

Согласовано:
Начальник Управления культуры
Администрации городского округа
Солнечногорск



Т.М. Жукова

Утверждаю:
Директор
учреждения
округа
«Содружество
культур»

Автономного
городского
Солнечногорск
домов



Я.В. Кузнецова

Отчет о реализации «Концепции развития социально-культурного направления деятельности Автономного учреждения сельского поселения Пешковское «Культурно-спортивный центр» Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017-2020 гг.» (Автономного учреждения городского округа Солнечногорск «Содружество домов культуры») за 2020 год

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 2019-2020 годы приведен в таблице 1. Наибольшая доля в структуре доходов приходится на бюджетные средства. На их долю приходится 99,11% всех доходов за 2019 год, за 2020 год доля бюджетных средств - в структуре доходов составляет: 99,01%.

Положительный прирост поступлений денежных средств, полученных от оказания платных услуг, за 2019 год составил (32,07%), (отрицательная динамика) за 2020 год - 46,59%. За 2019 год объем спонсорской помощи в денежном эквиваленте составил 6,25 тыс. рублей, за 2020 год - 151,56 тыс. рублей. 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 2019 год объем доходов от внебюджетной деятельности составил - 955,31 тыс. руб. За 2020 год - 510,2 тыс. руб. Эта цифра 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.

Резервы роста эффективности источников финансирования учреждения:

- необходимо увеличить доходы, полученные от осуществления на платной основе иных видов деятельности путем расширения количества предоставляемых платных услуг.

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 **транспортные услуги**
- 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 2019 год и за 2020 год приведен в таблице 2. Как видно из таблицы 2 расходы АУ «Содружество домов культуры» в 2020 году уменьшились на 6,32%, в основном за счет уменьшения расходов на оплату прочих работ, услуг и расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, расходов на аренду 7 453,28 тыс. руб.

Наибольшая доля в структуре расходов приходится на расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда — 56,6% за 2019 год и 69,81% - за 2020 год в общей структуре расходов.

Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда обусловлены ежегодной индексацией заработной платы, в связи с проведением мероприятий по повышению средней заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597.

Как видно из анализа, все полученные финансы полностью расходуются на достижение основной цели, что позволяет говорить о соблюдении учреждением баланса расходов и доходов.

Соответственно, деятельность учреждения ни прибыльна, ни убыточна, что обусловлено целью деятельности предприятия — удовлетворение культурных и социальных потребностей жителей сельского поселения (территориального управления) Пешковское.

На прогнозный период Концепции 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	2019 г.		2020 г.	
	поступления тыс.руб. ----- удельный вес, %	поступления тыс.руб. ----- удельный вес, %	Абсолют- ное Измене- ние тыс. руб.	темп роста, %
Субсидия на выполнение муниципального задания	48 126,71 89,78%	51 158,10 98,86%	+ 3 031,39	6,3%
Субсидия на иные цели	5 002,8 9,33%	80,26 0,15%	-4 922,54	-98,40%
Денежные средства, полученные от оказания платных услуг	451,52 0,84%	82,46 0,16%	-369,06	-81,73%
Денежные средства, полученные от осуществления на платной основе иных видов деятельности	23,01 0,04%	96,86 0,19%	+73,85	+320,95 %
Доходы от предпринимательской и иных видов деятельности	474,53 0,88%	179,32 0,35%	-295,21	-62,21%
Добровольные взносы, пожертвования	6,25 0,01%	151,56 0,29%	+145,31	2 325%
Всего:	53 610,29	51 748,56	-1 851,73	-3,454%

Таблица 2. Анализ состава и структуры расходов учреждения

Показатели	2019 г.	2020 г.		
	расходы тыс.руб. ----- ----- удельный вес %	Расходы тыс.руб. ----- ----- удельный вес %	абсолют ное измене- ние, тыс. руб.	темп роста, %
расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	30 267,52 56,6%	35 121,29 69,81%	+4 853,77	+16,04%
расходы на услуги связи	131,55 0,24%	136,05 0,27%	+4,5	+3,42%
расходы на транспортные услуги	0 0%	0 0%	0	0
расходы на коммунальные услуги	7 495,52 13,96%	7 414,06 14,74%	- 81,46	-1,09%
Расходы на аренду	3 280,74 6,11%	2 194,84 4,36%	-1 085,9	-33,1%
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	1 610,43 3,0%	1 088,35 2,163%	-522,08	-32,42%
расходы на оплату прочих работ, услуг	7 285,69 13,57%	1 440,39 2,86%	-5 845,3	-80,23%
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	3 339,58 6,22%	2 915,38 5,795%	-424,2	-12,7%
прочие расходы	295,32 0,54%	0,84 0,002%	-294,48	-99,72%
Всего	53 706,35	50 311,20	-3 395,15	-6,32%

