

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор ГАУ
«Военно-исторический центр
«Дом офицеров Забайкальского края»



С.В. Жеребцов

«РАССМОТРЕНО»

Протоколом Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения
«Военно-исторический центр
«Дом офицеров Забайкальского края»
№ 3 от 04 марта 2022 г.

Отчет
о результатах деятельности
Государственного автономного учреждения «Военно-исторический центр
«Дом офицеров Забайкальского края» за 2021 год и об использовании
закрепленного за ним имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица № 1

№ п/п	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)				Потребители услуг (работ), оказываемых учреждением за плату
	основные виды деятельности		иные виды деятельности		
	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату	
1	2	3	4	5	6
1.	Организация культурно-досуговой деятельности и ее методическое сопровождение		Организация работы курсовой сети, клубов, студий, кружков, спортивных и поисковых секций, организация работы клубов по интересам	Организация работы курсовой сети, клубов, студий, кружков, спортивных и поисковых секций, организация работы клубов по интересам	Юридические и физические лица
2.	Музейная деятельность, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музее	Музейная деятельность, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музее	Платная концертная и театральная деятельность	Платная концертная и театральная деятельность	Юридические и физические лица
3.	Библиотечная и библиографическая деятельность, обеспечение библиотечного обслуживания населения		Проведение вечеров отдыха, дискотек, танцевальных и музыкальных	Проведение вечеров отдыха, дискотек, танцевальных и музыкальных	Юридические и физические лица

			вечеров	вечеров	
4.	Концертная и театральная деятельность, деятельность концертных и театральных залов	Концертная и театральная деятельность, деятельность концертных и театральных залов	Реализация билетов	Реализация билетов	Юридические и физические лица
5.	Экспозиционно-выставочная деятельность, в том числе организация выставок и экспозиций достоверных, первичных источников познания истории и культуры, литературы и искусства	Экспозиционно-выставочная деятельность, в том числе организация выставок и экспозиций достоверных, первичных источников познания истории и культуры, литературы и искусства	Сдача помещений в аренду с согласия собственника имущества	Сдача помещений в аренду с согласия собственника имущества	Юридические и физические лица
6.	Изучение обобщение и организация внедрения передового опыта военно-патриотического воспитания.		Кинообслуживание населения, кино- и видео- показы.	Кинообслуживание населения, кино- и видео- показы.	Юридические и физические лица
7.	Научно-методическая деятельность, в том числе в области военного историко-культурного наследия.		Фототелевизионная деятельность.		Юридические и физические лица
8.	Экскурсионное, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей автономного учреждения.	Экскурсионное, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей автономного учреждения.	Учебно-просветительная деятельность	Учебно-просветительная деятельность	Юридические и физические лица
9.	Физкультурно-оздоровительная деятельность.		Проведение экскурсий.	Проведение экскурсий.	Юридические и физические лица
10.	Кинообслуживание населения, кино- и видео-показы.	Кинообслуживание населения, кино- и видео-показы.	Работа аттракционов, игротек, тиров, бильярдных.	Работа аттракционов, игротек, тиров, бильярдных.	Юридические и физические лица
11.	Фототелевизионная деятельность.		Платная фототелевизионная деятельность.	Платная фототелевизионная деятельность.	Юридические и физические лица
12.	Организация работы курсовой сети, клубов, студий, кружков, спортивных и поисковых	Организация работы курсовой сети, клубов, студий, кружков, спортивных	Услуги автомобильного транспорта.	Услуги автомобильного транспорта.	Юридические и физические лица

	секций.	и поисковых секций.			
13.	Организация конференций, проведение встреч, круглых столов, семинаров по проблемам военного историко-культурного воспитания.		Оказание услуг общественного питания.	Оказание услуг общественного питания.	Юридические и физические лица
14.	Реализация сопутствующих услуг, предоставляемых посетителям автономного учреждения.	Реализация сопутствующих услуг, предоставляемых посетителям автономного учреждения.	Предоставление гостиничных услуг.	Предоставление гостиничных услуг.	Юридические и физические лица
15.	Прочая деятельность в области культуры.	Прочая деятельность в области культуры.	Оказание услуг связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий.	Оказание услуг связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий.	Юридические и физические лица
16.			Автобусные пассажирские перевозки.	Автобусные пассажирские перевозки.	Юридические и физические лица

