

СОГЛАСОВАН

Министр культуры Омской области



Ю.В. Трофимов

(подпись)

" 08 " февраля 2021 года

УТВЕРЖДЕН

Директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества»



В.Ю. Багринцева

(подпись)

" 08 " февраля 2021 года

## ОТЧЕТ

о результатах деятельности

бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества»

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год

### Раздел 1. Общие сведения об учреждении

#### 1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

| № п/п | Наименование вида деятельности учреждения   |
|-------|---|
|       | Основные виды деятельности  |
| 1     | Мониторинг деятельности культурно-досуговой сферы, организаций дополнительного образования Омской области в сфере культуры и искусства  |
| 2     | Прием и обобщение форм статистической государственной отчетности по государственным и муниципальным учреждениям культурно-досугового типа, паркам культуры и отдыха в сфере культуры организациям дополнительного образования Омской области в сфере культуры и искусства |
| 3     | Изучение, обобщение и распространение передового опыта в сфере самодеятельного искусства, досуговой деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства   |
| 4     | Анализ и подготовка информационных и аналитических материалов, планов, отчетов по существующему состоянию и тенденциям развития в области традиционной народной культуры, дополнительного образования Омской области в сфере культуры и искусства                         |
| 5     | Информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений культуры клубного типа, парков культуры и отдыха, коллективов самодеятельно искусства, организаций дополнительного образования Омской области в сфере культуры и искусства                                 |
| 6     | Организация процесса обмена социокультурной информацией   |
| 7     | Выявление объектов, представляющих собой ценность с точки зрения  |

|    |   |
|----|---|
|    | этнографии, социальной культуры, включение их в реестр нематериальных объектов культурного наследия   |
| 8  | Участие в разработке и реализации федеральных, областных и иных программ по поддержке одаренных детей и молодежи, других категорий и групп населения; возрождению и развитию традиционной народной культуры, народного творчества, художественных ремесел   |
| 9  | Разработка концепций и программ комплексного развития Учреждения, методических рекомендаций и пособий по развитию культурно-досуговой сферы Омской области  |
| 10 | Поддержка любительских коллективов самодеятельного художественного творчества, культурных центров, объединений народного творчества, а также народных художественных промыслов и ремесел  |
| 11 | Организация в установленном порядке экспедиций для сбора, записи фольклорных и этнографических материалов   |
| 12 | Реализация мероприятий по выявлению, развитию, поддержке и сопровождению одаренных детей, талантливой молодежи, результативно работающих педагогов, организация фестивалей, олимпиад, конкурсов, выставок, искусствоведческих практик, а также организация участия одаренных детей, талантливой молодежи и результативно работающих педагогов в фестивалях, конкурсах, играх, выставках за пределами Омской области |
| 13 | Организация выставок, выставок-продаж, ярмарок-продаж произведений изобразительного и декоративно-прикладного творчества, изделий народных художественных промыслов   |
| 14 | Организация и проведение культурных акций, памятных дней, программ государственных профессиональных и других праздников   |
| 15 | Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, форумов, съездов, симпозиумов, связанных с деятельностью в сфере культуры и искусства, направленных на повышение профессионального уровня руководителей и работников учреждений культуры и искусства, педагогических работников образовательных организаций  |
| 16 | Подготовка и проведение всероссийских, межрегиональных, областных мероприятий в области самодеятельного художественного творчества и декоративно-прикладного искусства: фестивалей, конкурсов, праздников, презентаций, выставок, ярмарок, смотров и других мероприятий   |
| 17 | Организация международного культурного сотрудничества   |
| 18 | Формирование специализированного библиотечного фонда по вопросам культурно-досуговой деятельности, праздничной культуры, организации традиционной русской культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства   |
| 19 | Организация концертной деятельности творческих коллективов Учреждения   |