2. Пути развития культурного центра. Развитие обслуживания населения

До января 2020 года АУ «Содружество домов культуры» носило название АУ «Культурно-спортивный центр» и оказывало услуги, в том числе по организации занятий физической культурой и спортом. Существенная доля показателей посещаемости клубных формирований приходилась на спортивные секции. В 2020 году произошла реорганизация учреждения, внесены изменения в устав учреждения и полномочия в сфере физической культуры и спорта были переданы другой организации. Перед Содружеством домов культуры встала задача переориентировать КДУ, входящие в его состав на организацию работы профильных клубных формирований и обеспечить рост показателей.

Был проведен анализ нагрузки руководителей клубных формирований, скорректировано расписание занятий клубных формирований, в результате в 2019-2020 году был открыт ряд новых клубных формирований. Сельский дом культуры «Березки»: «Школа праздника», Студия раннего музыкального развития, Студия декоративно-прикладного творчества, изостудия. Сельский дом культуры «Пешки»: Стретчинг, Дэнс фитнес, Детская столярная школа, Студия декоративно-прикладного творчества, Изостудия, Гитарный клуб. Сельский дом культуры «Майдарово»: «Школа праздника», Стретчинг, Дэнс фитнес, Кружок лепки для малышей. Сельский дом культуры «Радумля»: Вокально-хоровой ансамбль (две разновозрастные группы), вокальная студия для категории 25+, Изостудия, Артстудия, Гитарный клуб, Шумовой оркестр, клубное формирование для людей старшего возраста по направлению ИЗО, Школа актерского мастерства для категории 18+, Театральная студия для детей. Центральный сельский дом культуры «Ложки»: Гитарный кружок, Группа совместного творчества «Вместе с мамой», Студия декоративно-прикладного творчества для категории 18+, Студия декоративно-прикладного творчества для людей старшего поколения, Стретчинг, Студия раннего развития (для малышей от 1 года до 5 лет), Школа актерского мастерства для категории 18+.

Количество участников очных мероприятий в 2020 году составило 29936 человек. Проведено онлайн мероприятий, которые на канале в YouTube просмотрели 4418 человек. Общее количество посетителей мероприятий в 2020 году с учетом просмотров онлайн-мероприятий составляет 34354 человека. Количество участников клубных формирований учреждения с учетом платных кружков, в том числе сторонних организаций за 2020 год составляет 1189 человек.

3. Развитие информационно-коммуникативной среды

В целях организации информирования пользователей о ресурсах и услугах Культурного центра в 2020 году во всех КДУ, входящих в состав АУ «Содружество домов культуры», установлены информационные стенды на

улице перед входом в здание и внутри ДК, установлены вывески с названиями ДК, установлены стенды с расписанием работы кружков. Ведется работа по информированию пользователей о ресурсах и услугах Содружества домов культуры.

Разработан сайт учреждения культура.онлайн. У структурных подразделений учреждения открыты страницы в социальных сетях. В момент распространения короновирусной инфекции Учреждение создало канал в YouTube Культура.онлайн, на котором каждый день сотрудники готовили видео занятия. За период действия карантина (до 13 июля) отснято и размещено в сети интернет 1073 онлайн-урока по различным направлениям.

4. Развитие территорий

В домах культуры открыты 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».

5. Проектная деятельность

Сотрудники «Содружества домов культуры» ежегодно участвуют в премии Губернатора «Наше Подмосковье». В 2020 году сотрудники центра заявили на соискание премии Губернатора 36 проектов. В учреждении ведется поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения. В настоящий момент реализуется несколько проектов.

