



Приложение
к Порядку

Форма

Директор
(руководитель учреждения)


(подпись)

И.В. Маслова
(расшифровка подписи)

"11" февраля 2025 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждени
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2024 год

Наименование учреждения	Муниципальное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" г. Вологды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
Публично-правовое образование	городской округ города Вологды
Периодичность:	годовая

КОДЫ	
Дата	01.01.2025
по сводному реестру	193Ш9058
ИНН	3525036933
КПП	352501001
	210
глава по БК	
по ОКТМО	19701000

Раздел 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. 1. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

Часть 1. Сведения о поступлениях учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2024 год (за отчетный финансовый год)	за 2023 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0100	64 170 800,00	54 027 900,00	15,81	51,19
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200				
Субсидии на иные цели	0300	44 746 608,59	280 000,00	99,37	35,69
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0400				
Гранты в форме субсидий, всего	0500				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0501				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0502				
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0600				
из них:					
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0610				
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	0700	185 000,00	330 000,00	-78,38	0,15
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности),	0800	16 225 699,08	15 999 207,26	1,40	12,94
в том числе:					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами	0801				
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами	0802	16 225 699,08	15 999 207,26	1,40	12,94
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включенной в плату	0803				
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0804				
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0805				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0806				
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0807				

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2024 год (за отчетный финансовый год)	за 2023 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3.00	4.00	5.00	6.00
Доходы от собственности, всего	0900	39 359,80	61 576,94	-56,45	0,03
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества	0901	39 359,80	61 576,94	-56,45	0,03
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0902				
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях	0903				
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях	0904				
проценты, полученные от предоставления займов	0905				
проценты по иным финансовым инструментам	0906				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0907				
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0908				
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1000	0,00	4,38		0,00
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	1100				
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	1200				
Итого	9000	125 367 467,47	70 698 688,58	x	100%

1. 1. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

Часть 2. Сведения о выплатах учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	в том числе по источникам финансового обеспечения обязательства										из них:					
				за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств гранта в форме субсидии				ОМС	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств от приносящей деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств, полученных от оказания услуг, работ, реализации продукции	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %
								из федерального бюджета	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	0100	40964875,5	33,66	40231670,91	33,06									733204,59	0,60	733204,59	0,60		
Взносы по обязательному социальному страхованию	0200	11450897,84	9,39	11229014,46	9,23									201883,38	0,17	201883,38	0,17		
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	0300	69043774,65	56,74	9067287,04	7,45	44746608,59	36,77							15229879,02	12,52	15001875,02	12,33	228004	0,19
из них:																			
услуги связи	0301	235042,08	0,19	100000	0,08									135042,08	0,11	135042,08	0,11		
транспортные услуги	0302	56100	0,05											56100	0,05	56100	0,05		
коммунальные услуги	0303	2996131,41	2,46	2313284,73	1,90									682846,68	0,56	682846,68	0,56		
арендная плата за пользование имуществом	0304	269287,92	0,22	0	0,00									269287,92	0,22	269287,92	0,22		
работы, услуги по содержанию имущества	0305	46222878,16	37,98	1172074,97	0,96	43440208,59	35,70							1610594,6	1,32	1610594,6	1,32		
прочие работы, услуги	0306	11406486	9,38	597538,46	0,49	297780,39	0,24							10511167,58	8,64	10474195,58	8,61	36972	0,03
основные средства	0307	6996174	5,75	4682088,88	3,85	989719,61	0,81							1324365,57	1,09	1216636,07	1,00	107729,5	0,09
нематериальные активы	0308	0	0,00												0,00				
непроизведенные активы	0309	0	0,00												0,00				
материальные запасы	0310	861675	0,71	202300	0,17	18900	0,02							640474,59	0,53	557172,09	0,46	83302,5	0,07
Обслуживание долговых обязательств	0400		0,00												0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	0500		0,00												0,00				
Социальное обеспечение	0600	161180,12	0,13	161180,12	0,13										0,00				
Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию), всего	0700	97540,06	0,09	94771	0,08									2769,06	0,01	2769,06	0,01		
из них:																			
налог на прибыль	0701		0,00												0,00				
налог на добавленную стоимость	0702		0,00												0,00				
налог на имущество организаций	0703	2734	0,00	2734	0,00										0,00				
земельный налог	0704	92037	0,08	92037	0,08										0,00				
транспортный налог	0705														0,00				
водный налог	0706														0,00				
государственные пошлины	0707	2769,06	0,01											2769,06	0,01	2769,06	0,01		

