

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Управление культуры администрации
Города Томска
орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Начальник
управления  Д.А. Шостак
должность (подпись) ФИО
"18" февраля 2022 г.



Заместитель директора по ФЭВ
руководитель учреждения

 Н.Н. Босенко
(подпись) ФИО
"15" февраля 2022 г.



**Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
за 2021 года**

Наименование муниципального
учреждения МАУ "Дворец культуры "Концертно-театральное
объединение"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	15.02.2022
ИНН/КПП	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Единица измерения:

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

634050, Г.Томск, ул. Гагарина, 38

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа, деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества, деятельность концертных и театральных залов

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей

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

Таблица №1

№ п/п	наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия	примечания
1	Постановление администрации города Томска "О создании МАУ "Дом культуры "Концертно-театральное объединение"	263	22.03.2013		
2	Устав	б/н	16.05.2013		

1.4. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения) и реквизиты документа об его утверждении:

--

1.5. Сведения о персонале и средней заработной плате сотрудников учреждения, в том числе: руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, специалистов

Таблица №2

наименование профессиональных квалификационных групп работников	численность работающих, в т.ч.:				среднемесячная заработная плата, руб		количество вакантных должностей	
	штатная (установленная), ед.		фактическая, чел.					
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода
Административно-управленческий персонал	14,00	18,00	12,80	12,30	47 862,00	43 611,10		
Артист. персонал	29,50	29,50	26,70	22,50	30 539,00	37 677,40		
Прочий персонал	16,27	14,27	6,00	8,60	32 762,50	40 837,20		
Специалисты	11,00	9,00	8,20	6,50	34 708,30	30 112,80		
итого	70,77	70,77	53,70	49,90	35 553,20	38 699,20		
в том числе:								
руководитель	1	1	1	1	86 791,70	96 175,00		
заместители								
руководителя	4	4	2,2	3	68 962,10	50 830,60		
специалисты	49,50	47,50	44,5	37,3	33 126,40	35 689,68		

Главный бухгалтер учреждения



Е. Г. Сергеева

Исполнитель  Максуюкова В.Е.
тел. 53-06-88

2.6. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Значение (в процентах)	Причины
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:		x
1.1	недвижимого имущества	8,82	
1.2	особо ценного движимого имущества	0,00	x
		14,86	x
2	Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:		x
2.1	недвижимого имущества	-3,56	
2.2	особо ценного движимого имущества	-2,42	x
		-4,20	x
3	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):		
		4,17	
3.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	-3,59	
3.2	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	935,52	
3.3	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	13 117,93	
4	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
5	Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):		
		-0,73	
5.1	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	28,96	
5.2	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-12,64	
6	Изменение (увеличение, уменьшение) просроченной кредиторской задолженности (с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	

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

0,00

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
I.	Нефинансовые активы, всего, из них:	34 644 639,22	33 956 423,40
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	16 753 547,65	16 753 547,65
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13 603 165,02	13 603 165,02
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 150 382,63	3 150 382,63
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	10 051 794,33	9 808 396,41
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	53 201 200,20	59 370 067,70
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	36 890 463,19	42 373 950,84
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	17 719 636,74	16 974 809,78
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 763,60	1 763,60
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	20,00	20,00
1.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7,00	7,00
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		187 680,00
1.8.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.9.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.10.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.11.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.12.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	259 888,03	259 888,03
1.13.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	213 061,11	209 931,70

1.14	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
1.15	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
1.16	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	53 201 200,20	59 370 067,70
1.17	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	18 209 343,68	17 322 936,27
1.18	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.19	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.20	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.21	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
II.	Финансовые активы, всего, из них:	48 932 026,09	53 792 002,28
2.1	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	408,00	5 294 197,22
2.2	Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	45 453 761,50	43 820 830,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	92 952,36	962 543,06
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	92 952,36	962 543,06
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам		
2.4.4.	по прочим расчетам с дебиторами		
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет		
2.5.	Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.6.	Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 291 358,14	953 023,12
2.7.	Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.8.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	73 188,09	70 502,88
2.9.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	20 358,00	2 690 906,00
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам		2 680 980,00
2.9.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.9.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам		
2.9.4.	по прочим расчетам с дебиторами		
2.9.5.	по расчетам по платежам в бюджет	20 358,00	9 926,00
2.10	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		

III.	Обязательства, всего, из них:	105 521 016,25	108 856 813,45
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	120 986,37	156 019,18
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	120 986,37	156 019,18
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет		
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.2.6.	по расчетам по доходам		
3.2.7.	по ущербу и иным доходам		
3.3.	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	301 724,36	263 600,00
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	301 724,36	263 600,00
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет		
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.3.6.	по расчетам по доходам		
3.3.7.	по ущербу и иным доходам		

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

01.01.2020

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении				Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.				Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.				Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Услуги																
1.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	07059000100000000000004103	Количество единиц	190,00	245,00	245,00	173 509,33	180 701,68	180 267,58	34 007 828,27	44 271 912,55	44 165 556,83					
	ИТОГО			190,00	245,00	245,00	173 509,33	180 701,68	180 267,58	34 007 828,27	44 271 912,55	44 165 556,83	x			x	
2.	Работы																
2.1.	Организация деятельности клубных формирований и формирования самостоятельного народного творчества	07025100000000000000004103	Количество единиц	10,00	12,00	12,00	294 637,00	600 510,00	589 067,50	2 946 370,00	7 206 120,00	7 188 810,00					
	ИТОГО			10,00	12,00	12,00	294 637,00	600 510,00	589 067,50	2 946 370,00	7 206 120,00	7 188 810,00	x			x	
3.	Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Содержание имущества, не используемого для оказания услуг (выполнения работ)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ВСЕГО			x	x	x	x	x	x	37 250 339,27	51 768 017,55	51 644 351,83	x			x	x

