

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Агентства по делам
молодежи Камчатского края

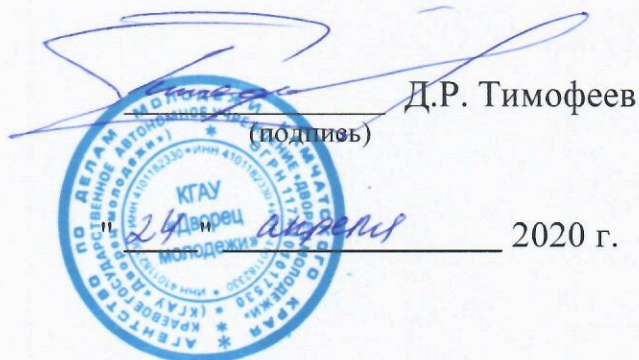
УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАУ «Дворец молодежи»



В.И. Подлесная

(подпись)

2020 г.



Д.Р. Тимофеев

(подпись)

2020 г.

ОТЧЕТ

Краевого государственного автономного учреждения

«Дворец молодежи»

(полное наименование краевого автономного учреждения)

о результатах деятельности краевого государственного автономного учрежде- ния и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Камчатского края за 2019 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	Краевое государственное автономное учреждение «Дворец молодежи»
1.2	Сокращенное наименование учреждения	КГАУ «Дворец молодежи»
1.3	Дата государственной регистрации	20.11.2017
1.4	ОГРН	1174101017530
1.5	ИНН/КПП	4101182330/410101001
1.6	Регистрирующий орган	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому
1.7	Код по ОКПО	20254702
1.8	Код по ОКВЭД	90.04.3, 47.78.3, 47.99, 56.10.2, 58.11.1, 58.19, 62.01, 62.02, 62.09, 63.11, 68.20, 74.20, 82.30, 85.30, 85.41, 90.01, 90.02, 93.29.
1.9	Основные виды деятельности	1) Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	1) Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов; 2) Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков; 3) Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок; 4) Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде; 5) Виды издательской деятельности прочие;

		<p>6) Разработка компьютерного программного обеспечения;</p> <p>7) Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;</p> <p>8) Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;</p> <p>9) Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;</p> <p>10) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;</p> <p>11) Деятельность в области фотографии;</p> <p>12) Деятельность по организации конференций и выставок;</p> <p>13) Обучение профессиональное;</p> <p>14) Образование дополнительное детей и взрослых;</p> <p>15) Деятельность в области исполнительских искусств;</p> <p>16) Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами;</p> <p>17) Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.</p>
1.11	<p>Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)</p>	<p>Потребители платных услуг (работ), оказываемых КГАУ «Дворец молодежи»: граждане и юридические лица.</p> <p>Согласно Уставу КГАУ «Дворец молодежи» оказывает следующие платные работы (услуги):</p> <p>1) организация, подготовка и проведение конгрессов, конференций, семинаров, тематических выставок, мастер-классов, а также праздников, концертов и прочих сценических выступлений;</p> <p>2) реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;</p> <p>3) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных предпрофессиональных программ.</p>
1.12	<p>Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность</p>	<p>Распоряжение Правительства Камчатского края от 23.10.2017 № 422-РП;</p> <p>Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи об учете юридического лица в налоговом органе от 20.11.2017;</p> <p>Устав КГАУ «Дворец молодежи» утв. Приказом Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 10.11.2017</p>

		№598; Лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы от 23.07.2019; Распоряжение Правительства Камчатского края от 07.10.2019 № 436 – РП; Лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы от 19.11.2019.
1.13	Информация об исполнении задания учредителя	Фактическое исполнение по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи составило 123%
1.14	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-
1.15	Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя	64 614 739,00
1.16	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ и иных мероприятий, утвержденных в установленном порядке	22 199 445,23
1.17	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-
1.18	Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ)	2 386 558,95
1.19	Юридический адрес	683032, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Атласова ул., дом № 24.
1.20	Телефон (факс)	300-530
1.21	Адрес электронной почты	dv_molodezhi@mail.ru
1.22	Учредитель	Агентство по делам молодежи Камчатского края
1.23	Состав наблюдательного совета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Толмачев Илья Юрьевич – руководитель Камчатского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 2. Дорт-Гольц Татьяна Владимировна – Заместитель руководителя Агентства по делам молодежи Камчатского края 3. Дроздов Алексей Петрович – старший специалист по работе молодежью Регионального центра по взаимодействию со студенческой молодежью и развитию добровольчества в Камчатском крае

		<p>4. Штиф Владимир Рудольфович – руководитель регионального координационного центра «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»</p> <p>5. Днепровский Андрей Александрович – Индивидуальный предприниматель</p> <p>6. Лебедева Светлана Валерьевна - заместитель Министра – начальник отдела распоряжения и учета государственности Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края</p>
1.24	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Тимофеев Дмитрий Романович

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2019г.	На 31 декабря 2019 г.
1.25	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения всего, в том числе:	52	52
1.25.1	Административно-управленческий персонал	5	5
	количество штатных единиц	5	5
	среднегодовое количество работающих	7	7
	имеют ученую степень	0	0
	имеют квалификационную категорию	0	0
	...		
1.25.2	Педагогический персонал	0	0
	количество штатных единиц	0	0
	среднегодовое количество работающих	0	0
	имеют ученую степень	0	0
	имеют квалификационную категорию	0	0
	...		
1.25.3	Учебно-вспомогательный персонал	0	0
	количество штатных единиц	0	0
	среднегодовое количество работающих	0	0
1.25.4	Обслуживающий персонал	47	47
	количество штатных единиц	0	0
	среднегодовое количество работающих	30	30
1.26	Средняя заработная плата работников (тыс.руб)	75,96	76,64
1.27	Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ) по видам услуг (работ) от приносящей доход деятельности	-	5397,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2020 г. (отчетный год)	На 1 января 2019 г. (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	297 223 893,03 (254 599 239,42)	295 193 237,74 (257 629 511,51)	0,69 (-1,2)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от	0	0	0

