

Утверждаю
Директор СПб ГБУ "ДК "Левашовский"

Карасёва З.Е.

"21" мая 2022г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2021 год

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Дом культуры "Левашовский"
(наименование государственного учреждения)

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
(главный распорядитель средств бюджета)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского, художественного творчества, музеев, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-сборительным и иным интересам, других клубных формирований;
- организация и проведение мероприятий (лекций, семинаров) по просветительской деятельности в области культуры, науки, содействующих росту культурного и духовного развития населения, развития творческих способностей, организации досуга, самообразованию;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности Учреждения;
- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, авторов и исполнителей;
- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;
- организация и проведение разнообразных консультаций и лекториев, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности;
- организация и проведение массовых театрализованных праздников и представлений в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями, в том числе с участием профессиональных коллективов, авторов и исполнителей;
- организация досуга различных групп населения, проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и культурно-развлекательных программ;
- организация клубных гостиных, салонов, уголков живой природы, игротек, читальных залов;
- организация работы спортивно-оздоровительных клубов, секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских программ;
- организация экспозиций и выставок в помещениях Учреждения;
- учреждение постольку, поскольку это служит достижению целей (п.2.1. Устава), ради которых оно создано, вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:
- экскурсионное обслуживание и организация туристических походов;

- организация работы буфетов, кафе для посетителей Учреждения;
- организация лекций, лекториев, кинолекториев, в т.ч. на абонементной основе;
- организация игровых комнат для детей и прогулочных групп (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);
- экспонирование рекламных материалов, связанных с деятельностью Учреждения, в помещениях Учреждения.
- прокат видео и аудио кассет, лазерных и компакт дисков, CD, видео и аудио техники;
- организация дискотек и шоу;
- организация и проведение массовых мероприятий: тематических вечеров, вечеров отдыха, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы;
- оказание услуг по приобретению навыков чтения, говорения, письма и аудирования на иностранных языках;
- организация и проведение тематических программ, циклов по гуманитарным направлениям в области искусства и творчества, направленных на развитие личности.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1.	Организация деятельности кружков, творческих коллективов, студий любителей художественно-прикладного творчества	Работа без определенного перечня потребителей (работа в интересах общества в целом)
2.	Организация и проведение тематических мероприятий развлекательного характера	Работа без определенного перечня потребителей (работа в интересах общества в целом)

1.3. Перечень документов учреждения:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1.	Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Дом культуры "Левашовский"	№3332-рз 08.12.2011г.	бессрочный
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	№1057813016580 от 19.12.2011г.	бессрочный
3.	Трудовой договор с руководителем учреждения	№ 52 от 07.12.2005	бессрочный
4.	Правила внутреннего трудового распорядка	№ 6/н от 20.12.2011	бессрочный

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	46
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	68,1
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	25,5
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	43
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	65,2
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	34,8
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения за отчетный год, рублей	59 817,06
9. Средняя заработная плата основного персонала учреждения за отчетный год, рублей	

1.5. Информация о численности сотрудников учреждения

	Дата утверждения штатного расписания учреждения в отчетном году (и даты его изменения (в случае их наличия))	Численность, чел.				фактическая * (количество занятых ставок)	
		штатная		среднесписочная за отчетный год		на начало отчетного года	на конец отчетного года
		на начало отчетного года	на конец отчетного года				
1	2	3	4	5		6	7
В целом по учреждению	01.01.2021г.; 01.03.2021г.; 01.09.2021г.; 15.11.2021г.	34,93	34,96	27,6		34,93	34,96
в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):							
1 (АУП)		6	6	6		6	6
2 (Специалисты)		21,93	21,96	14,6		21,93	21,96
3 (Рабочие)		7	7	7		7	7

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за отчетным годом.