Таблица № 2

№ п/п	Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения	Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Документы о регистрации в иных органах
1	2	3	4	5
1.	Распоряжение Правительства Забайкальского края от 29.05.2012г. № 269-р	от 14.06.2012г. серия 75 № 002286544 (ОГРН 1127536003946)	от 14.06.2012г. серия 75 № 002253811 (ИНН 7536127770, КПП 753601001)	1. Свидетельство о государственной регистрации в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Заб. краю от 14.06.2012г., 2. Извещение о регистрации в качестве страхователя в ГУ-Забайкальское региональное отделение ФСС РФ от 22.06.2012г. (рег. номер 7500380183), 3. Уведомление о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от 19.06.2012г. (рег. номер 085-002-037887).

Таблица № 3

№ п/п	Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов))
	8 структурных подразделений (Управление, Отдел кадров, Финансовая часть, Отдел организации культурно-художественной и военно-патриотической работы, Военно-исторический музей, Библиотека, Ансамбль песни и танца, Театр-студия)

Таблица № 4

№ п/п	Наименование показателя	Штатная численность учреждения		Причины изменения на начало года	Количество вакантных должностей	
		на начало года	на конец года		на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество штатных единиц задействованных в осуществлении основных видов деятельности	60	60		2	
2	Количество штатных единиц, осуществляющих:	18	18			1
2.1	- правовое и кадровое обеспечение	2	2			
2.2	- бухгалтерский учет	7	6			1
2.3	- административно-хозяйственное обеспечение	6	7			
2.4	- информационно-техническое обеспечение	1	1			
2.5	- делопроизводство	2	2			
Итого		78	78		2	1

Таблица № 5

№ п/п	Структура согласно штатному расписанию	Квалификация	Фактическая численность учреждения		Среднегодовая численность за отчетный период	Средняя заработная плата за отчетный период
			на начало года	на конец года		
1	2	3	4	5	6	7
1	Администрация в том числе:		11	10	10,7	62 922,12
1.1	- руководитель		1	1	1,0	77 490,65
1.2	- заместитель руководителя		2	2	2,0	78 386,12
2	Специалисты		46	49	47,6	45 365,02
3	Обслуживающий персонал		19	18	18,2	41 124,54
Итого:			76	77	76,5	46 811,87

Таблица № 6

№ п/п	Состав наблюдательного совета	
	ФИО	Должность
1	Лиценберг Наталия Юрьевна	Заместитель министра культуры Забайкальского края
2	Бежанидзе Нанули Михайловна	Начальник отдела финансов и администрирования доходов Департамента
3	Краснокутский Родион Павлович	Председатель Забайкальской краевой общественной организации «Десантное братство»
4	Буянов Родион Валерьевич	Руководитель Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края
5	Девятериков Александр Павлович	Председатель Регионального отделения ДОСААФ России по Забайкальскому краю
6	Печенин Иван Иванович	Председатель Совета ветеранов Забайкальского края
7	Анищенко Светлана Юрьевна	Менеджер Учреждения
8	Мамчур Татьяна Александровна	Режиссер-постановщик Учреждения
9	Щеголева Наталья Викторовна	Ведущий юрисконсульт Учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица № 7

№ п/п	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателей
	наименование	сумма (тыс. руб.)	наименование	сумма (тыс. руб.)	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	24 208,8	Основные средства	21 584,6	-	-2 624,2	- 10,8	Начисление амортизации, списание ОС
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
3	Вложения в нефинансовые активы	1 728,2	Вложения в нефинансовые активы	2 652,9	-	+ 924,7	+ 53,5	Строительство пешеходного арочного моста, летнего туалета, устройство внутреннего ограждения в парке Дома офицеров, высадка деревьев, не достигших эксплуатационного периода, пошив концертных костюмов.
4	Прочие нефинансовые активы	102 045,6	Прочие нефинансовые активы	102 090,8	-	+ 45,2	+ 0,04	Приняты права пользования активами
Итого:		127 982,6		126 328,3	-	- 1 654,3	-	-

Таблица № 8

№ п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс.руб.)				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
	нет	нет	нет	нет	нет

Таблица № 9

№ п/п	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)					Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
	на начало года	на конец года	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-	%	
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	115 213,2	111 802,9	97,0	-	-	-	- 3 410,3	- 3,0	

Таблица № 10

№ п/п	Кредиторская задолженность (тыс. руб.)					Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности
	на начало года	на конец года	%	просроченная задолженность		+	-	%	
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	434,1	1 488,8	343,0	-	-	+ 1 054,7	-	+243,0	