|    |  |
|----|--|
| 20 | Формирование этнографических коллекций: предметов быта, обихода, костюма, мебели характерных русской традиционной культуре   |
| 21 | Формирование регионального каталога объектов нематериального культурного наследия  |
| 22 | Формирование фонда фольклорно-этнографических материалов, его обработка и популяризация  |
| 23 | Организация и проведение гастролей творческих коллективов  |
| 24 | Культурно-просветительская и информационно-издательская деятельность, направленная на популяризацию народного творчества и самодеятельного искусства в Омской области  |
| 25 | Показ кинофильмов, концертная и театральная деятельность   |
| 26 | Организация деятельности кружков, студий, народных театров, ансамблей, оркестров, хоров, шоу-театров, цирков, любительских объединений, групп, клубов по интересам, иных клубных формирований различной направленности   |
| 27 | Оказание оформительских и дизайнерских услуг по художественному оформлению спектаклей, концертов, представлений  |
| 28 | Предоставление сцен для проведения гастрольных и выездных мероприятий, иных мероприятий физическим и юридическим лицам   |
| 29 | Издательская, типографская деятельность  |
| 30 | Формирование базы данных по основным направлениям деятельности образовательных учреждений дополнительного образования, базы одаренных детей и талантливой молодежи, базы результативно работающих педагогов  |
| 31 | Оказание консультационных и методических услуг в реализации культурных и образовательных программ учреждениями культуры и образования, юридическим и физическим лицам в сфере культуры и искусства   |
| 32 | Осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования   |
| 33 | Издательская деятельность  |
|    | Иные виды деятельности   |
| 1  | Оказание комплекса услуг по организации и проведению выставок, творческих встреч, собраний, конференций, фестивалей, концертов, спектаклей, массовых праздников и иных культурных мероприятий, в том числе с участием творческих коллективов Учреждения по договорам с юридическими и физическими лицами |
| 2  | Оказание рекламных, информационных, консультационных, издательских, посреднических, методических услуг в соответствии с уставными целями Учреждения  |
| 3  | Реализация входных билетов на посещение экскурсионных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, организованных и проводимых Учреждением, на использование спортивного оборудования и оборудования детских игровых площадок   |

|    |  |
|----|--|
| 4  | Оказание услуг по изготовлению копий (фотокопирование, ксерокопирование) с печатной продукции и документов из фондов Учреждения, изготовление копий видео и звукозаписей из фонотеки Учреждения  |
| 5  | Оказание услуг по изготовлению предметов традиционной культуры, изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства  |
| 6  | Изготовление, реализация, предоставление услуг по прокату оборудования, костюмов, обуви, реквизита, мебели, декораций, бутафорий, гримерных, постижерских и иных принадлежностей, культуринвентаря, сувениров, украшений, аудио- и видеооборудования       |
| 7  | Сбор организационных взносов на проведение мероприятий   |
| 8  | Разработка, изготовление, распространение печатной, сувенирной и иной продукции, товаров народного потребления с использованием символики культурных акций, проводимых Учреждением, изображения здания Учреждения, а также их названий                     |
| 9  | Проведение обучающих, практических мероприятий: семинаров, семинаров-практикумов, школ профессионального мастерства, мастер-классов, оказание консультационных, методических и информационных услуг в соответствии с направлениями деятельности Учреждения |
| 10 | Сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, с предварительного согласия Минимущества   |
| 11 | Организация курсов, кружков, студий, творческих коллективов, студий, любительских клубов по интересам, иных клубных формирований, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"   |
| 12 | Организация и проведение гастролей творческих коллективов  |
| 13 | Реализация информационно-справочных изданий, иных материалов, связанных с художественно-творческой деятельностью   |
| 14 | Разработка концепций творческих проектов, сценариев на концертные и иные мероприятия   |
| 15 | Проведение совместно с организациями в сфере культуры и образования культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных и образовательных мероприятий   |
| 16 | Организация выступлений самодеятельных художественных коллективов, отдельных исполнителей  |
| 17 | Показ кинофильмов, слайдов, видеопрограмм, проведение кинофестивалей   |
| 18 | Предоставление юридическим и физическим лицам права на фотографирование, кино- и видеосъемку в интерьерах зданий, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления   |
| 19 | Реализация юридическим и физическим лицам бланков строгой отчетности, связанных с оказанием услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных,   |

