Согласовано

Начальник Управления культуры
Администрации городского округа
Солнечногорск
Т.М. Жукова

Утверждаю

Директор Автономного
учреждения городского округа
Солнечногорск
«Содружество домов культуры»
Я.В. Кузнецова

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК «СОДРУЖЕСТВО ДОМОВ КУЛЬТУРЫ» НА 2021-2023 гг . ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

1. Анализ финансовых ресурсов

Основными источниками поступления финансовых средств в АУ «Содружество домов культуры» являются: С**убсидия на выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, денежные средства, полученные от оказания платных услуг**, предоставляемых сверх установленного Учреждению муниципального задания, **денежные средства, полученные от осуществления на платной основе иных видов деятельности**, не являющихся основными видами деятельности Учреждения, посредством предоставления дополнительных платных услуг и иных услуг, предусмотренных уставом Учреждения (розничная торговля, организация развлекательных мероприятий и т.п.), **доходы от предпринимательской и иных видов деятельности** (выручка от сдачи в аренду основных фондов и имущества; средства, полученные от предоставления в пользование помещений и т.п.), **добровольные взносы, пожертвования** и безвозмездно переданные материальные ценности.

Анализ источников поступления финансовых средств за 2020-2021 годы приведен в таблице 1. Наибольшая доля в структуре доходов приходится на бюджетные средства. На их долю приходится 99,37% всех доходов за 9 месяцев 2020 года, за 9 месяцев 2021 года, доля бюджетных средств в структуре доходов составляет: 98,28% Прирост поступлений денежных средств, полученных от оказания платных услуг, за 9 месяцев 2020 года составил - 72,53% - отрицательная динамика, за 9 месяцев 2021 года 366,4% - положительная динамика. За 9 месяцев 2020 года объем спонсорской помощи в денежном эквиваленте составил 140,5 тыс. рублей, за 9 месяцев 2021 года – 48,54% - отрицательная динамика. Таким образом, в общей величине доходов учреждения преобладает удельный вес бюджетного финансирования.

АУ «Содружество домов культуры» оказывает платные услуги. Основная часть выручки формируется за счет оказания услуг по организации деятельности клубных формирований и от доходов от предпринимательской деятельности (доходы от собственности). За 9 месяцев 2020 года объем доходов от внебюджетной деятельности составил — 90,9 тыс. руб. Эта цифра была существенно ниже плановой в связи с тем, что с 30.03.2020 г. по 16.07.2020 г. учреждение работало в дистанционном режиме по причине введения на территории Московской области режима повышенной готовности в связи с новой коронавирусной инфекцией. За 9 месяцев 2021 года объем доходов от внебюджетной деятельности составил – 580,6 тыс. руб.

Основными статьями расходов денежных средств в АУ «Содружество домов культуры» являются: расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, расходы на услуги связи, расходы на коммунальные услуги, расходы на аренду, расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, расходы на

оплату прочих работ, услуг, расходы на приобретение основных средств, материальных запасов, прочие расходы.

Анализ расходования денежных средств за 9 месяцев 2020 года и 9 месяцев 2021 года приведен в таблице 2. Как видно из таблицы 2 расходы АУ «Содружество домов культуры» в 2021 году уменьшились на 4,02%, в основном за счет уменьшения расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, расходов на коммунальные услуги 4 903,3 тыс. руб.

Наибольшая доля в структуре расходов приходится на расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда —68,23% за 9 месяцев 2020 года и - 67,9% за 9 месяцев 2021 года в общей структуре расходов.

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность учреждения ни прибыльна, ни убыточна, что обусловлено целью деятельности предприятия — удовлетворение культурных и социальных потребностей жителей территориального управления Пешковское и городского округа Солнечногорск. Целью финансовой политики учреждения является поддержание сбалансированности и разумного распределения расходов, а также как, задача минимум, - сохранение уровня внебюджетных доходов, а как задача максимум — их рост.