	порчи материальных ценностей			
2.3	Дебиторская задолженность в разрезе поступления, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	125 997 375,12	9 131 715,32	1279,8
	Доходы будущих периодов	125 854 963,00	8 693 985,68	1347,6
	Проезд в отпуск	57 032,00	0	100
	По выданным авансам на прочие работы, услуги	26 600,00	0	100
	По выданным авансам по приобретению материальных запасов	31 236,12	437 729,64	-92,9
	По налогу на прибыль	24 244,00	0	100
	По транспортному налогу	3 300,00	0	100
2.4	Просроченная дебиторская задолженность	0	0	0
2.5	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию		-	
2.6	Кредиторская задолженность	1 399 202,32	2 608 197,36	- 46,4
2.7	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	-	-	-
	По экономическим санкциям	533 163,04	651 776,30	-18,2
	По доходам на субсидии на иные цели	0	1 664 450,00	-100
	За содержание имущества	279 000,00	0	100
	По оплате услуг связи	37 321,55	0	100
	По оплате коммунальных услуг	171 822,13	119 454,64	43,8
	По оплате прочих услуг	377 895,60	172 506,42	119,1
2.8	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
2.9	Причины образования просроченной кредиторской задолженности		-	

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2020 г. (отчетный год)	На 1 января 2019г. (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.10	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и от приносящей доход деятельности, в т.ч.	2 413 053,95	0	100

	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1 378 752,50	0	100
	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	34 301,45	0	100
	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1 000 000,00	0	100

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2020 г.	На 1 января 2019 г.	На 1 января 2018 г.
2.11	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода):	26 985,00	-	-
	Стоимость 1 часа в помещении: Кулуар	1 510,00	-	-
	Стоимость 1 часа в помещении: Буфет	1 500,00	-	-
	Стоимость 1 часа в помещении: Фойе	7 000,00	-	-
	Стоимость 1 часа в помещении: Актный зал	2 950,00	-	-
	Стоимость 1 часа в помещении: Зрительный зал	14 025,00	-	-

Код стр.	Наименование показателя	
2.12	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	18
2.13	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-

Код стр.	Наименование показателя	План	Факт
2.14	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	89 227 238,18	89 055 037,29
	Государственное задание	64 614 739,00	64 614 739,00
	Иные цели	22 199 445,23	22 053 739,34
	Приносящая доход деятельность	2 413 053,95	2 386 558,95
2.15	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	90 391 449,27	90 950 778,99
	Фонд оплаты труда учреждений	34 295 032,84	34 295 032,84
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1 139 248,57	1 012 231,61

	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9 873 616,10	9 873 616,10
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	41 632 841,94	40 871 337,66
	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений Уплата иных платежей	533 163,04	533 163,04
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	4 911 629,00	4 911 629,00
	Уплата прочих налогов, сборов	3 760,00	3 760,00
	Уплата иных платежей	2 157,78	2 157,78
2.16	Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении, которые оказаны потребителям в рамках государственного задания за отчетный период (раздельно по каждой услуге по группам затрат)		
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	15	18
		17 980 205,31	17 980 205,31
2.17	Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении, которые оказаны потребителям в рамках государственного задания за плату, за отчетный период (раздельно по каждой услуге по группам затрат)	-	-
	...		
2.18	Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении, относящихся к основным видам деятельности Учреждения, которые оказаны потребителям сверх установленного государственного задания за плату, за отчетный период (раздельно по каждой услуге по группам затрат)	-	-

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества Камчатского края

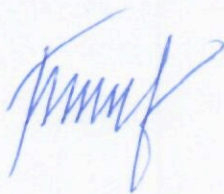
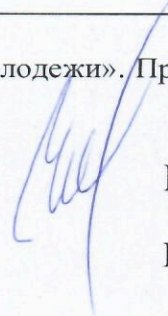
Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2019 г.	На 31 декабря 2019 г.
3.1.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	276 812 760,34 (248 345 614,70)	277 484 410,34 (246 572 922,61)
3.1.1.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	-	-
3.1.1.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	276 812 760,34 (248 345 614,70)	277 484 410,34 (246 572 922,61)
3.1.1.3	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных	-	-

	Агентством по делам молодежи Камчатского края (тыс. руб.)		
3.1.1.4	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	-	-
3.1.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	20 411 132,69 (6 253 623,72)	17 708 827,40 (11 056 588,90)
3.1.2.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	-	-
3.1.2.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	20 411 132,69 (6 253 623,72)	17 708 827,40 (11 056 588,90)
3.2	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (зданий, строений, помещений)	2	2
3.3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	1 722,2	1 722,2
3.3.1	Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
3.3.2	Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	1 722,2	1 722,2
3.4	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке закрепленным за учреждением имуществом	-	-

Отчет рассмотрен на наблюдательном совете КГАУ «Дворец молодежи». Протокол заседания от "28" август 2020 г. № 1.04/2020

Главный бухгалтер

Исполнитель

Н.Н. Николенко

Н.А. Пономарева