|    |   |
|----|---|
|    | культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий   |
| 20 | Оказание услуг по организации досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других программ |
| 21 | Предоставление услуг по организации отдыха детей в каникулярное время, организация работы летних досуговых площадок на базе Учреждения и других организаций   |
| 22 | Оказание дополнительных образовательных услуг   |

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

| № п/п | Наименование услуги (работы)   | Потребители услуги (работы) |
|-------|--|-----------------------------|
| 1     | Оказание комплекса услуг по организации и проведению выставок, творческих встреч, собраний, конференций, фестивалей, концертов, спектаклей, массовых праздников и иных культурных мероприятий, в том числе с участием творческих коллективов Учреждения по договорам с юридическими и физическими лицами | Общество в целом            |
| 2     | Оказание рекламных, информационных, консультационных, издательских, посреднических, методических услуг в соответствии с уставными целями Учреждения  | Общество в целом            |
| 3     | Реализация входных билетов на посещение экскурсионных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, организованных и проводимых Учреждением, на использование спортивного оборудования и оборудования детских игровых площадок   | Общество в целом            |
| 4     | Оказание услуг по изготовлению копий (фотокопирование, ксерокопирование) с печатной  | Общество в целом            |

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
|    | продукции и документов из фондов Учреждения, изготовление копий видео и звукозаписей из фонотеки Учреждения  |                  |
| 5  | Оказание услуг по изготовлению предметов традиционной культуры, изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства  | Общество в целом |
| 6  | Изготовление, реализация, предоставление услуг по прокату оборудования, костюмов, обуви, реквизита, мебели, декораций, бутафорий, гримерных, постижерских и иных принадлежностей, культинвентаря, сувениров, украшений, аудио- и видеооборудования         | Общество в целом |
| 7  | Сбор организационных взносов на проведение мероприятий   | Общество в целом |
| 8  | Разработка, изготовление, распространение печатной, сувенирной и иной продукции, товаров народного потребления с использованием символики культурных акций, проводимых Учреждением, изображения здания Учреждения, а также их названий                     | Общество в целом |
| 9  | Проведение обучающих, практических мероприятий: семинаров, семинаров-практикумов, школ профессионального мастерства, мастер-классов, оказание консультационных, методических и информационных услуг в соответствии с направлениями деятельности Учреждения | Общество в целом |
| 10 | Сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного   | Общество в целом |

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
|    | движимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, с предварительного согласия Минимущества  |                  |
| 11 | Организация курсов, кружков, студий, творческих коллективов, студий, любительских клубов по интересам, иных клубных формирований, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Общество в целом |
| 12 | Организация и проведение гастролей творческих коллективов  | Общество в целом |
| 13 | Реализация информационно-справочных изданий, иных материалов, связанных с художественно-творческой деятельностью   | Общество в целом |
| 14 | Разработка концепций творческих проектов, сценариев на концертные и иные мероприятия   | Общество в целом |
| 15 | Проведение совместно с организациями в сфере культуры и образования культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных и образовательных мероприятий   | Общество в целом |
| 16 | Организация выступлений самодеятельных художественных коллективов, отдельных исполнителей  | Общество в целом |
| 17 | Показ кинофильмов, слайдов, видеопрограмм, проведение кинофестивалей   | Общество в целом |
| 18 | Предоставление юридическим и физическим лицам права на фотографирование, кино- и видеосъемку в интерьерах зданий, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления                     | Общество в целом |

