

Согласовано

И.О начальника Управления  
культуры Администрации  
городского округа Солнечногорск  
Е.В. Дегтярева



*Дегт*

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 2022 года**

## 1. Анализ финансовых ресурсов

Основными источниками поступления финансовых средств в АУ «Содружество домов культуры» являются: **Субсидия 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 2021-2022 годы приведен в таблице 1. Наибольшая доля в структуре доходов приходится на бюджетные средства - 97,91% всех доходов за 9 месяцев 2021 года, за 9 месяцев 2022 года, доля бюджетных средств в структуре доходов составляет: 97,72%. Прирост поступлений денежных средств, полученных от оказания платных услуг, за 9 месяцев 2020 года составил 538,72% - положительная динамика, за 9 месяцев 2022 года доходы снизились - 19,44% - отрицательная динамика. За 9 месяцев 2021 года объем спонсорской помощи в денежном эквиваленте составил 49,5 тыс. рублей, за 9 месяцев 2022 года – 1,34% - 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 2021 года объем доходов от внебюджетной деятельности составил — 580,6 тыс. руб. За 9 месяцев 2022 года объем доходов от внебюджетной деятельности составил – 561,16 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 2021 года и 9 месяцев 2022 года приведен в таблице 2. Как видно из таблицы 2 расходы АУ

«Содружество домов культуры» в 2022 году уменьшились на 19,47%, в основном за счет уменьшения расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, расходов на оплату прочих работ, услуг, расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 6 708,58 тыс. руб.

Наибольшая доля в структуре расходов приходится на расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда — 67,9% за 9 месяцев 2021 года и - 77,69% за 9 месяцев 2022 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. 2021 г.			9 мес. 2022 г.		
	поступления тыс. руб. удельный вес,%	Абсолют- ное Измене- ние тыс. руб.	темпер- роста, %	поступления тыс. руб. удельный вес,%	Абсолют- ное Изменение тыс. руб.	темпер- роста, %
Субсидия на выполнение муниципального задания	32 552,4 97,91	- 3 800,4	-10,45%	26 148,25 97,72	- 6 404,15	- 19,67%
Субсидия на иные цели	43,5 0,13	- 36,8	-45,83%	0,00 0,00	- 43,5	- 100,0%
Денежные средства, полученные от оказания платных услуг	345,6 1,04	+271,5	+366,4%	354,7 1,33	+9,1	+2,6%

Денежные средства, полученные от осуществления на платной основе иных видов деятельности	235,0 0,71	+218,2	+1298,8%	206,46 0,77	-28,54	- 12,14%
Доходы от предпринимательской и иных видов деятельности	580,6 1,75	+ 489,7	+538,72%	561,16 2,1	- 19,44	- 3,35
Добровольные взносы, пожертвования	49,5 0,21	- 91,00	- 64,77%	48,16 0,18	- 1,34	- 2,7%
<b>Всего:</b>	<b>33 226,00</b>	<b>-3 438,5</b>	<b>-9,38%</b>	<b>26 757,57</b>	<b>- 6 468,43</b>	<b>- 19,47%</b>

**Таблица 2. Анализ состава и структуры расходов учреждения**

Показатели	9 мес. 2021 г.			9 мес. 2022 г.		
	расходы тыс.руб. удельный вес %	абсолютное изменение, тыс. руб.	темпер роста, %	расходы тыс.руб. удельный вес %	абсолютное изменение, тыс. руб.	темпер роста, %
расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	22 833,5 67,9%	- 1073,3	- 4,49%	20 913,1 77,69%	- 1 920,4	- 8,41%
расходы на услуги связи	112,6 0,33%	25,6	+ 29,43	243,3 0,9%	+ 130,7	+ 116,07
расходы на транспортные услуги	0	0	0	0	0	0
расходы на коммунальные услуги	1 554,5 4,62%	- 3 830,00	- 71,13%	1 457,7 5,41%	- 96,80	- 6,23%
Расходы на аренду	1 536,6 4,57%	+ 28,1	+ 1,86	1 536,64 5,71%	+0,04	0%
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	937,1 2,79%	+ 211,3	+ 29,11%	1 265,1 4,7%	+ 328,0	+ 35,00%

расходы на оплату прочих работ, услуг	3 530,3 10,5%	+ 2 488,5	+ 338,87%	1 067,7 3,97%	-2 462,6	- 69,76%
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2 619,0 7,79%	+ 236,6	+ 9,93%	436,00 1,62%	- 2 183,0	- 83,35%
прочие расходы	504,9 1,5%	+ 504,08	+ 63 010%	0,38 0,0%	- 504,52	- 100%
<b>Всего</b>	<b>33 628,5</b>	<b>- 1 409,1</b>	<b>- 4,02%</b>	<b>26 919,92</b>	<b>- 6 708,58</b>	<b>- 19,95%</b>

## 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 2022 года велась работа в этом направлении. Стоит отметить, что ее темпы существенно ограничены недостаточностью финансовых ресурсов. Средства на укрепление материально-технической базы и на развитие учреждения изыскиваются преимущественно 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 2022 г

наименование структурного подразделения	мероприятия
Центральный сельский дом культуры «Ложки»	Приобретение жестких дисков 4 шт.; приобретение масляных радиаторов 4 шт.; приобретение костюмов; приобретение сушилки для рук в санузел зала бокса;

	покупка цветного принтера; приобретение программного обеспечения
Сельский дом культуры «Радумля»	Приобретение тумбы под раковину, настенных вешалок, установка замочно-переговорных систем; косметический ремонт стен, приобретение электротоваров (потолочных светильников); приобретение программного обеспечения
Сельский дом культуры «Пешки»	Приобретение настенных зеркал 4 шт., приобретение акустической системы и кондиционера переносного; приобретение программного обеспечения
Сельский дом культуры «Березки»	приобретение потолочных плиток, покупка акустической системы; приобретение программного обеспечения

### **3. Развитие информационно-коммуникативной среды**

Регулярно ведется работа по информированию пользователей о ресурсах и услугах Содружества домов культуры. Информация размещается на стенах, 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 ресепшн, 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». В 2021 году получило субсидию на выполнение мероприятий по обеспечению доступной среды. В 2022 году – целевую субсидию на ремонт зрительного зала в ЦСДК «Ложки».

### **4. Проектная деятельность**

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**

Продолжается 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**

В 2022 году заключен долгосрочный договор с ООО «Леруа Мерлен Восток» на организацию и проведение АУ «Содружество домов культуры» корпоративных мероприятий. В рамках этого сотрудничества по заказу организации на платной основе в январе были проведены новогодние мероприятия, в сентябре - игровая программа, посвященная Дню знаний.

Денежные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за 9 месяцев 2022 года составили 561 106,10 рублей. Привлечена спонсорская помощь на сумму 48 155,00 рублей в виде пожертвования новых материальных ценностей, необходимых для обеспечения работы КДУ – костюмов, мебели.