Утверждаю
Директор СПб ГБУК "Клуб"Выборгская сторона"

Лившиц Н.И.

«22» января 2022г.

Отчет
о выполнении плана финансово хозяйственной деятельности за 2021 год.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Клуб «Выборгская сторона»
(наименование государственного учреждения)

(главный распорядитель средств бюджета)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1.Перечень видов деятельности учреждения:

1.1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Клуб «Выборгская сторона» (далее – «Учреждение») осуществляет следующие виды деятельности (основные виды деятельности и иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждения вправе осуществлять как на платной, так и на бесплатной основе в соответствии с Уставом):

- организация культурно-просветительской, культурно-массовой, художественно просветительской и досуговой деятельности;
- организация и развитие различных клубных формирований, любительский объединений граждан по интересам (коллективов самодеятельного творчества, кружков, студий);
- организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, дискотек, вечеров отдыха, творческих встреч, смотров-конкурсов, выставок и других культурно-массовых мероприятий, круглые столы, вечера-портреты;
- изготовление художественных аудиовизуальных материалов, необходимых для сохранения, популяризации культурных ценностей;
- проведение научных исследований в области культуры;
- развитие и популяризация прикладного творчества;
- редакционно-издательская, полиграфическая деятельность в рамках целей деятельности Учреждения;
- организация корпоративных и семейных праздников, семинаров, лекций, юбилеев, экскурсий, видео- (кино) показа в рамках уставной деятельности Учреждения по договорам с физическими и юридическими лицами;
- изготовление, реализация изделий народного творчества, художественных промыслов и ремесел;
- организация и проведение ярмарок, выставок-продаж, аукционов;

- организация выступлений ведущих коллективов любительского художественного творчества по направлениям;
- организация и проведение многокомпонентных тематических театрализованных мероприятий постановочного характера;
- организация общественного питания (кафе, столовая, буфет) для посетителей и работников Учреждения;
- участие клубных формирований в районных, городских, всероссийских и международных смотрах-конкурсах, фестивалях, форумах.

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждения осуществляло в отчетном году:

- организация культурно-просветительской, культурно-массовой, художественно просветительской и досуговой деятельности;
- организация и развитие различных клубных формирований, любительский объединений граждан по интересам (коллективов самодеятельного творчества, кружков, студий);
- организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, дискотек, вечеров отдыха, творческих встреч, смотров-конкурсов, выставок и других культурно-массовых мероприятий;
- изготовление художественных аудиовизуальных материалов, необходимых для сохранения, популяризации культурных ценностей;
- развитие и популяризация прикладного творчества;
- организация корпоративных и семейных праздников, семинаров, лекций, банкетов, экскурсий, видео- (кино) показа в рамках уставной деятельности Учреждения по договорам с физическими и юридическими лицами;
- изготовление, реализация изделий народного творчества, художественных промыслов и ремесел;
- организация и проведение ярмарок, выставок;
- организация выступлений ведущих коллективов любительского художественного творчества по направлениям;
- организация и проведение многокомпонентных тематических театрализованных мероприятий постановочного характера;
- участие клубных формирований в районных, городских, всероссийских и международных смотрах-конкурсах, фестивалях, форумах.

1.2.Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

Перечень видов деятельности, которые учреждения осуществляло в отчетном году:

	Наименование услуг	Потребители указанных услуг
1.	Предоставление услуг по организации деятельности платных клубных формирований;	Все категории граждан
2.	Предоставление услуг по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий, в т.ч.: танцевальные вечера, тематические вечера отдыха, фестивали, смотры-конкурсы, концерты, праздники, балы.	Все категории граждан
3.	Предоставление услуг по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий, в т.ч.: творческие встречи с деятелями культуры, науки, литературы, мастер-классы по прикладному творчеству, мастер-классы по танцам, семинары, круглые столы, устные журналы, открытые уроки, лекции.	Все категории граждан

1.3.Перечень документов учреждения

	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	Устав Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Клуб «Выборгская сторона»	Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом СПб «О переименовании Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры «Клуб «Выборгская сторона» и утверждении устава в новой редакции» от 31.07.2008г. № 1169.рз	
2	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 78 №008395469 28.10.2011	
3	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения	Серия 78 №008395470 14.01.1991	
4	Свидетельство о государственной регистрации права	78 – АЖ 536806 14.04.2012	
5	Распоряжение КУГИ о закреплении на праве оперативного управления помещений	№1060-р от 26.02.2001	
6	Приказ "О начале работы клубных формирований"	№ 5 от 31.01.2020	
7	Приказ "О начале работы клубных формирований"	№ 36 от 24.08.2020	
8	Приказ "О начале работы клубных формирований"	№ 51 от 29.09.2020	
9	Приказ "О начале работы клубных формирований"	№ 55 от 06.10.2020	

1.4.Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	39
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	59
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	13
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года человек:	38
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное	61

образование, на конец отчетного года, %	
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	16
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного года	-
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	-
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей(без учета совместителей)	65 850,13