		в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам															из них:			
Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств гранта в форме субсидии в том числе:				ОМС	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств от приносящей деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	
								из федерального бюджета	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Приобретение финансовых активов, всего:	0800																			
из них:																				
приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0801																			
приобретение акций и иные формы участия в капитале	0802																			
Иные выплаты, всего	0900																			
из них:																				
перечисление денежных обеспечений	0901																			
перечисление денежных средств на депозитные счета	0902																			
Итого	9000	121 698 268,17	100%	60783923,53	49,95	44 746 608,59	36,77		100%		100%		100%	16167736,05	13,30	15939732,05	13,11%	228004	0,19%	

1.2. Отчет о выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)¹

Наименование услуги (работы)	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (работы)	Единицы измерения объема услуги (работы)	Плановые показатели объема муниципальной услуги (работы)	Фактическое исполнение за отчетный год	Причины отклонения от плановых показателей объема
1	2	3	4	5	6
1.Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий	единица	110	121	Был повышенный спрос на тематические мероприятия для школьников
2.Количество клубных формирований	Организация культурного досуга и отдыха населения	единица	18	18	
3. Количество участников мероприятий	Организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий	человек	1655	1973	в программах принимали участие многочисленны коллективы
4.Количество участников мероприятий	Организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс,смотр) мероприятий	человек	370	785	фестиваль "Салют, Победа!" проводился с участием всех возрастных категорий исполнителей. Участвовало более 700 человек
5. Количество мероприятий межрайонного, всероссийского и международного уровней, в которых приняли участие руководители/участники клубных	Организация культурного досуга и отдыха населения	единица	21	67	Коллективы активно участвовали в фестивалях и конкурсах
6.Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс,смотр) мероприятий	единица	4	4	

¹ Отчет формируется бюджетными и автономными учреждениями. Казенное учреждение формирует отчет о выполнении муниципального задания только в том случае, если в соответствии с решением Управления оно ему установлено.

1.2.1. Сведения об услугах (работах), оказываемых (выполняемых) сверх установленного муниципального задания, включая иные виды деятельности

Наименование услуг (работ)	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг (выполненных работ)			Доход от оказания услуг (выполнения работ), руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения	код по ОКЕИ	всего			кем издан	дата	номер
			наименование							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация кружков и студий, художественных мастерских, иных творческих объединений	90.04	1000		792		11 465 828,48		Приказ №253-Д-а от 01.09.2023г. Приказ №253277-Д-а от 02.09.2024г.		
Самоокупаемая группа "Театральная группа " Новые фантазеры"	90.04	1001	чел.	792	25	430 940,00	2 600,00			
Самоокупаемая группа "Творческий интенсив плюс"	90.04	1002	чел.	792	6	81 000,00	13 500,00			
Самоокупаемая группа "Творческий интенсив "	90.04	1003	чел.	792	6	81 000,00	13 500,00			
Самоокупаемая группа "Творческий интенсив NEW "	90.04	1004	чел.	792	6	81 000,00	13 500,00			
Самоокупаемая группа "Английский язык"	90.04	1005	чел.	792	27	354 440,00	2 400,00			
Самоокупаемая группа "Акварель "	90.04	1006	чел.	792	44	619 090,00	2 400,00			
Самоокупаемая группа "Веселая кисточка"	90.04	1007	чел.	792	11	195 900,00	2 800,00			
Самоокупаемая группа "Веселая планета"	90.04	1008	чел.	792	31	525 735,00	2 300,00			
Самоокупаемая группа "Веселый лоскуток"	90.04	1009	чел.	792	20	293 480,00	2 200,00			
Самоокупаемая группа "Вольный ветер"	90.04	1010	чел.	792	9	104 800,00	1 600,00			
Самоокупаемая группа "Гарлемарины"	90.04	1011	чел.	792	133	704 719,98	800,00			
Самоокупаемая группа "Новые голоса"	90.04	1012	чел.	792	9	27 300,00	1 400,00			
Самоокупаемая группа "Звонкие голоса"	90.04	1013	чел.	792	11	173 905,00	4 400,00			
Самоокупаемая группа "Танцкласс ЮЛА+ "	90.04	1014	чел.	792	11	83 200,00	2 600,00			
Самоокупаемая группа "Изумрудный город 1 ступень "	90.04	1015	чел.	792	111	1 897 596,00	2 600,00			
Самоокупаемая группа "Изумрудный город 2 ступень "	90.04	1016	чел.	792	50	791 650,00	2 200,00			
Самоокупаемая группа "Изумрудный город 3 ступень "	90.04	1017	чел.	792	39	299 425,00	1 800,00			
Самоокупаемая группа "Кружева"	90.04	1018	чел.	792	24	198 550,00	2 000,00			
Самоокупаемая группа "Облака"	90.04	1019	чел.	792	10	180 000,00	2 400,00			
Самоокупаемая группа "Реверанс"	90.04	1020	чел.	792	12	70 650,00	1 200,00			
Самоокупаемая группа "Светлячки"	90.04	1021	чел.	792	42	813 795,00	3 200,00			
Самоокупаемая группа "Солнечный круг" (групповые)	90.04	1022	чел.	792	77	1 863 580,00	3 900,00			
Самоокупаемая группа "Солнечный круг" (индивидуальные)	90.04	1023	чел.	792	15	654 480,00	3 000,00			
Самоокупаемая группа " Театральная студия Фантазеры"	90.04	1024	чел.	792	8	150 035,00	2 200,00			
Самоокупаемая группа "Театральная группа "Фантазеры плюс"	90.04	1025	чел.	792	22	351 832,50	2 600,00			
Самоокупаемая группа "Цирк "Калейдоскоп"	90.04	1026	чел.	792	5	39 035,00	2 700,00			
Самоокупаемая группа "Чудо-надо"	90.04	1027	чел.	792	15	237 290,00	2 800,00			
Самоокупаемая группа "Мозаика "	90.05	1029	чел.	792	10	161 400,00	3 000,00			

Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, торжественных поздравлений, танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, утренников, юбилеев, концертов, фестивалей, праздников, ярмарок, выставок, игровых и других культурно-развлекательных программ и массовых мероприятий.	Итого	9000	X	X			4 759 870,60		X	X	X
							16 225 699,08				

Сведения об иных доходах от приносящей доход деятельности

N п/п	Вид дохода	Код бюджетной классификации	Сумма дохода, полученного за отчетный год, руб.
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	0801000000000000150.	185 000,00
2	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	0113000000000000140.	0,00
3	Прочие доходы	0801000000000000180.	0,00
4	Доходы от собственности	0113000000000000120.	39 359,80
	ИТОГО		224 359,80

1.3.1. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода							Объем отложенных обязательств учреждения				
		всего	из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	из нее срок оплаты наступает в:					всего	в том числе:					
				1 квартал, всего	из нее: в январе	2 квартале	3 квартале	4 квартале		в очередном финансовом году и плановом периоде	по оплате труда	по претензионным требованиям	по непоступившим расчетным документам	иные	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
По выплате заработной платы	1000														
По выплате стипендий, пособий, пенсий	2000														
По перечислению в бюджет, всего	3000														
в том числе:															
по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	3100														
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхования	3200			1962453,65						1962453,65					
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхования	3300	91391,4		423706,69						423706,69					
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)	3400														
из них:															
в связи с невыполнением государственного задания	3410														
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)	3420														
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов	3430														
По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000	944 106,82		3773120,12						3773120,12					
из них:															
по публичным договорам	4100														
По оплате прочих расходов, всего	5000														
из них:															
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100														
Итого	9000	1 035 498,22	x	x						6159280,46					

1.3.2. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года, руб.		Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода, руб						Изменение кредиторской задолженности ²		Причина образования	Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности
		всего	из нее по исполнительным листам	всего	из нее по исполнительным листам	в том числе по срокам			сумма, руб.	в процентах			
						менее 30 дней просрочки	от 30 до 90 дней просрочки	от 90 до 180 дней просрочки					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
По выплате заработной платы	1000												
По выплате стипендий, пособий, пенсий	2000												
По перечислению в бюджет, всего	3000												
в том числе:													
по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	3100												
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	3200												
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	3300												
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)	3400												
из них:													
в связи с невыполнением муниципального задания	3410												
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)	3420												
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов	3430												
По оплате товаров, работ, услуг, всего													
из них:													
по публичным договорам	4100												
По оплате прочих расходов, всего	5000												
из них:													
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100												
Итого	9000		x	x									

² Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

1.5.1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Код строк и	Штатная численность на начало года, ед.			Средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.							По договорам гражданско- правового характера ⁵ , чел		Штатная численность на конец отчетного периода, ед.		
		в том числе:			в том числе:				в том числе:			в том числе:		в том числе:		
		установлено штатным расписанием		вакантных должностей и	всего ³			в том числе:			физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения ⁷	всего	из нее по основным видам деятельности	замещено вакантных должностей		
		всего	из нее по основным видам деятельности и		замещено	по основному месту работы	по внутреннему совместительству (по совместительству должностей) ⁴	по внешнему совместительству	сотрудники учреждения ⁶	установлено штатным расписанием					в том числе:	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	64,00	64,00	64,00		45,8	44,2	44,2	6,2	1,6	19	48	67,00	67,00	67,00	17
Основной персонал, всего ⁸	1000															
из них: ⁹																
педагогические работники	1100	0,00	0,00										0,00	0,00		
специалисты и художественный персонал	1200	64,00	64,00	64,00		45,8	44,2	44,2	6,2	1,6	19	48	67,00	67,00	67,00	
Вспомогательный персонал, всего ¹⁰	2000	17,25	17,25	17,25		17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	2		17,25	17,25	17,25	
Административно-управленческий персонал, всего ¹¹	3000	12,00	12,00	12,00		6,8	6,8	6,8	1,8	0,0			12,00	12,00	12,00	
из них: ⁹																
руководитель	3100	1,00	1,00	1,00		1,0	1,0	1,0	0,0	0,0			1,00	1,00	1,00	
заместитель руководителя	3200	0,00	0,00	0,00		0,1	0,1	0,1	0,0	0,0			1,00	1,00	1,00	
Итого	9000	93,25	93,25	93,25		69,6	68,0	68,0	8,0	1,6	21	48	96,25	96,25	96,25	

³ При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совместительству должностей).

⁴ Указывается численность сотрудников учреждения (по совместительству должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.

⁵ Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании трудового договора гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

⁶ Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании трудового договора гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.

⁷ Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании трудового договора гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.

⁸ Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных целей деятельности учреждения.

⁹ Указывается численность работников учреждения, осуществляющих функции и полномочия учредителя.

¹⁰ Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных целей деятельности учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

¹¹ Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

1.5.2. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Код строки	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.								Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб. ¹²	
		всего	в том числе:					по внешнему совместительству	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения	в том числе:
			по основному месту работы		в том числе:						
			всего	на условиях:	полного рабочего времени	неполного рабочего времени	совместительству (совмещению должностей)				
4	5	6	7	8				9	10		
1	2	3									
Основной персонал, всего ¹³	1000	31 096 895,53	28 029 749,03	25 339 744,16	2 690 004,87	1 923 966,18	1 143 180,32	1 077 955,32	3 798 512,00		
из них:											
педагогические работники	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
специалисты и художественный персонал		31 096 895,53	28 029 749,03	25 339 744,16	2 690 004,87	1 923 966,18	1 143 180,32	1 077 955,32	0,00		
Вспомогательный персонал, всего ¹⁴	2000	4 864 940,27	4 864 940,27	4 347 432,07	517 508,20	0,00	0,00	5 750,00	0,00		
Административно-управленческий персонал, всего ¹⁵	3000	6 489 083,90	5 723 404,48	5 723 404,48	0,00	765 679,42	0,00	92 000,00	0,00		
из них:											
руководитель	3100	1 263 934,52	1 263 934,52	1 263 934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
заместитель руководителя	3200	183 499,29	159 860,35	159 860,35	0,00	23 638,94	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	42 450 919,70	38 618 093,78	35 410 580,71	3 207 513,07	2 689 645,60	1 143 180,32	1 175 705,32	3 798 512,00		

¹² Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисления по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

¹³ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных целей деятельности этого учреждения.

¹⁴ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

¹⁵ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

1.6. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации	Вид счета ¹⁶	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года ¹⁷	Остаток средств на счете на конец отчетного периода ¹⁷
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации	x	x	x	x	x	x
Всего						
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	x	x	x	x	x	x
Всего						
Итого	x	x	x	x		

¹⁶ Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет).

¹⁷ Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.

Раздел 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

2.1.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Код по ОКТМО	Год постройки	Единица измерения		Код строки	Используется учреждением, м ²				Передано во временное пользование сторонним организациями (индивидуальным предпринимателям), м ²			
					наименование	код по ОКЕИ		всего	в том числе:			всего	на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования (с почасовой оплатой)
									для осуществления основной деятельности	для иных целей	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Здание кирпичное одноэтажное ДЭТ "Маугли"	ул.Ильющина,11.	35:24:0401013:3501	19701001	1972	кв.м	055	1000	460,4	460,4						
Здание кирпичное 3-х этажное с подвальным помещением МУК "ТДК"	ул.Ленина,17	35:24:0202001:103	19701001	1961	кв.м	055	1001	2762,4	2760,4		2	2		2	
Металлический забор дкл	ул.Беляева д 9		19701001	2014	кв.м	055	1003								
Нежилое помещение (поз №1) г.Вологда ул.Беляева д.22	ул.Беляева д.22	35:24:0502004:1879	19701001	1937	кв.м	055	1004	110,4	110,4						
Филиал Учреждения "ДКЛ" (ул. Беляева,9)	ул. Беляева,9	35:24:0502001:2361	19701001	1939	кв.м	055	1005	1369,6	1368,1		1,5	1,5		1,5	
							Итого	4702,8	4699,3		3,5	3,5		3,5	