Таблица 1. Анализ источников поступления финансовых средств

Показатели	9 мес. 2020 г.			9 мес. 2021 г.		
	поступления тыс.руб. удельный вес,%	Абсолютное Изменение тыс. руб.	темп роста, %	поступления тыс.руб. удельный вес,%	Абсолютное Изменение тыс. руб.	темп роста, %
Субсидия на выполнение муниципального задания	36 352,8 99,15	+ 1569	4,51%	35 552,4 93,54	- 800,4	-2,2%
Субсидия на иные цели	80,3 0,22	-4 930,8	-98,40%	1 802,3 4,74	+ 1 722,00	+ 2 144,46%

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг	74,1 0,20	-195,6	-72,53%	345,6 0,91	+271,5	+366,4%
Денежные средства, полученные от осуществления на платной основе иных видов деятельности	16,8 0,05	+2,8	+20%	235,0 0,62	+ 218,2	+ 1 298,8%
Доходы от предпринимательской и иных видов деятельности	90,9 0,25	-192,8	-67,96%	580,6 1,53	+ 489,7	+ 538,72%
Добровольные взносы, пожертвования	140,5 0,38	+134,3	2 166%	72,3 0,19	- 68,2	- 48,54%
Всего:	**36 664,5**	**-3 420,3**	**-8,53%**	**38 007,6**	**- 1343,1**	**- 3,66%**

Таблица 2. Анализ состава и структуры расходов учреждения

Показатели	9 мес. 2020 г.			9 мес. 2021 г.		
	расходы тыс.руб. удельный вес %	абсолютное изменение, тыс. руб.	темп роста, %	расходы тыс.руб. удельный вес %	абсолютное изменение, тыс. руб.	темп роста, %
расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	23 906,8 68,23%	+2 244,5	+10,36%	22 833,5 67,9%	- 1073,3	- 4,49%
расходы на услуги связи	87,0 0,25%	-7,0	-7,45%	112,6 0,33%	25,6	+ 29,43
расходы на транспортные услуги	0 0%	0	0	0	0	0
расходы на коммунальные услуги	5 384,5 15,37%	+543,6	+11,23%	1 554,5 4,62%	- 3 830,00	- 71,13%

Расходы на аренду	1 508,5 4,31%	-593,5	-28,24%	1 536,6 4,57%	+ 28,1	+ 1,86
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	725,8 2,07%	-385,7	-34,7%	937,1 2,79%	+ 211,3	+ 29,11%
расходы на оплату прочих работ, услуг	1 041,8 2,97%	-5 459,2	-83,97%	3 530,3 10,5%	+ 2 488,5	+ 338,87%
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2 382,4 6,8%	+568,3	+31,33%	2 619,0 7,79%	+ 236,6	+ 9,93%
прочие расходы	0,8 0,002%	-146,1	-99,46%	504,9 1,5%	+ 504,08	+ 63 010%
Всего	**35 037,6**	**-3 235,1**	**-8,45%**	**33 628,5**	**- 1 409,1**	**- 4,02%**

2. Пути развития культурного центра. Развитие обслуживания населения

Главной миссией нашего учреждения в ближайшие 3 года является создание среды для творчества и самореализации жителей территориального управления Пешковское и других территорий городского округа Солнечногорск. Приоритетной задачей на ближайшие годы является создание территории свободного общения - зон свободного общения для посетителей, в том числе тех, кто не занимается в секциях, кружках, студиях, организация досуга родителей, ожидающих своих детей.

Все 9 месяцев 2021 года велась работа в этом направлении. Стоит отметить, что ее темпы существенно ограниченны недостаточностью финансовых ресурсов. В бюджете 2021 года учредитель предусмотрел средства исключительно на затраты первой необходимости – оплата труда персонала с начислениями и платежи по договорам содержания и обслуживания имущества. Таким образом, средства на укрепление материально-технической базы и на развитие учреждения изыскивались только путем экономии и передвижки субсидии, а также за счет развития внебюджетной деятельности.

Мероприятия по укреплению материально-технической базы и работы по содержанию имущества за 9 месяцев 2021 г

наименование структурного подразделения	мероприятия
Центральный сельский дом культуры «Ложки»	установка дополнительных камер видеонаблюдения; приобретение палаток для проведения мероприятий 3 шт.; приобретение тепловых пушек 2 шт.; замена окна в помещении костюмерной; установка системы пожарной сигнализации на цокольном этаже; приобретение костюмов; косметический ремонт стен, пола помещения раздевалки зала бокса; оборудование раздевалки тренажерного зала; покраска входных дверей; замена сантехники раздевалки тренажерного зала; покупка источников бесперебойного питания; покупка прожекторов для выездных мероприятий; покупка баннера;
Сельский дом культуры «Радумля»	приобретение костюмов, установка контурной подсветки фасада здания; покраска входных дверей; косметический ремонт стен внутренних помещений; покупка источников бесперебойного питания; покупка краски для ремонта внутренних помещений
Сельский дом культуры «Пешки»	приобретение костюмов, установка контурной подсветки фасада здания; покраска входных дверей; покупка источников бесперебойного питания
Сельский дом культуры «Березки»	приобретение костюмов, установка теплосчетчика; установка контурной подсветки фасада здания; покраска входных дверей; покупка источников бесперебойного питания
Сельский дом культуры «Майдарово»	приобретение костюмов установка контурной подсветки фасада здания; покраска входных дверей; покупка источников бесперебойного питания; покупка палок для организации работы клуба скандинавской ходьбы

