦ» не открыты счета в кредитных организациях

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением

✓ 2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Единица измерения	Используется учреждением	Передано во временное пользование сторонним организациям		
						всего	в том числе:	
							для осуществления деятельности	на основании договора аренды
				наименование	для осуществления деятельности	всего	на основании договора аренды	без оформления права пользования (с часового пользования оплатой)









Земельный участок	Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, дом 33	66:45:0200267:1	М2	055	19215	19215	19215	19215	19215	340535,50	340535,50		
-------------------	---	-----------------	----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	--	--

2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды  
Недвижимое имущество по договору аренды не используется

2.4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)  
Недвижимое имущество по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) не используется.

2.5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

✓ 2.5.1. Сведения о наличии особо ценном движимом имуществе

Наименование показателя (группа основных средств)	Количество имущества	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	Остаточная стоимость на конец отчетного периода
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу			
Машины и оборудование	25	6753741,01	3127641,01
Хозяйственный и производственный инвентарь			
Прочие основные средства			

✓ 2.5.2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование показателя (группа основных средств)	Всего за отчетный период	Расходы на содержание особо ценного движимого имущества в том числе							
		на техни- ческое обслу- живание	на теку- щий ремонт	на обяза- тельное стра- хование	на добро- вольное страхо- вание	капи- тальный ремонт	на уплату налогов	зара- ботная плата обслуж. персонала	иные расходы
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу									
Машины и оборудование	29250,00 руб.	29250,00 руб.							
Хозяйственный и производственный инвентарь									
Прочие основные средства									

2.6. Сведения о транспортных средствах

2.6.1. Сведения об используемых транспортных средствах  
Транспортные средства у МАУК «ДКЦ» отсутствуют.

2.6.2. Сведения о расходах на содержание транспортных средств  
Транспортные средства у МАУК «ДКЦ» отсутствуют.



✓ 2.7. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

Наименование объекта	Адрес	Вид объекта	Единица измерения		Объем переданного имущества	Направление использования <sup>6</sup>	Комментарий <sup>7</sup>
			наименование	код по ОКЕИ			
Здание	Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 33	Помещение № 1	м2	055	2	2	

<sup>6</sup> Указывается направление использования имущества, переданного в аренду (разрешенное использование):

1 – размещение банкоматов, 2 - размещение торговых автоматов для продажи воды, кофе и кондитерских изделий, 3 - размещение столовых и буфетов, 4- размещение книжных киосков, магазинов канцелярских принадлежностей, 5 – размещение аптечных пунктов, 6 - размещение торговых автоматов для продажи бахил, одноразовых халатов, 7 - размещение платежных терминалов, 8 - размещение иных торговых точек, 9 - размещение офисов банков, 10 - проведение образовательных и информационно-просветительских мероприятий, 11 - проведение концертно-зрелищных мероприятий, 12 - проведение ярмарок, выставок, 13 - проведение конгрессов, съездов, симпозиумов, конференций, 14 - проведение спортивных мероприятий, 15 - проведение иных культурно-массовых мероприятий, 16 - прокат оборудования, 17 - прокат спортивного инвентаря, 18 - иное

<sup>7</sup> В случае указания в графе «Направление использования» значения «18 - иное», указывается направление использования переданного в аренду имущества.

Раздел 3. Эффективность деятельности

✓ 3.1. Сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель эффективности

Наименование вида деятельности, в отношении которого установлен показатель эффективности	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении указанного учреждения вида деятельности	реквизиты
- Организация и проведение мероприятий; - Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	наименование «Об утверждении плановых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа», на 2023 год»	Приказ ОМС «Управление культуры» от 27.03.2023г. № 78



3.2. Сведения о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя эффективности, установленного в правовом акте	Единица измерения	Показатель эффективности		Величина отклонения	Причина отклонения
		план	факт		
Число культурно-массовых мероприятий, организованных и проведенных силами учреждения	единица	342	336	-6	Отмена мероприятий в течение года в связи с сезонной заболеваемостью детей в школах и детских садах.
Число участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	человек	579	629	+50	Набрано больше участников платных клубных формирований, чем планировалось изначально.
Число посещений на бесплатных культурно-массовых мероприятиях, организованных и проведенных силами учреждения	человек	56647	58209	+1562	Привлечение большего числа посетителей на бесплатные мероприятия, чем планировалось
Число посещений на платных культурно-массовых мероприятиях, организованных и проведенных силами учреждения	человек	7238	7238	-	-
Число посещений культурных мероприятий	человек	63885	65447	+1562	Привлечение большего числа посетителей на бесплатные мероприятия, чем планировалось

Директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Зубков А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Заря Н.С.  
(расшифровка подписи)

лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета)



СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОМЦ "Управление культуры  
Каменск-Уральского городского округа"

С.В. Казанцева

"29" 02 2024 г.