		Не используется, м ²						Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)							
		из них:						из них:							
Код строки	Наименование объекта	всего	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием		всего	коммунальные услуги			услуги по содержанию имущества			налог на имущество		
				требуется ремонт	ожидаст списания		возмещается пользователями имущества	неиспользуемо му имуществу	по неиспользуемому имуществу	всего	возмещается пользователями имущества	неиспользуемому имуществу	всего	возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу
1		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Здание кирпичное одноэтажное ДЭТ "Маугли"					392329,66	357919,31	357919,31		34410,35	34410,35		0		
	Здание кирпичное 3-х этажное с подвальным помещением МУК "ГДК"	1001				2946105,97	1662773,01	1662773,01		1281892,4	1281892,4		1440,56		
	Металлический забор дел	1002				0	0			0			0		
	Нежилое помещение (поз №1) г.Вологда ул.Беляева д.22	1003				274705,33	61837,78	61837,78		212867,55	212867,55		0		
	Филиал Учреждения "ДКТ" (ул. Беляева,9)	1004				1644906,31	803235,3	803235,3		841671,01	841671,01		0		
	Итого	9000				5258047,27	2885765,4	2885765,4		2370841,31	2370841,31		0	0	

2.1.2. Сведения о земельных участках.

[illegible]

2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения		Код строки	Количество имущества	Ссудодатель	Срок пользования		Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб./год)	Направление использования объекта недвижимого имущества		Обоснование заключения договора ссуды
		наименование	код по ОКЕИ				начала	окончания		для осуществления основной деятельности ¹⁸	для осуществления иной деятельности ¹⁹	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1000								
		Всего:		9000								

2.4. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

2.4.1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода										
Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	в том числе:								
		всего	используется учреждением	передано в пользование			требует ремонта	не используется		
				всего	в том числе:			физически и морально изношено, ожидает согласования, списания	из них требует замены	
					в аренду	безвозмездно				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000	5	5							
в том числе:										
для основной деятельности	1100	5	5							
из них:										
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	1110	5	5							
для иной деятельности	1200									
Машины и оборудование	2000	679	679							
в том числе:										
для основной деятельности	2100	679	679							
из них:										
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	2110	679	679							
для иной деятельности	2200									
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3000	237	237							
в том числе:										
для основной деятельности	3100	237	237							
из них:										
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	3110	237	237							
для иной деятельности	3200									
Прочие основные средства, всего	4000	686	686							
в том числе:										
для основной деятельности	4100	686	686							
из них:										
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	4110	686	686							
для иной деятельности	4200									
Итого	9000	1607	1607							

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Фактический срок использования ²⁰											
		от 121 месяца и более		от 85 до 120 месяцев		от 61 до 84 месяцев		от 37 до 60 месяцев		от 13 до 36 месяцев		менее 12 месяцев	
		количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000	2	9 336 370,65	3	8 404 072,24								
в том числе:													
для основной деятельности	1100	2	9 336 370,65	3	8 404 072,24								
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	1110	2	9 336 370,65	3	8 404 072,24								
для иной деятельности	1200												
Машины и оборудование	2000	487	13 214 735,07	141	3 361 387,26	14	780 742,00	6	232 380,00	21	1 196 412,00	10	521 698,28
в том числе:													
для основной деятельности	2100	487	13 214 735,07	141	3 361 387,26	14	780 742,00	6	232 380,00	21	1 196 412,00	10	521 698,28
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	2110	487	13 214 735,07	141	3 361 387,26	14	780 742,00	6	232 380,00	21	1 196 412,00	10	521 698,28
для иной деятельности	2200												
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3000	191	2 196 139,16	43	1 259 153,36	1	67 400,00	0	0,00	0	0,00	2	11 086,00
в том числе:													
для основной деятельности	3100	191	2 196 139,16	43	1 259 153,36	1	67 400,00	0	0,00	0	0,00	2	11 086,00
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	3110	191	2 196 139,16	43	1 259 153,36	1	67 400,00	0	0,00	0	0,00	2	11 086,00
для иной деятельности	3200												
Прочие основные средства, всего	4000	556	4 103 242,98	73	412 294,57	34	473 681,33	4	255 190,00	5	159 434,00	14	51 081,01
в том числе:													
для основной деятельности	4100	556	4 103 242,98	73	412 294,57	34	473 681,33	4	255 190,00	5	159 434,00	14	51 081,01
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	4110	556	4 103 242,98	73	412 294,57	34	473 681,33	4	255 190,00	5	159 434,00	14	51 081,01
для иной деятельности	4200												
Итого	9000	1236	28 850 487,86	260	13 436 907,43	49	1 321 823,33	10	487 570,00	26	1 355 846,00	26	114 372,29