1.6. Информация о заработной плате сотрудников учреждения

	Среднемесячная заработная плата основного персонала за отчетный год, руб.	Распределение численности сотрудников по размерам заработной платы*, чел.					
		до 5000 руб. в мес.	от 5001 до 10000 руб. в мес.	от 10000 до 15000 руб. в мес.	от 15000 до 20000 руб. в мес.	свыше 20000 руб. в мес.	
		3	4	5	6	7	
1	2						
В целом по учреждению,	59 817,06	0	0	0	1		45
в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):							
1 (АУП)				0	0		6
2 (Специалисты)							34

3 (Рабочие)			0	1	5
-------------	--	--	---	---	---

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая стоимость нефинансовых активов	6683112,27	24942930,27	373,22

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов связано с постановкой на учет здания Дома культуры, находящегося в оперативном управлении.

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей период - 0 рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного периода	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода	В т.ч. Просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	168779,29	40067,44		23,74	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	77052,5	6750,43		8,76	Предоплата за услуги, согласно условиям контрактов
В том числе:					
1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	47283,05	0		0,00	Авансовый платеж в ФСС
1.2. по выданным авансам на услуги связи	0	0			
1.3. по выданным авансам на транспортные услуги					
1.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	926,85	6750,43		728,32	Предоплата за услуги теплоснабжения, согласно условиям контрактов
1.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.6. по выданным авансам на прочие	28842,6	0		0,00	Предоплата за подписные издания по условиям договора

1.7. по выданным авансам на приобретение основных средств					
1.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
1.10. по выданным авансам на прочие расходы					
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	91726,79	33317,01	36,32	Выплата пособия по беременности и родам и пособия из средств ФСС	
в том числе:					
2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	91726,79	33317,01	36,32	Выплата пособия по беременности и родам и пособия из средств ФСС	
2.2. по выданным авансам на услуги связи					
2.3. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.6. по выданным авансам на прочие услуги	0	10404,12	100	Предоплата за подписные издания по условиям договора	
2.7. по выданным авансам на приобретение основных					
2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.10. по выданным авансам на прочие расходы					

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. Просроченной
Обязательства, всего	1470036,53	1976221,38		134,43	
из них:					
1. Расчеты за счет средств бюджета, всего:	1373395,46	1802009,92		131,21	
в том числе:					

1.1. по заработной плате	1334932,23	1637676,94		122,68	Выплата заработной платы за декабрь производится в январе
1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда					Перечисление начислений на выплаты по оплате труда за декабрь производится в январе
1.3. по оплате услуг связи	38009,39	163937,45		431,31	
1.4. по оплате транспортных услуг	152,18	198,93		130,72	позднее выставление счетов
1.5. по оплате коммунальных услуг	301,66	196,6		65,17	позднее выставление счетов
1.6. по оплате услуг по содержанию имущества					
1.7. по оплате прочих услуг					
1.8. по приобретению основных средств					
1.9. по приобретению нематериальных активов					
1.10. по приобретению материальных запасов					
1.11. по оплате прочих расходов					
1.12. по платежам в бюджет					
1.13. по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	96641,07	174211,46		180,27	
в том числе:					
2.1. по заработной плате	70000	124025,57		177,18	Выплата заработной платы за декабрь производится в январе
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	25861,54	45449,53		175,74	Перечисление начислений на выплаты по оплате труда за декабрь производится в январе
2.3. по оплате услуг связи					
2.4. по оплате транспортных услуг					
2.5. по оплате коммунальных услуг	779,53	4736,36		607,59	Позднее выставление счетов
2.6. по оплате услуг по содержанию имущества					
2.7. по оплате прочих услуг					
2.8. по приобретению основных средств					
2.9. по приобретению нематериальных активов					

2.10. по приобретению непроизводственных активов					
2.11. по приобретению материальных запасов					
2.12. по оплате прочих расходов					
2.13. по платежам в бюджет					
2.14. по прочим расчетам с кредиторами					