Эко-проект «Вторая жизнь картона». В ЦСДК «Ложки» картон «оживает» в декорациях и на мастер-классах с детьми и взрослыми. В настоящий момент картонные отходы учреждения перерабатываются на 99%. Также в ход идет использованная бумага формата А4, которой обклеиваются готовые макеты для прочности. В проект активно вовлекаются жители деревни, они приносят в ЦСДК картонную упаковку из дома. В дальнейшем, приходя на мероприятия, они видят, как использовали этот картон в декорациях.

Еще один проект Автономного учреждения – «Культурное командообразование». В рамках этого проекта реализуется комплекс мероприятий, направленный на командообразование между жителями и сотрудниками дома культуры. В рамках проекта проводятся мероприятия в следующих форматах: флешмобы, квэсты, акции, культурные субботники.

Главная цель всех этих мероприятий - объединить людей вокруг одной идеи и позволить увидеть друг друга по-новому, создать благоприятный климат в коллективе. Сотрудники КДУ и жители рассматриваются, как единомышленники, которых объединяет стремление к одному общему результату – созданию условий для развития культуры и досуга, формирование комфортной городской среды.

Наиболее заметным для жителей проектом, реализуемым сегодня Автономным учреждением «Содружество домов культуры» является проект «Культурное пространство». Цель проекта – трансформация посредством культуры общественного пространства – как городского в целом, так и пространства культурно-досуговых учреждений в частности. Главной задачей проекта является привлечение местного сообщества к участию в планировании и проектировании и создании эстетического облика городского пространства, консолидация общественности и местных властей. Учреждение привлекает спонсорскую помощь в виде материалов для творчества и преобразует общественные пространства. Художником ЦСДК была выполнена роспись подъезда дома №9 в деревне Ложки, нарисован горный пейзаж на трансформаторной подстанции в деревне Пешки, выполнена роспись стен в одном из подъездов дома №7 деревни Радумля. Этот подъезд становился победителем муниципального конкурса «Образец для подражания» в номинации «Образцовый подъезд» по результатам народного голосования на портале «Добродел», а также был признан лучшим подъездом городского округа Солнечногорск, среди 17 претендентов. 15 марта в День добрых дел сотрудники дома культуры провели Акцию добрососедства совместно с управляющей организацией. Лифты многоквартирных домов трех населенных пунктов украсили магнитами и предложили жителям ими обмениваться. Таким образом, поездка в сером лифте превращается для жителей в красочное путешествие, ведь большинство магнитов географической тематики. Летом 2020 года на каждом этаже подъезда многоквартирного дома №13 в деревне Чашниково художник АУ «Содружество домов культуры» нарисовала котов.

6. PR-стратегия

Начата работа по модернизации существующей системы информирования жителей, созданию электронной базы для рассылок и приглашений на мероприятия. Разработан сайт учреждения культура.онлайн. У структурных подразделений учреждения открыты страницы в социальных сетях. Внедряется использование социальных сетей, как канала коммуникаций. Организовано перекрестное продвижение услуг и мероприятий во всех структурных подразделениях Культурного центра.

7. HR-программа

Обеспечено внедрение практики выплаты премий сотрудникам за развитие внебюджетной деятельности, повышение квалификации, внедрение системы мер для стимулирования деятельности творческих работников учреждения путём: применения прогрессивных форм оплаты труда, ориентированной на результат. В 2020 году различные курсы повышения квалификации прошли 32 сотрудника, до конца года свою квалификацию повысят еще 3 человека.

8. Приносящая доход деятельность

В 2021 году необходимо наметить основные пути развития данного направления. Денежные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за 2020 год составили 90 935,5 рублей. В 2020 году привлечена спонсорская помощь на сумму 140 476, 68 рублей в виде пожертвования новых материальных ценностей, необходимых для обеспечения работы КДУ – костюмов, реквизита для проведения мероприятий, настольных игр, инструментов и материалов для организации работы детской столярной школы.

Благодаря эффективной коммуникации с арендодателями помещений, в 2020 году в Сельском доме культуры «Пешки» проведен косметический ремонт здания. Выполнена замена проводки и осветительных приборов, покраска стен внутри помещения, покраска фасада, замена софитов. Два помещения переоборудованы под учебные классы, ранее все занятия проводились в одном универсальном зале. Проведен косметический ремонт в Сельском доме культуры «Майдарово», где также произведена покраска всех внутренних помещений, отремонтирован потолок, произведена замена напольного покрытия в вестибюле, установлена тепловая завеса у запасного выхода.