Количество участников очных мероприятий за 9 месяцев 2021 года составляет 18804 человека. Общее количество посетителей мероприятий за 9 месяцев 2021 года с учетом просмотров онлайн-мероприятий составляет 19234 человека. Количество

участников клубных формирований учреждения с учетом платных кружков за 9 месяцев 2021 года составляет 1659 человек.

3.Развитие информационно-коммуникативной среды

Регулярно ведется работа по информированию пользователей о ресурсах и услугах Содружества домов культуры. Информация размещается на стендах, в социальных сетях и на сайте учреждения культура.онлайн. Сравнительный анализ посещаемости социальных сетей показывает устойчивую положительную динамику.

4. Развитие территорий

В домах культуры обеспечен доступ в интернет для посетителей через WI-FI. пункты обмена игрушками и книгами, приобретены комплекты настольных игр для посетителей. Во всех домах культуры установлены стойки ресепшен, в штат введены администраторы. Разработан бренд-бук учреждения, в настоящий момент разрабатывается фирменный стиль для администраторов домов культуры. Открыты пункты обмена игрушками и книгами. Организован сбор сырья для «творческой переработки». Учреждение получило субсидию на выполнение мероприятий по обеспечению доступной

4. Проектная деятельность

В 2021 году сотрудники Содружества домов культуры приняли участите в премии Губернатора «Мы рядом». В 2021 году на соискание премии заявлено 30 проектов.

Грантовый конкурс Благотворительного фонда Владимира Потанина «Общее дело» Арт-коммуникационный проект «Дарим солнце». Проект не получил поддержку.

Грантовый конкурс «Сильнее вместе» Арт-коммуникационный проект «Дарим солнце». Проект не получил поддержку.

Грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Проект: Туристический путеводитель «Солнечногорская земля». Проект не получил поддержку.

Продолжается реализация проекта «Культурное пространство». Цель проекта – трансформация посредством культуры общественного пространства – как городского в целом, так и пространства культурно-досуговых учреждений в частности. В 2021 году руководители изостудий преобразили более 500 квадратных метров бетонного

забора, примыкающего к зданию Сельского дома культуры «Пешки», нарисовав на нем кубики и героев конструктора ЛЕГО.

5. PR-стратегия

Начата работа по модернизации существующей системы информирования жителей об услугах учреждения, оказываемых на платной основе.

6. HR-программа

В 2021 году по направлению учреждения 45 сотрудников оформили медицинские книжки. Проведена специальная оценка условий труда для 12 рабочих мест. Обеспечено внедрение практики выплаты премий сотрудникам за развитие внебюджетной деятельности, внедрение системы мер для стимулирования деятельности творческих работников учреждения путём: применения прогрессивных форм оплаты труда, ориентированной на результат. Благодаря данной системе в учреждении начата деятельность дополнительных клубных формирований на платной основе.

8. Приносящая доход деятельность

Велась работа по разработке и утверждению нормативно-правовой базы, необходимой для организации внебюджетной деятельности: актуализирован перечень платных услуг, оказываемых учреждением; утверждены тарифы на платные услуги; утвержден порядок записи в клубные формирования Автономного учреждения городского округа Солнечногорск «Содружество домов культуры», осуществляющие деятельность на платной основе; утвержден Порядок предоставления платных услуг Автономным учреждением городского округа Солнечногорск «Содружество домов культуры»; утвержден Порядок записи в клубные формирования, осуществляющие деятельность в рамках муниципального задания за счет бюджета городского округа Солнечногорск Московской области; утверждено Положение о внебюджетной деятельности.

Впервые реализованы новые для учреждения формы платной деятельности: 1. Организация дня рождения, 2. Организация мероприятия.

Денежные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за 9 месяцев 2021 года составили 580 542,83 рублей. Привлечена спонсорская помощь на сумму 72 300,00 рублей в виде пожертвования новых материальных ценностей, необходимых для обеспечения работы КДУ – костюмов, мебели.