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 19 | Реализация юридическим и физическим лицам бланков строгой отчетности, связанных с оказанием услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий | Общество в целом |
| 20 | Оказание услуг по организации досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других программ  | Общество в целом |
| 21 | Предоставление услуг по организации отдыха детей в каникулярное время, организация работы летних досуговых площадок на базе Учреждения и других организаций  | Общество в целом |
| 22 | Оказание дополнительных образовательных услуг  | Общество в целом |

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

| № п/п | Наименование разрешительного документа   | Номер документа                                      | Дата выдачи документа                                    | Срок действия документа |
|-------|--|--|--|-------------------------|
| 1     | Устав бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» (редакция № 6) утвержден распоряжением Министерства культуры Омской области.<br>Изменение в Устав | 554-рм<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>376-рм | 01.11.16<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>20.07.18 |                         |



|   |   |                      |            |               |
|---|---|----------------------|------------|---------------|
| 3 | Свидетельство о государственной регистрации   | Серия Д № 056615     | 28.04.1999 |               |
| 4 | Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации | Серия 55 № 003809627 | 05.03.2015 |               |
| 5 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц   | Серия 55 № 003614152 | 12.01.2012 | до 19.07.2012 |
| 6 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц   | Серия 55 № 003648117 | 19.07.2012 |               |
| 7 | Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц  |                      | 03.09.2018 |               |

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

| № п/п | Наименование показателя                                       | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Примечание (причины изменений)                         |
|-------|---|--------------------------|-------------------------|--|
| 1     | Количество штатных единиц учреждения                          | 124,5                    | 124,5                   |  |
| 2     | Списочная численность работников учреждения                   | 146                      | 142                     | Декрет, увольнение сотрудников по собственному желанию |
| 3     | Число работников, имеющих высшее профессиональное образование | 94                       | 87                      | Прием на работу новых сотрудников                      |
| 4     | Число работников, имеющих среднее образование                 | 40                       | 36                      | Прием на работу новых                                  |

| № п/п | Наименование показателя  | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Примечание (причины изменений) |
|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|       | специальное образование  |                          |                         | сотрудников                    |
| 5     | Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения                                 | X                        | 30443,15                | Форма ЗП культура              |
| 6     | Среднемесячная заработная плата работников, относимых к основному персоналу                | X                        | 28204,79                | Отчет Минтруд                  |
| 7     | Среднемесячная заработная плата руководителя учреждения                                    | X                        | 95718,83                | Отчет Минтруд                  |
| 8     | Среднемесячная заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения | X                        | 62433,95                | Отчет Минтруд                  |

## Раздел 2. Результат деятельности учреждения

### 2.1. Показатели финансового состояния учреждения:

| № п/п | Наименование показателя                                 | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Изменения (увеличение, уменьшение), в процентах |
|-------|---|--------------------------|-------------------------|---|
| 1     | Балансовая стоимость нефинансовых активов               | 71120117,20              | 71391667,87             | +0,38   |
|       | из них:   |                          |                         |   |
|       | стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 26248194,44              | 26248194,44             | 0,00  |
|       | в том числе: остаточная стоимость                       | 7760105,17               | 7323526,45              | -5,62   |
|       | стоимость движимого государственного имущества, всего   | 44871922,76              | 45143473,43             | +0,61   |

| № п/п | Наименование показателя                 | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Изменения (увеличение, уменьшение), в процентах |
|-------|---|--------------------------|-------------------------|---|
|       | в том числе:<br>остаточная стоимость    | 10584234,32              | 8934120,70              | -15,6   |
| 2     | Финансовые активы, всего                | 153835964,57             | 158047515,26            | -2,74   |
|       | из них:                                 |                          |                         |   |
|       | дебиторская задолженность по доходам    | 153353244,70             | 158031693,06            | 3,05  |
|       | дебиторская задолженность по расходам   |                          | 10549,17                |   |
| 3     | Обязательства, всего                    | 3964423,73               | 3255932,24              | -17,9   |
|       | из них:                                 |                          |                         |   |
|       | просроченная кредиторская задолженность | 0,00                     | 0,00                    |   |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 руб.