2.2. Объем услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица № 4

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении				Стоимость единицы услуги (работы), руб.				Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.				Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Услуги																
1.1.	Выступление муниципального коллектива	14	номер	3,00	18,00	18,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	90 000,00	90 000,00					
	Выступление муниципального коллектива	14	номер	10,00	10,00	10,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		60 000,00	60 000,00					
	Выступление муниципального коллектива	14	номер	15,00	15,00	15,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		105 000,00	105 000,00					
	Выступление муниципального коллектива	14	номер	6,00	6,00	6,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		24 000,00	24 000,00					
	Выступление муниципального коллектива	14	номер	1,00	44,00	44,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	131 000,00	131 000,00					
1.2.	Выступление творческого коллектива, исполнителя	15	номер	2,00	2,00	2,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		4 500,00	4 500,00					
	Выступление творческого коллектива, исполнителя	15	номер	1,00	1,00	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					
1.3.	Концертно-техническое обслуживание культурно-массовых мероприятий	38	час	31,00	69,00	69,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	206 634,00	478 100,00	478 100,00					
1.4.	Организация, проведение культурно досуговых мероприятий	6	мероприятие		1,00	1,00	-	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					
1.5.	Организация, проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	6	мероприятие	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
1.6.	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	5	входной билет		13,00	13,00	100,00	100,00	100,00		1 300,00	1 300,00					
1.7.	Организация, проведение корпоративных мероприятий	7	мероприятие		11	11		50000	50000		550000	550000					
	ИТОГО			36,00	191,00	191,00				234 634,00	1 492 900,00	1 492 900,00	x			x	x
2.	Работы																
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	234 634,00	1 492 900,00	1 492 900,00	x			x	x

2.3. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждениях услуг (работ))

№ п/п	Наименование услуг (работы)	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении				Стоимость единицы услуги (работы), руб.				Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.				Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждениях услуг (работ) в				Качество оказания услуг	
			факт	уточненный	факт	уточненный	факт	уточненный	факт	уточненный	факт	уточненный	факт	уточненный	факт	уточненный	факт	уточненный	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
			предыдущего года	план на текущий финансовый год	отчетного периода	предыдущего года	план на текущий финансовый год	отчетного периода	предыдущего года	план на текущий финансовый год	отчетного периода	предыдущего года	план на текущий финансовый год	отчетного периода	предыдущего года	план на текущий финансовый год	отчетного периода	предыдущего года	шт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Услуги																			
1.1	Пожертвования																			
1.2	Средств имущества в аренду																			
2	Работы																			
ИТОГО																				

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для потребителей):

201823

*, Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуг (работы), определенное водомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя, для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы).
 **, Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный водомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя, для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы).

Главный бухгалтер учреждения

Сергеева Елена Генриховна

Исполнитель, тел.

Ю.Л. Москалёва, 53-06-88

2.4. Суммы кассовых и иных поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.				Итого, руб.					
			Всего, в т.ч.				Всего, в т.ч.				Всего, в т.ч.				Итого, руб.					
			план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Остаток средств на начало года																			
2	Поступления, всего, в том числе:																			
2.1	Выплаты, всего, в том числе:																			
3.1.	(210) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего																			
3.1.1.	(211) Зарплата плата																			
3.1.2.	(212) Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме																			
3.1.3.	(213) Начисления на выплаты по оплате труда																			
3.2.	(220) Оплата работ, услуг, всего																			
3.2.1.	(221) Услуги связи																			
3.2.2.	(222) Транспортные услуги																			
3.2.3.	(223) Коммунальные услуги и т.ч.																			
3.2.3.1.	(223) Оплата услуг электроснабжения																			
3.2.3.2.	(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд																			
3.2.3.3.	(223) Оплата услуг хозяйственного обслуживания, выполнение работ																			
3.2.4.	(224) Арендная плата за пользование имуществом																			
3.2.5.	(225) Работы, услуги по содержанию имущества																			
3.2.6.	(226) Прочие работы, услуги																			
3.2.7.	(227) Услуги по содержанию имущества																			
3.2.8.	(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений																			
3.2.9.	(229) Арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами природопользования																			
3.3.	(240) Безвозмездные перечисления текущего характера организациям, всего																			
3.4.	(260) Социальное обеспечение, всего																			
3.4.1.	(262) Пособия по социальной помощи населению в денежной форме																			
3.4.2.	(261) Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивиды, бывшим работодателям																			
3.4.3.	(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																			
3.5.	(290) Прочие расходы																			
3.5.1.	(291) Налог, пошлины и сборы																			
3.5.2.	(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах																			
3.5.3.	(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий хозяйственных договоров																			
3.5.4.	(295) Другие экономические санкции																			
3.5.5.	(296) Иные расходы																			
3.5.6.	(297) Иные выплаты текущего характера организациям																			
3.6.	(310) Увеличение стоимости основных средств																			
3.7.	(320) Увеличение стоимости нематериальных активов																			
3.8.	(340) Увеличение стоимости внеоборотных активов																			

