


РАССМОТРЕН
наблюдательным советом

от "24" февраля 2022 г. № 1

УТВЕРЖДЕН

Директор МАУ КТЦ
(наименование должности)

 Ти А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
от "24" 02 2022 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
муниципального автономного учреждения «Культурно-туристический центр»
(МАУ «КТЦ»)

(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2021 отчетный год

Наименование автономного учреждения:	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-туристический центр» (МАУ «КТЦ»)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	6501309175
Адрес фактического местонахождения учреждения:	город Южно-Сахалинск, улица Невельская, дом 44а
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Виды деятельности учреждения,
которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами:

1.1.1. Основные виды деятельности:

№ пп.	Вид деятельности
Отчетный период - год, предшествующий отчетному	
1.	90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства
Отчетный период - отчетный год	
1.	90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства

1.1.2. Иные виды деятельности:

№ пп.	Вид деятельности
-------	------------------

Отчетный период - год, предшествующий отчетному	
1.	90.04.2 Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания
Отчетный период - отчетный год	
1.	90.04.2 Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания
2.	18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
3.	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
4.	47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
5.	52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
6.	58.11 Издание книг
7.	58.19 Виды издательской деятельности прочие
8.	63.99 Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки
9.	73.11 Деятельность рекламных агентств
10.	77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
11.	77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
12.	77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
13.	77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
14.	77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
15.	79.12 Деятельность туроператоров
16.	79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг
17.	81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта
18.	82.30 Деятельность по организации конференций и выставок
19.	93.19 Деятельность в области спорта прочая
20.	93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
21.	93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ пп.	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1.	<p>Услуги по организации экскурсионного обслуживания с предоставлением пассажирского автобуса до 35 мест:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обзорная экскурсия по г. Южно-Сахалинск «Гостеприимный Южный»; - городская экскурсия «По следам Тоёхары»; - городская экскурсия «Морские судьбы: история в лицах»; - выездная этническая экскурсия «Руслами Киминай»; - выездная экскурсия «Морские судьбы: Зов атуй камуя»; - выездная экскурсия «Сокровища синих гор»; - выездная экскурсия «Морские судьбы: Юнона и Авось»; - выездная экскурсия «Дорога в Соёнкотан»; - выездная экскурсия «Морские судьбы: последний бой крейсера Новик» 	Физические и юридические лица	<p>Положение о порядке оказания платных услуг (выполнения работ), учета и расходования средств, полученных от оказания платных услуг в сфере туризма муниципальным автономным учреждением «Культурно-туристический центр», утвержденное приказом директора № 43 от 31.05.2021;</p> <p>Прейскурант на платные услуги, оказываемые МАУ «КТЦ»</p>
2.	<p>Услуги по организации экскурсионного обслуживания без предоставления пассажирского автобуса (до 25 чел.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - пешеходная экскурсия «Первооткрыватели Сахалина и Курил»; - пешеходная экскурсия «Центральный 	Физические и юридические лица	<p>Положение о порядке оказания платных услуг (выполнения работ), учета и расходования средств, полученных от оказания платных услуг в сфере туризма муниципальным автономным учреждением «Культурно-</p>

	коммунистический»; - пешеходная экскурсия «От Победы к Славе»; - пешеходная экскурсия «Парк им. Ю. Гагарина»		туристический центр», утвержденное приказом директора № 43 от 31.05.2021; Прейскурант на платные услуги, оказываемые МАУ «КТЦ»
3.	Оказание услуг гида-экскурсовода (без транспортного средства) - гид-сопровождающий; - помощник гида-сопровождающего; - экскурсовод (для групп до 35 чел.); - экскурсовод (для групп от 35 чел. до 55 чел.)	Физические и юридические лица	Положение о порядке оказания платных услуг (выполнения работ), учета и расходования средств, полученных от оказания платных услуг в сфере туризма муниципальным автономным учреждением «Культурно-туристический центр», утвержденное приказом директора № 43 от 31.05.2021; Прейскурант на платные услуги, оказываемые МАУ «КТЦ»
4.	Оказание прочих услуг: - консультационные, справочные, информационные услуги	Физические и юридические лица	Положение о порядке оказания платных услуг (выполнения работ), учета и расходования средств, полученных от оказания платных услуг в сфере туризма муниципальным автономным учреждением «Культурно-туристический центр», утвержденное приказом директора № 43 от 31.05.2021; Прейскурант на платные услуги, оказываемые МАУ «КТЦ»