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

| Наименование показателя  | Сумма, тыс. рублей (гр 9 737ф) |
|--|--------------------------------|
| Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 2285,4                         |
| в том числе:   |                                |
| - организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, семинаров, лотерей, аукционов, вечеров отдыха, театрализованных праздников и других развлекательных мероприятий по договорам   | 1190,3                         |
| - концертная, театральная деятельность, мероприятия по билетам   | 798,7                          |
| - организация кружков и студий   | 296,4                          |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:  | 2204,9                         |
| в том числе:   |                                |

|   |        |
|---|--------|
| - доходы от собственности по приносящей доход деятельности    | 1018,4 |
| - рыночные продажи товаров и услуг                            | 1167,3 |
| - доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 19,2   |

2.4. Сведения о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ:

| № п/п  | Наименование показателя объема и показателя качества  | Плановое значение | Фактическое значение | Процент выполнения |
|--|---|-------------------|----------------------|--------------------|
| Государственная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (на бесплатной основе)  |   |                   |                      |                    |
| 1  | Показатели объема:  |                   |                      |                    |
| 1.1  | - количество посещений  | 65000             | 56299                | 86,6               |
| 2  | Показатели качества:  |                   |                      |                    |
| 2.1.   | -доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований.   | 30                | 35                   | 116,7              |
| 2.2  | - количество клубных формирований   | 27                | 26                   | 96,3               |
| Государственная услуга «Организация и проведение мероприятий» (на платной основе)  |   |                   |                      |                    |
| 1  | Показатели объема:  |                   |                      |                    |
| 1.1.   | - количество мероприятий, ед  | 494               | 143                  | 29                 |
| 1.2  | - количество участников мероприятий (артистов).   | 3703              | 2053                 | 55,4               |
| 1.3  | - количество проведенных мероприятий, час   | 295               | 196                  | 66,4               |
| 1.4  | - количество проведенных мероприятий, чел-дн  | 21880             | 10504                | 48                 |
| 2  | Показатели качества:  |                   |                      |                    |
| 2.1  | - количество участников (зрителей)  | 24170             | 6456                 | 26,7               |
| 2.2  | - динамика количества участников  | 0                 | -77,1                | 0                  |
| 2.3  | - динамика количества мероприятий   | 0,2               | -72,92               | 0                  |
| Государственная работа «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» |   |                   |                      |                    |
| 1  | Показатели качества:  |                   |                      |                    |
| 1.1  | - число оцифрованных материалов (объектов нематериального культурного наследия народов Омской области) из регионального этнофонда | 50                | 50                   | 100                |
| 1.2  | - число учебно-   | 2                 | 2                    | 100                |

|  |  |    |    |     |
|--|--|----|----|-----|
|  | координационных мероприятий (семинаров-практикумов, круглых столов, совещаний) по объектам нематериально-культурного наследия народов Омской области (лекций, семинаров, конференций, круглых столов и пр) |    |    |     |
| Государственная работа «Осуществление консультационных и методических работ» |  |    |    |     |
| 1  | Показатели качества:   |    |    |     |
| 1.1  | количество проведенных мероприятий (семинаров, тренингов, конкурсов профессионального мастерства и т.п.)   | 16 | 16 | 100 |
| 1.2  | индекс удовлетворенности качеством проведенных мероприятий (семинаров, тренингов и т.п.).  | 97 | 97 | 100 |

2.5. Сведения об оказании государственных услуг, выполнении работ сверх государственного задания

| № п/п | Наименование государственной услуги, государственной работы | Наименование показателя объема | Фактическое значение |
|-------|---|--------------------------------|----------------------|
|       |   |                                |                      |
|       |   |                                |                      |

