Утверждаю
Директор СПб ГБУК "Клуб"Выборгская сторона"

Ильинская Ю.А.

«22 » января 2024 г.

Отчет
о выполнении плана финансово хозяйственной деятельности за 2023 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 и проведению различных культурно-досуговых мероприятий, в т.ч.: танцевальные вечера, тематические вечера отдыха, фестивали, смотры-конкурсы, концерты, праздники, балы.	Все категории граждан
2.	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 , утверждение устава учреждения в новой редакции от 10.10.2011 № 2426-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 от 14.04.2012, 78 – АЖ 536807 от 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»	№ 49 от 23.08.2023	
7	Приказ «О начале работы клубных формирований»	№ 51/1 от 01.09.2023	
8	Приказ «О начале работы клубных формирований»	№ 57/1 от 29.09.2023	
9	Приказ «Об утверждении прейскуранта цен»	№ 85 от 27.12.2023	

1.4.Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, единиц	34,25
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	65
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	16
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года,единиц:	33,5
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	60
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	17,5
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного года	-

6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	17,5
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)	85 575,13

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	15.03.2023 №21 31.07.2023 № 47 20.10.2023 № 62	37	40	26	29	32
в том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):						
1. АУП		5	5	5	5	5
2. Специалисты		22	22	14	15,25	14,25
3. Вспомогательный		10	13	7	8,75	12,75

Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения: Трудовой договор №33 от 07.12.2023

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,	84,1	-	-		-	25,2
В том числе по структурным подразделениям (в случае их наличия):						
1. АУП	94,9	-	-	-		2,3
2. Специалисты	85,1	-	-	-	-	11,9
3. Вспомогательный персонал	84,6	-	-	-	-	11,0

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	19 793 067,58	19 950 551,54	100.80

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	28 323,98	1 322 520,12	-	-	-
Из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	4051,98	1 185 656,49			
в том числе:					
1.1. по выданным авансам на услуги связи	4051,98	2 522,38			
1.2. по выданным авансам га транспортные услуги					
1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		4 718,70			
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		570,72			
1.10. по выданным авансам «Расчеты по единому налоговому платежу»		1 177 844,69			
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	24 272,00	136 863,63			
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					
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5. по выданным авансам на прочие	4 772,00	10 362,0			
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	19 500,00				

2.10. по выданным авансам «Расчеты по единому налоговому платежу»		126 501,63			

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	2 178 882,28	2 802 093,15	-	128,60	
Из них:					
1. Расчеты за счет средств бюджета, всего:	1 753 640,57	2 420 187,73		138,01	
в том числе:					
1.1. по заработной плате	865 054,81	766 591,07			
1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	575 122,91	1 653 596,66			
1.3. по оплате услуг связи					
1.4. по оплате транспортных услуг					
1.5. по оплате коммунальных услуг	313 398,23				
1.6. по оплате услуг по содержанию имущества	64,62				
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:	425 241,71	381 905,42		89,81	
в том числе:					
2.1. по заработной плате	170 647,60	117 418,69			
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	133 153,86	222 434,10			
2.3. по оплате услуг связи					
2.4. по оплате транспортных услуг					
2.5. по оплате коммунальных услуг	48 173,66	33 869,63			
2.6. по оплате услуг по содержанию имущества					
2.7. по оплате прочих услуг	18 266,59	8 183,00			
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	55 000,00				

2.4 Сведения по оказанию услуг учреждением

Оказание платных услуг за 2023 год

№ п/п	Вид платных услуг	Стоимость в течение года (руб.)	Количество услуг за 2023 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:**	-	**122**	**5 352 400,00**
1.	Услуги по организации и проведению различных культурно - досуговых мероприятий, в т.ч.:	-	**122**	**5 352 400,00**
	Танцевальные вечера	-	108	4 839 100,00
	Тематические вечера отдыха	-	5	254 800,00
	Фестивали, смотры-конкурсы	-	1	39 400,00

	Концерты	-	3	101 850,00
	Праздники, балы	-		
	Собрания, семинары	-	3	97 250,00
	Спектакли		1	19 500,00
2.	Услуги по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий, в т.ч.	-	**1**	**500,00**
	Мастер-классы	-	1	500,00
	Лекции	-	-	-
III.	**Предоставление помещения**	-	-	-
	ВСЕГО:			
				5 352 400,00

Итого: 5 352 400,00

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за отчетный период- 36707 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	176 223,38	176 223,38		
Поступления, всего	X	43 313 744,98	43 757 001,03	101,02	
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	35 518 835,00	35 518 835,00	100,00	
Целевые субсидии	X	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	
Бюджетные инвест					
в том числе:	X				
Услуга №…	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4 994 909,98	5 438 166,03	108,88	

в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X		443 256,05		
Выплаты, всего	**900**	**43 489 968,36**	**43 340 540,55**	**99,66**	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**33 389 875,30**	**33 389 875,30**	**100,00**	
Заработная плата	211	25 628 863,52	25 628 863,52		
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 761 011,78	7 761 011,78		
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**8 691 005,44**	**8 541 827,63**	**98,28**	
из них:					
Услуги связи	221	53 556,16	53 556,16		
Коммунальные услуги	223	1 524 807,95	1 388 133,86	91,04	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 751 403,47	1 739 899,75	99,34	
Прочие работы, услуги	226	5 361 237,86	5 360 237,86		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	**260**	**92 229,42**	**92 229,42**	**100,00**	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	**293**	**30 229,20**	**30 229,20**		
Иные выплаты текущего характера организациям	**297**	**8 495,00**	**8 495,00**		
Поступления	**300**	**1 278 134,00**	**1 277 884,00**	**99,98**	

нефинансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	227 000,00	226 750,00	99,89	
Увеличение стоимости нем. Акт.	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 051 134,00	1 051 134,00	100,00	
Поступления финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоим. акций и иных форм участия в капитале	530				

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

Наименование показателя	Наименование Показателя	Единица измерения	Утверждённая величина задания	Фактическое выполнение задания	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество посещений	человек	620	620	100%	
	Количество Клубных формирований	единица	23	23	100%	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий /Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	единица	165	165	100%	
	Наличие положительных отзывов пользователей	единица	165	165	100%	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий/Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Количество проведенных мероприятий	единица	59	59	100%	
	Наличие положительных отзывов пользователей	единица	59	59	100%	