

УТВЕРЖДАЮ

Директор краевого государственного
автономного учреждения



В.Р. Тимофеев
(подпись) (Ф.И.О.)
"27" апреля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
краевого государственного автономного
учреждения

Михаил Сергеевич...
(подпись) (Ф.И.О.)
"27" апреля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр развития гражданского
общества, молодежи и информационной
политики Камчатского края



(подпись) (Ф.И.О.)
"27" апреля 2021 г.

ОТЧЕТ

краевого государственного автономного учреждения «Дворец молодежи»

(полное наименование краевого автономного учреждения)

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества Камчатского края
за 2020 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	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

		<p>магазинов, палаток, рынков;</p> <p>3) деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок;</p> <p>4) издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;</p> <p>5) виды издательской деятельности прочие;</p> <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 <i>деятельность</i>;</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	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	<p>Потребители платных услуг (работ), оказываемых КГАУ «Дворец молодежи»: граждане и юридические лица. 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 общеразвивающих программ, дополнительных профессиональных программ.</p>
1.12	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и	Распоряжение Правительства Камчатского края от 23.10.2017 № 422-ПП;

	срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи об учете юридического лица в налоговом органе от 20.11.2017; Устав КГАУ «Дворец молодежи» утв. приказом Агентства по делам молодежи Камчатского края от 26.10.2020 № 65/215 Лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица в налоговом органе от 10.11.2020.
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 178,95 %
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	85 194 849,97
1.16	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ и иных мероприятий, утвержденных в установленном порядке	20 645 068,81
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)	809 434,75
1.19	Юридический адрес	683032, Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский ул. Атласова, дом 24
1.20	Телефон (факс)	8 (4152) 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	1. Дорт-Гольц Татьяна Владимировна – заместитель руководителя Агентства по делам молодежи Камчатского края; 2. Лебедева Светлана Валерьевна - заместитель Министра имущественных и земельных отношений Камчатского края;

		<p>3. Днепровский Андрей Александрович – индивидуальный предприниматель;</p> <p>4. Толмачёв Илья Юрьевич – руководитель Камчатского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;</p> <p>5. Штиф Владимир Рудольфович – руководитель регионального координационного центра «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» КГАУ «Дворец молодежи»;</p> <p>6. Дроздов Алексей Петрович - старший специалист по работе с молодежью и развитию добровольчества «КГАУ «Дворец молодежи».</p>
1.24	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Тимофеев Дмитрий Романович

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2020г.	На 31 декабря 2020 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		
	количество штатных единиц	5	6
	среднегодовое количество работающих	7	7
	имеют ученую степень	0	0
	имеют квалификационную категорию	0	0
	...	0	0
1.25.2	Педагогический персонал		
	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		
	количество штатных единиц	0	0
	среднегодовое количество работающих	0	0
1.25.4	Обслуживающий персонал		
	количество штатных единиц	47	46
	среднегодовое количество работающих	30	42
1.26	Средняя заработная плата работников (тыс. руб.)	76,64	79,42
1.27	Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ) по видам услуг (работ) от приносящей доход деятельности	5 397,00	5 397,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2021 г. (отчетный год)	На 1 января 2020 г. (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	362 346 890,10 (289 447 943,41)	297 223 893,03 (254 599 239,42)	
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
2.3	Дебиторская задолженность в разрезе поступления, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	166 588 906,67	125 997 375,12	
	Доходы будущих периодов	161 932 554,66	125 854 963,00	
	Доходы текущие	24 768,03		
	Проезд в отпуск	30 000,00	57 032,00	
	По выданным авансам на прочие работы, услуги	542 212,00	26 600,00	
	По выданным авансам по приобретению материальных запасов	17 748,75	31 236,12	
	По налогу на прибыль	5 173,00	24 244,00	
	По транспортному налогу	3 025,00	3 300,00	
	Налог на имущество организации	4 033 425,23		
2.4	Просроченная дебиторская задолженность	нет		
2.5	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию			
2.6	Кредиторская задолженность	644 313,74	1 399 202,32	
2.7	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	4.302 – 643 263,74 4.208 -1050,00	1 399 202,32	
	По экономическим санкциям		533 163,04	
	За содержание имущества		279 000,00	
	По оплате услуг связи	41614,17	37 321,55	
	По оплате коммунальных услуг	117595,37	171 822,13	
	По оплате прочих услуг	234058,20	377 895,60	
	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	200296,00		

	Расчеты по приобретению материальных запасов	49700,00		
	Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме	1050,00		
2.8	Просроченная кредиторская задолженность	нет		
2.9	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2021 г. (отчетный год)	На 1 января 2020 г. (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.10	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и от приносящей доход деятельности до налогообложения, в т.ч.	989 101,75	2 413 053,95	
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	839 101,75	1 378 752,50	
	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		34 301,45	
	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150 000,00	1 000 000,00	

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2021 г.	На 1 января 2020г.	На 1 января 20__ г.
2.11	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода):	26 985,00	26 985,00	
	Стоимость 1 часа в помещении: Кулуар	1 510,00	1 510,00	
	Стоимость 1 часа в помещении: Буфет	1 500,00	1 500,00	
	Стоимость 1 часа в помещении: Фойе	7 000,00	7 000,00	
	Стоимость 1 часа в помещении: Актный зал	2 950,00	2 950,00	
	Стоимость 1 часа в помещении: Зрительный зал	14 025,00	14 025,00	

Код стр.	Наименование показателя	
2.12	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными	68

	и платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)		
	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	68	
	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	1	
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи физические лица от 14 до 30 лет	2	
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	106 855 378,96	106 799 353,53
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	85 194 849,97	85 194 849,97
	Целевые субсидии	20 671 427,24	20 645 068,81
	Приносящая доход деятельность	989 101,75	959 434,75
2.15	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	108 123 235,09	100 900 073,18
	111 Фонд оплаты труда учреждений	39 590 621,83	39 590 561,83
	112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	357 743,50	329 616,50
	119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	11 516 267,22	11 516 267,22
	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	50 235 328,58	43 518 252,34
	831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного	533 163,04	533 163,04

	самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		
	851 Уплата налога на имущество и земельного налога	5 878 990,92	5 402 082,23
	852 Уплата прочих налогов /сборов и иных платежей	3 799,98	2 750,00
	853 Уплата иных платежей	7 320,02	7 320,02
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)	41 85 194 849,97	71 85 194 849,97
	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	38 78 961 080,46	68 78 961 080,46
	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	1 2 077 923,17	1 2 077 923,17
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи физические лица от 14 до 30 лет	2 4 155 846,34	2 4 155 846,34
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 2020 г.	На 31 декабря 2020 г.
3.1.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	277 484 410,34 (246 572 922,61)	277 484 410,34 (237 923 737,50)
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.)		
3.1.1.3	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством гражданского общества, молодежи и информационной политики 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)	84 862 479,76 (51 524 205,88)
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)	84 862 479,76 (51 524 205,88)
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:	1 722,20	1 722,20
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	1 722,20	1 722,20
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 «27» апреля 2021 г. № 1.04/2021