Таблица № 11

№ п/п	Код дохода по бюджетной классифика ции	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Суммы доходов, полученных учреждением (тыс. руб.), сверх государственного задания и при осуществлении иных видов деятельности				
			I квар тал	II квар тал	III квар тал	IV квар тал	Всего
1	3	2	4	5	6	7	8
1	120	Доходы от собственности, в том числе:	1 919,3	3 107,37	3 841,84	2 096,42	10 964,76
		аренда Большого зала	330,0	565,0	-	390,0	1 285,0
		аренда нежилого помещения	1 589,13	1 838,75	2 007,14	1 706,42	7 141,44
		аренда плоскостного сооружения	-	703,62	1 834,70	-	2 538,32
2	130	Доходы от оказания платных услуг, в том числе:	1 795,9	1 479,8	770,63	952,04	4 998,37
		входной билет для взрослого и проведение экскурсии по музею	32,82	65,37	30,5	29,09	162,78
		входной билет для детей и студентов	19,26	43,2	10,71	11,97	85,14
		совместное проведение мероприятий	132,5	259,33	96,79	45,50	534,12
		проведение мероприятия на территории Заказчика	75,0	30,0	-	-	105,0

		билеты на концерт ансамбля песни и танца ГАУ ВИЦ «Дом офицеров»	969,32	482,70	8,86	330,76	1 791,64
		проведение фотосъемки	5,4	8,1	5,67	3,87	23,04
		проведение детских новогодних утренников и спектаклей	-	-	-	161,55	161,55
		билеты на спектакли самодеятельного театра ГАУ ВИЦ «Дом офицеров Забайкальского края»	19,5	78,2	-	-	97,7
		Возмещение коммунальных услуг	537,1	487,7	465,1	344,1	1 834,0
3	140	Суммы принудительного изъятия	-	-	2,64	-	2,64
4	150	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	2,4	126,93	-	0,99	130,32
5	160	Безвозмездные денежные поступления капитального характера	-	173,07	500,0	-	673,07
	Итого		3 717,43	4 887,17	5 115,11	3 049,45	16 769,16

Таблица № 12

№ п/п	Наименования показателя	Ед. изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Объем финансового обеспечения государственного задания (тыс.руб.)
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (конкурсы, смотры, фестивали, выставки)	Количество проводимых мероприятий	47	47		8 594,41
2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посетителей	2 142	2 142		1 153,66

3	Создание концертов и концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	4	4	13 762,72
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество экспозиций	4	4	8 534,07
5	Создание спектаклей	Количество новых капитально-возобновляемых концертов	3	3	3 501,70
6	Организация показа спектаклей	Количество работ	5	5	1 934,18
7	Организация показа концертов и концертных программ	Количество работ	8	8	16 702,40
8	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	Количество мероприятий	98	98	4 396,38
			8 330	8 330	

Таблица № 13

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Цена (тариф) на платные услуги (работы), руб.			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности, в том числе:				
	аренда Большого зала	Устанавливается по договору, на основании оценки рыночной стоимости			
	аренда оборудования				
	аренда нежилого помещения				

	аренда плоскостного сооружения				
2	Доходы от оказания платных услуг, в том числе:				
	входной билет для взрослого	130,00	130,00	130,00	130,00
	входной билет для детей и студентов и проведение экскурсии по музею	90,0	90,0	90,0	90,0
	совместное проведение мероприятий	Устанавливается по договору			
	проведение мероприятия на территории Заказчика	Устанавливается по договору			
	билеты на концерт ансамбля песни и танца ГАУ ВИЦ «Дом офицеров»	300, 400, 500, 600	300, 350, 400, 500, 600	300, 400, 500, 600	300, 400, 500, 600
	проведение фотосъемки в музее	90,0	90,0	90,0	90,0
	проведение детских новогодних утренников и спектаклей				250, 300
	билеты на спектакли самодеятельного театра ГАУ ВИЦ «Дом офицеров Забайкальского края»	200, 300, 400	100, 150		150
	Возмещение коммунальных услуг	Устанавливается на основании тарифов ресурсоснабжающих организаций			