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

| Период   | Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, семинаров, лотерей, аукционов, вечеров отдыха, театрализованных праздников и других развлекательных мероприятий по договорам | Концертная и театральная деятельность, мероприятия по билетам | Организация кружков и студий |
|----------|--|---|------------------------------|
| Январь   | 120,81   | 102,77  | 1166,67                      |
| Февраль  | 109,41   | 110,69  | 1238,10                      |
| Март     | 114,79   | 79,87   |                              |
| Апрель   |  |   |                              |
| Май      |  |   |                              |
| Июнь     |  |   |                              |
| Июль     |  |   |                              |
| Август   |  |   |                              |
| Сентябрь |  |   | 1300,00                      |
| Октябрь  | 150,00   | 180,25  | 1344,83                      |
| Ноябрь   |  | 108,53  | 1344,83                      |

|         |  |   |                              |
|---------|--|---|------------------------------|
| Период  | Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, семинаров, лотерей, аукционов, вечеров отдыха, театрализованных праздников и других развлекательных мероприятий по договорам | Концертная и театральная деятельность, мероприятия по билетам | Организация кружков и студий |
| Декабрь | 254,97   | 158,31  | 1357,14                      |

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными: 87,0 тыс чел (в т.ч. платные 9,7 тыс чел).

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: жалоб не поступало

2.9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности :

| Наименование показателя  | Код КОСГУ | Утверждено на год | Кассовые поступления, выплаты | Процент исполнения |
|--|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | X         | 482719,87         | 482719,87                     | 100                |
| Доходы, всего  | X         | 78013144,93       | 67608040,19                   | 86,7               |
| в том числе:   | X         |                   |                               |                    |
| Субсидии на выполнение государственного задания  | X         | 56315486,14       | 55994444,04                   | 99,4               |
| Целевые субсидии   | X         | 7947632,14        | 7943608,92                    | 99,9               |
| Бюджетные инвестиции   | X         |                   |                               |                    |
| Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X         | 10880787,73       | 2285418,21                    | 21,0               |
| в том числе:   | X         |                   |                               |                    |
| Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов,  | X         | 7430787,73        | 1240318,21                    | 16,7               |

| Наименование показателя  | Код КОСГУ | Утверждено на год | Кассовые поступления, выплаты | Процент исполнения |
|--|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| семинаров, лотерей, аукционов, вечеров отдыха, театрализованных праздников и других развлекательных мероприятий по договорам |           |                   |                               |                    |
| Концертная, театральная деятельность, мероприятия по билетам   | X         | 3000000,00        | 748700,00                     | 25,0               |
| Организация кружков и студий   | X         | 450000,00         | 296400,00                     | 65,9               |
|  | X         |                   |                               |                    |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:  | X         | 2869212,27        | 2204908,37                    | 76,8               |
| в том числе:   | X         |                   |                               |                    |
| - доходы от собственности (от аренды активов)  | X         | 1350000,00        | 1018443,42                    | 75,4               |
| - рыночные продажи товаров и услуг   | X         | 1500000,00        | 1167252,68                    | 77,8               |
| - доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | X         | 19212,27          | 19212,27                      | 100,0              |
|  |           |                   |                               |                    |
| Прочие поступления (увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет)             | X         | 26,65             | 26,65                         | 100                |
|  |           |                   |                               |                    |
| Расходы, всего:  | 900       | 78495864,80       | 68085487,03                   | 86,7               |
| в том числе:   |           |                   |                               |                    |
| Заработная плата   | 211       | 44288529,70       | 41011996,30                   | 92,6               |
| Прочие выплаты   | 212       | 19900,00          | 19900,00                      | 100                |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213       | 13283016,12       | 12346503,37                   | 92,9               |
| Услуги связи   | 221       | 394024,00         | 279658,24                     | 71,0               |
| Транспортные услуги  | 222       | 202280,50         | 86280,50                      | 42,7               |
| Коммунальные услуги  | 223       | 2581579,54        | 2239375,51                    | 86,7               |
| Арендная плата за  | 224       | 30000,00          | 10000,00                      | 33,3               |