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждениям

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1	Кружок Английский язык	3300	3300	3500	3500	379150
2	Кружок "Элегия" с 6 лет (фортепиано и др. муз. Инструменты)	3500	3500	3500	3500	217050
3	Кружок "Всезнайка" с 4 до 7 лет (кружок общего развития)	4500	4500	5000	5000	407450
4	Кружок "Год до школы" с 6 лет	3700	3700	4000	4000	412250
5	Кружок "Малышок" с 1,5 до 4 лет (кружок раннего развития)	2000	2000	3000	3000	27500
6	Кружок "Брейк данс" (спортивные танцы)	2500	2500	3000	3000	116150
7	Кружок современного танца "Веритас"	3000	3000	3000	3000	114100
8	Подготовительная группа "Ритмопластика" с 3 лет	2500	2500	3000	3000	60750
9	Кружок "Суок"	3000	3000	3000	3000	453800
10	Кружок "Движение"	3000	3000	3000	3000	116000
11	Кружок "Путь к мастеру"	3000	3000	4000	4000	474750
12	Кружок "Моё совершенство"	3000	3000	3000	3000	40500
13	Кружок "Леди стайл"			3000	3000	25500
14	Кружок "Эрудит"	4000	4000	4000	4000	119000

15	Кружок "Читайка"	5500	5500	5500	5500	34250
Итого						2998200

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 87 887 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - шт. - нет

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало	X	0	0		
Поступления, всего	X	30 150 000,00	30 352 055,23	100,67	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	27 000 000,00	27 000 000,00	100,00	
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 150 000,00	3 352 055,23	106,41	
в том числе:	X				

Организация деятельности кружков творческих коллективов, студий любителей художественно-прикладного творчества	X		2 998 200,00	100,00	
Организация и проведение тематических мероприятий развлекательного характера	X		42 000,00	100,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		311 855,23	100,00	
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X		202055,23	100,00	
Выплаты, всего:	900	30287147,68	30287147,68	100,00	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-28724181,08	28724181,08	100,00	
из них:					
Заработная плата	211	22219713,08	22219713,08	100,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6504468,00	6504468,00	100,00	
Оплата работ, услуг, всего:	220	1298101,43	1298101,43	100,00	
из них:					
Услуги связи	221	75424,46	75424,46	100,00	
Транспортные	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	574333,87	574333,87	100,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	193664,58	193664,58	100,00	
Прочие работы, услуги	226	407375,60	407375,60	100,00	
Страхование	227	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	47302,92	47302,92	100,00	
Прочие расходы	293	0,00	0,00	0,00	

Поступление нефинансовых активов, всего	300	264865,17	264865,17	100,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	17134,00	17134,00	100,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	247731,17	247731,17	100,00	
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества	количество человек	604	100	
	количество клубных формирований	20	100	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий/Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	113	100	
	наличие положительных отзывов	113	100	

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий/Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	количество проведенных мероприятий	24	100	
	наличие положительных отзывов	24	100	
Создание условий для организации досуга жителей Санкт-Петербурга	количество проведенных мероприятий	84	100	
	наличие положительных отзывов	84	100	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления				
	в том числе				
	на начало года	на конец года	переданного в безвозмездное пользование	переданного в аренду	на конец года
1	2	3	4	5	7
Нежилое помещение	0	16 913 746,72	0	16 913 746,72	0

№ п/п	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества *	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
		на начало	на конец	в том числе					
				на начало	на конец				
						всего			
				на начало	на конец	общая площадь, переданная в аренду	общая площадь, переданная в безвозмездное пользование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения)	1	1	748,6	748,6	0	0	0	0
Итого:		1	1	748,6	748,6	0	0	0	0

- *1- Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения);

№п/п	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления						
	всего			в том числе			
	на начало года	на конец года	на начало года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование	
				на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7	7
1	342513,12	270316,64	5508,04	0	0	0	0

№ п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления						
	недвижимое имущество			Движимое имущество			
	на начало года	на начало года	на начало года	всего		в том числе особо ценное	
				на начало года	на начало года	на начало года	на начало года
1	2	3	4	5	6	7	7
1	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году						
	недвижимое имущество			движимое имущество			
	количество	приобретено за счет выделенных средств (бюджет)	приобретено за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	количество	приобретено за счет выделенных средств (бюджет)	приобретено за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	приобретено за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)
1	0	0	0	1	0	0	0