Таблица № 14

№ п/п	Наименование показателя	Количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5
1	Бесплатные услуги	38 696		
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	11 051	Жалоб нет	
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	2 142	Жалоб нет	
	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	9 145	Жалоб нет	
	Организация показа спектаклей	1 282	Жалоб нет	
	Организация показа концертов и концертных программ	2 496	Жалоб нет	
	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	12 580	Жалоб нет	
2	Полностью платные	9 217		
	Входной билет для взрослого и	1 435	Жалоб нет	

	проведение экскурсии по музею			
	Входной билет для детей и студентов	939	Жалоб нет	
	Билеты на концерт ансамбля песни и танца ГАУ ВИЦ «Дом офицеров Забайкальского края»	5 074	Жалоб нет	
	Билеты на спектакли самодеятельного театра ГАУ ВИЦ «Дом офицеров Забайкальского края»	897	Жалоб нет	
	Проведение детских новогодних утренников	606	Жалоб нет	
	Проведение фотосъемки	266	Жалоб нет	

Таблица № 15

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)	Кассовые поступления (с учетом возвратов) (тыс. руб.)				Неисполненные поступления (тыс. руб.)
				Через лицевые счета	Через банковские счета	Через кассу учреждения	Итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Доходы от собственности	120	10 964,8		6 895,0	4 069,8	10 964,8	-
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	65 024,0		62 769,4	2 254,6	65 024,0	-
	из них							
	субсидия на выполнение государственного задания	130	60 025,6		60 025,6		60 025,6	-
	средства от приносящей доход деятельности	130	4 998,4		2 743,8	2 254,6	4 998,4	-
	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	2,6		2,6		2,6	-
	Безвозмездные денежные поступления	150	803,4		800,0	3,4	803,4	
	Прочие доходы	180			- 1 137,7		- 1 137,7	1 137,7
	Итого		76 794,8		69 329,3	6 327,8	75 657,1	1 137,7

Таблица № 16

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) (тыс. руб.)				Неисполненные выплаты (тыс. руб.)
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на выплаты персоналу учреждений	100	56 377,7		55 534,9	28,2	55 563,1	814,6
	в т.ч.							
	фонд оплаты труда учреждений	111	43 313,4		42 653,7	43,9	42 697,6	615,8
	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	13,2		28,9	- 15,7	13,2	-
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	13 051,1		12 852,3	-	12 852,3	198,8
2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	18 213,0		17 452,9	15,4	17 468,3	744,7
	в т.ч.							
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		10 635,0		10 273,2	15,4	10 288,6	346,4
	закупка энергетических ресурсов		7 578,0		7 179,7	-	7 179,7	393,3
3	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	962,1		962,1	-	962,1	-
	в т.ч.							
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	962,1		962,1	-	962,1	-
4	Уплата налогов, сборов и иных платежей, в т.ч.	850	1 568,3		1 546,9	-	1 546,9	21,4
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 549,0		1 527,6		1 527,6	13,0
	уплата прочих налогов, сборов	852	14,7		14,7		14,7	-
	уплата иных платежей	853	4,6		4,6		4,6	-
Итого			77 121,1		75 496,8	43,6	75 540,4	1 580,7

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением**

Таблица № 17

№ п/п	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1.	111 685,42 (7 394,69)	111 966,38 (6 885,66)	643,50 (0,00)	643,50 (0,00)	10 559,61 (1 134,58)	14 818,40 (1 033,99)

Таблица № 18

№ п/п	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)							
	всего		в том числе					
	на начало года	на конец года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	65 301,74 (16 753,33)	66 603,12 (14 638,07)	22 532,04 (4 511,03)	22 532,04 (2 071,68)				

Таблица № 19

№ п/п	Целевое назначение (использован ие) объектов недвижимого имущества <*>	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
				всего		в том числе			
						общая площадь, переданная в аренду		общая площадь, переданная в безвозмездное пользование	
				на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	1	1	105,00	105,00				
2	4	1	1	216,00	216,00				
3	5	3	3						
4	6	44	47	23 524,09	23 581,01	6 334,8	6 163,23	83,0	83,0
	Итого	49	52	23 845,09	23 902,01	6 334,8	6 163,23	83,0	83,0

- <*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
- 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).

Таблица № 20

№ п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)					
	недвижимое имущество		движимое имущество			
	на начало года	на конец года	всего		в т.ч. особо ценное	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1.	4 934,58	10 964,76	3 493,36	4 998,37	0	0

Директор Государственного автономного учреждения
«Военно-исторический центр
«Дом офицеров Забайкальского края»



С.В. Жеребцов