| Наименование показателя   | Код КОСГУ | Утверждено на год | Кассовые поступления, выплаты | Процент исполнения |
|---|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| пользование имуществом  |           |                   |                               |                    |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 225       | 493133,00         | 385340,38                     | 78,1               |
| Прочие работы, услуги   | 226       | 9861406,40        | 5332857,21                    | 54,1               |
| Страхование   | 227       | 27500,00          | 20727,04                      | 75,4               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                   | 266       | 237096,65         | 224079,58                     | 94,5               |
| Налоги, пошлины и сборы   | 291       | 277565,00         | 277565,00                     | 100                |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292       | 83956,76          | 83956,76                      | 100                |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)    | 293       | 765,61            | 765,61                        | 100                |
| - другие экономические санкции  | 295       | 25000,00          | 15000,00                      | 60                 |
| Иные расходы  | 296       | 608600,00         | 608600,00                     | 100                |
| Увеличение стоимости основных средств   | 310       | 2855923,16        | 2852516,12                    | 99,9               |
| - увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.   | 340       | 3225588,36        | 2290365,41                    | 71,0               |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 343       | 480000,00         | 317580,00                     | 66,2               |
| увеличение стоимости строительных материалов  | 344       | 551234,00         | 233137,09                     | 42,3               |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 345       | 20000,00          |                               | 0                  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 346       | 1274841,36        | 1021244,17                    | 80,1               |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                      | 347       | 331963,00         | 293451,00                     | 88,4               |
| увеличение стоимости прочих материальных  | 349       | 567550,00         | 424953,15                     | 74,9               |



| Наименование показателя                            | Код КОСГУ | Утверждено на год | Кассовые поступления, выплаты | Процент исполнения |
|--|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| запасов однократного применения                    |           |                   |                               |                    |
| Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:           |           |                   | 820366,00                     |                    |
| - НДС и налог на прибыль                           |           |                   | 820366,00                     |                    |
| Прочие выплаты:                                    |           |                   |                               |                    |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | X.        |                   | 5273,03                       |                    |

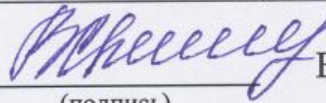
### 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

| № п/п | Наименование показателя  | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|-------|--|--------------------------|-------------------------|
| 1     | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей  | 26 248,19                | 26 248,19               |
| 1.1   | в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей  | 7 760,10                 | 7 323,50                |
| 2     | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. рублей                    | -                        | -                       |
| 2.1   | в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей  | -                        | -                       |
| 3     | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. рублей | -                        | -                       |
| 3.1   | в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей  | -                        | -                       |
| 4     | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей  | 44 859,76                | 45 143,73               |

| № п/п | Наименование показателя  | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|-------|--|--------------------------|-------------------------|
| 4.1   | в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей  | 10 584,23                | 13483,81                |
| 5     | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. рублей                      | -                        | -                       |
| 5.1   | в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей  | -                        | -                       |
| 6     | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. рублей   | -                        | -                       |
| 6.1   | в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей  | -                        | -                       |
| 7     | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м.  | 8433                     | 8433                    |
| 8     | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв.м.                              | 219,05                   | 207,9                   |
| 9     | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.           | 4,9                      | 4,9                     |
| 10    | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.   | 3                        | 3                       |
| 11    | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей | X                        | -                       |
| 12    | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели, тыс. рублей  | X                        | -                       |
| 12.1  | в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей  | X                        | -                       |

| № п/п | Наименование показателя   | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|-------|---|--------------------------|-------------------------|
| 13    | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. рублей | X                        | -                       |
| 13.1  | в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей   | X                        | -                       |
| 14    | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей   | 29 743,20                | 29 972,91               |
| 14.1  | в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей   | 10 522,00                | 8 900,07                |

Главный бухгалтер



В.В. Свиридова

(подпись)

Исполнитель



О.Ю. Пестерева

(подпись)