²⁰ Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.

2.5. Сведения о транспортных средствах

2.5.1. Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, ед.							
		всего		в оперативном управлении учреждения		по договорам аренды		по договорам безвозмездного пользования	
1	2	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год
Всего, в т.ч.	1000	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	9000								

2.5.2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения

Наименование показателя	Код строки	Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				Не используется				
		всего	в том числе:			всего	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием (требуется ремонт)	в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию) ²¹	излишнее имущество (подлежит передаче в казну города)
			на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего, в т.ч.	1000									
Итого	9000									

²¹ Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

2.6. Направления использования транспортных средств

[illegible]

²² Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей.

2.7. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

[illegible]

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использования, руб.											
		менее 12 месяцев	от 12 до 24 месяцев	от 25 до 36 месяцев	от 37 до 48 месяцев	от 49 до 60 месяцев	от 61 до 72 месяцев	от 73 до 84 месяцев	от 85 до 96 месяцев	от 97 до 108 месяцев	от 109 до 120 месяцев	от 121 месяца и более	
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу в том числе:	1000						58 255,49						
для основной деятельности	1100						58 255,49						
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	1110						58 255,49						
для иной деятельности	1200												
Машины и оборудование	2000	6 975,00	171 027,40	498 000,00	149 520,00	1 628 957,96	192 428,56	250 000,00			215 535,00		
в том числе:	2100	6 975,00	171 027,40	498 000,00	149 520,00	1 628 957,96	192 428,56	250 000,00			215 535,00		
для основной деятельности	2110	6 975,00	171 027,40	498 000,00	149 520,00	1 628 957,96	192 428,56	250 000,00			215 535,00		
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания													
для иной деятельности	2200												
Хозяйственный и производственный инвентарь	3000												
в том числе:	3100												
для основной деятельности													
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	3110												
для иной деятельности	3200												
Прочие основные средства	4000												
в том числе:	4100												
для основной деятельности													
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	4110												
для иной деятельности	4200												
Итого	9000	6 975,00	171 027,40	498 000,00	149 520,00	1 628 957,96	250 684,05				215 535,00		

2.4.2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Всего за отчетный период	в том числе:								
			на текущее обслуживание					капитальный ремонт, включая приобретение запасных частей	на уплату налогов	зарботная плата обслуживающего персонала	иные расходы
			расходы на периодическое техническое обслуживание (профилактическое)	расходы на текущий ремонт, включая приобретение запасных частей	расходы на обязательное страхование	расходы на добровольное страхование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000										
в том числе:											
для основной деятельности	1100										
из них:											
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	1110										
для иной деятельности	1200										
Машины и оборудование	2000	5805		5805							
в том числе:											
для основной деятельности	2100	5805		5805							
из них:											
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	2110	5805		5805							
для иной деятельности	2200										
Хозяйственный и производственный инвентарь	3000										
в том числе:											
для основной деятельности	3100										
из них:											
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	3110										
для иной деятельности	3200										
Прочие основные средства	4000										
в том числе:											
для основной деятельности	4100										
из них:											
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	4110										
для иной деятельности	4200										
Итого	9000	13500		13500							

Раздел 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя эффективности деятельности учреждения	Единицы измерения	Плановая величина	Фактическое исполнение	Причины отклонения от плановых
1.				
2.				
3.				
...				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор (подпись) И.В. Маслова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО (подпись) А.С. Перцева (расшифровка подписи)

тел.: _____ 20 ____ г.
« ____ » _____

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации г. Вологды

(подпись) Е.В. Доможирова (расшифровка подписи)

(наименование должностного лица органа-учредителя)

«21» февраля 2025 г.