1.5.Информация о численности сотрудников

	Дата утверждения штатного расписания учреждения в отчетном году (и даты его изменения (в случае их наличия))	Численность, чел.				
		Штатная		Среднесписочная за отчетный год	Фактическая (количество занятых ставок)	
		На начало отчетного года	На конец отчетного года		На начало отчетного года	На конец отчетного года
1		2		3	4	5
В целом по учреждению	28.12.2020(01.01.2021) 30.07.2021(01.10.2021)	39	38	26,75	27,05	29,5
в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):						
1. АУП		5	5	3,8	5	5
2. Специалисты		21	20	13,85	15,25	14
3. Вспомогательный		13	13	9,1	11,0	10,5

Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения: Трудовой договор №238 от 12.04.2007

1.6. Информация о заработной плате сотрудников учреждения

	Среднемесячная заработная плата за отчетный год, тыс. руб. (с совместителями)	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.
1	2	3	4	5	6	7
В целом по учреждению,	65,8	-	-		-	26,2
В том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):						
1. АУП	104,1	-	-	-		3
2. Специалисты	61,6	-	-	-	-	11,5
3. Вспомогательный персонал	60,1	-	-	-	-	11,7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов	16 191 858,09	19 248 881,53	118,88

2.2. общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей период - - 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 года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	666 555,45	22 277,33	-	-	-
Из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	665 186,65	4872,33			
в том числе:					
1.1. по выданным авансам на услуги связи		3710,94			
1.2. по выданным авансам га транспортные услуги					
1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	10 317,54	1161,39			
1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5. по выданным авансам на прочие					
1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					

1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
1.9. по выданным авансам на прочие расходы	654 869,11				
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1368,80	17405,0			
в том числе:					
2.1. по выданным авансам на услуги связи					
2.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1368,80	669,42			
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5. по выданным авансам на прочие					
2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.9. по выданным авансам на прочие расходы		16 735,58			

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	1 531 031,26	1 756 718,36	-	114,7	
Из них:					
1. Расчеты за счет средств бюджета, всего:	1 285 232,27	1 508 136,84		117,3	
в том числе:					
1.1. по заработной плате	780 670,59	945 791,36			
1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	490 496,28	456 041,43			
1.3. по оплате услуг связи	609,36				
1.4. по оплате транспортных услуг					
1.5. по оплате коммунальных услуг	13 456,04	106 304,05			
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:	245 798,99	248 581,52		101,2	
в том числе:					

2.1. по заработной плате	109 974,90	136 184,33			
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	108 824,09	85 397,19			
2.3. по оплате услуг связи					
2.4. по оплате транспортных услуг					
2.5. по оплате коммунальных услуг					
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	27000,00	27000,00			

2.4 Сведения по оказанию услуг учреждением

Оказание платных услуг за 2021 год

№ п/п	Вид платных услуг	Стоимость в течение года (руб.)	Количество услуг за 2021 год	Сумма (руб.)
I.	**Услуги по организации деятельности платных клубных формирований:**		-	-
II.	**Услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий:**	-	**111**	**2 571 400,00**
1.	Услуги по организации и проведению различных культурно - досуговых мероприятий, в т.ч.:	-	**111**	**2 571 400,00**
	Танцевальные вечера	-	96	2 243 200,00
	Тематические вечера отдыха	-	6	158 400,00
	Фестивали, смотры-конкурсы	-	1	31 900,00
	Концерты	-	4	137 900,00
	Праздники, балы	-		
	Собрания, семинары	-		
	Игровые программы			
2.	Услуги по организации и проведению	-		

	различных информационно-просветительских мероприятий, в т.ч.			
	Мастер-классы по танцам	-		
III.	**Предоставление помещения**	-	**4**	**191 500,00**
	ВСЕГО:			**2 762 900,00**

Итого: 2 762 900,00

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за отчетный период- 25738 человек

2.4.3. Жалобы потребителей отсутствуют.

2.4.4. В связи с отсутствием жалоб потребителей, меры не принимались.

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				
Поступления, всего	X	44 632 150,95	35 770 880,71	80,15%	
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	41 345 700,00	32 652 832,62	78,96%	
Целевые субсидии	X	200 000,00	200 000,00	100%	
Бюджетные инвест					
в том числе:	X				
Услуга №…	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3 086 450,95	2 918 048,09	94,54%	
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X				
Выплаты, всего	**900**	**44 632 150,95**	**35 770 880,71**	**80,15%**	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**27 074 194,39**	**27 074 194,39**	**100,00%**	
Заработная плата	211	20 806 031,65	20 806 031,65		
Прочие выплаты	212				

Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 268 162,74	6 268 162,74		
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**12 826 990,72**	**4 747 852,96**	**37,01%**	
из них:					
Услуги связи	221	112 064,00	112 064,00		
Коммунальные услуги	223	686 684,26	676 786,50	98,55%	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 866 718,04	984 918,04	11,11%	
Прочие работы, услуги	226	3 161 524,42	2 974 084,42		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	**260**	**90 250,00**	**81 182,86**	**89,95%**	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	**296**	**1479,24**	**1479,24**		
Поступления нефинансовых активов, всего	**300**	**4 639 236,60**	**3 866 171,26**	**83,34%**	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	4 013 694,54	3 413 694,54	85,05%	
Увеличение стоимости нем. Акт.	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	625 542,06	452 476,72	72,33%	
Поступления финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520				

(фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Наличие положительных отзывов пользователей	единица	50	50	100%	
Создание условий для организации досуга жителей Санкт-Петербурга	Количество проведенных мероприятий	единица	124	124	100%	
	Наличие положительных отзывов пользователей	единица	124	124	100%	