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

№ пп.	Наименование	Номер	Дата выдачи	Срок действия
Отчетный период - год, предшествующий отчетному				
1.	Постановление администрации города Южно-Сахалинска «О создании муниципального автономного учреждения «Культурно-туристический центр»	619-па	26.02.2020	Бессрочно
2.	Постановление администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 619-па «О создании муниципального автономного учреждения «Культурно-туристический центр»	1106-па	13.04.2020	Бессрочно
3.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения		08.05.2020	Бессрочно
4.	Устав, утвержденный приказом Департамента культуры и туризма	58	21.04.2020	Бессрочно
Отчетный период - отчетный год				
1.	Постановление администрации города Южно-Сахалинска «О создании муниципального автономного учреждения «Культурно-туристический центр»	619-па	26.02.2020	Бессрочно
2.	Постановление администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 619-па «О создании муниципального автономного учреждения «Культурно-туристический центр»	1106-па	13.04.2020	Бессрочно
3.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения		08.05.2020	Бессрочно
4.	Устав, утвержденный приказом Департамента культуры и туризма	58	21.04.2020	Бессрочно

1.4. Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием:

Наименование показателя	Численность, чел.
Численность учреждения в соответствии с	17

утвержденным штатным расписанием на конец
отчетного года

1.5. Фактическая численность учреждения:

Наименование показателя	Фактическая численность		Квалификация	
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
Сотрудники, всего:	9	16	9	16
<i>из них:</i>				
1. руководитель	1	1	Высшее образование	Высшее образование
2. заместители руководителя	1	2	1-высшее	2- высшее образование
3. специалисты	3	7	3-высшее образование	7-высшее образование
4. рабочие	-	2	-	1- высшее образование 1- общее среднее
5. прочий персонал	4	4	4 – высшее образование	4-высшее образование

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата сотрудников учреждения:

№пп.	Наименование показателя	Отчетный период - год, предшествующий отчетному	Отчетный период - отчетный год
1.	Среднегодовая численность, чел.	3,3	12,1
2.	Средняя заработная плата, руб.	81 354	89 415,0
	<i>из них:</i>		
2.1.	руководитель	115 100	139 440
2.2.	заместители руководителя	0	112 610
2.3.	специалисты	70 990	76 400
2.4.	рабочие	0	55 926
2.5.	прочий персонал	79 660	82 230

1.7. Состав наблюдательного совета:

№п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
Отчетный период - год, предшествующий отчетному		
1.	Кондакова Антонина Юрьевна	Ведущий советник отдела по работе с предприятиями, учреждениями и хозяйственными обществами Департамента по управлению муниципальным имуществом аппарата администрации города Южно-Сахалинска
2.	Веденеев Роман Сергеевич	Председатель Региональной общественной организации поддержки общественных инициатив «Наш Сахалин», представитель общественности
3.	Иванча Александр Михайлович	Председатель Сахалинской областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности, представитель общественности
4.	Иконников Владимир Юрьевич	Председатель Общественной палаты Сахалинской области, представитель общественности
5.	Ли Ген Хи	Президент некоммерческой организации «Сахалинский региональный союз туроператоров», представитель общественности
6.	Ястребова Елена Викторовна	Начальник отдела туризма Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска
7.	Подойникова Галина Владимировна	Депутат городской думы города Южно-Сахалинска
8.	Титаренко Маргарита Владимировна	Специалист по кадрам МАУ «КТЦ»
9.	Кафкан Андрей Сергеевич	Заведующий отделом организации мероприятий и экскурсионного обслуживания МАУ «КТЦ»
Отчетный период - отчетный год		
1.	Веденеев Роман Сергеевич	Председатель Региональной общественной организации поддержки общественных инициатив «Наш

		Сахалин», представитель общественности
2.	Иванча Александр Михайлович	Председатель Сахалинской областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности, представитель общественности
3.	Иконников Владимир Юрьевич	Председатель Общественной палаты Сахалинской области, представитель общественности
4.	Ли Ген Хи	Президент некоммерческой организации «Сахалинский региональный союз туроператоров», представитель общественности
5.	Ястребова Елена Викторовна	Начальник отдела туризма Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска
6.	Подойникова Галина Владимировна	Депутат городской думы города Южно-Сахалинска
7.	Титаренко Маргарита Владимировна	Специалист по кадрам МАУ «КТЦ»
8.	Кафкан Андрей Сергеевич	Заведующий отделом организации мероприятий и экскурсионного обслуживания МАУ «КТЦ»

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Наименование показателей	Сумма на начало отчетного года, руб.	Сумма на конец отчетного года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	14 552 993,80 (10 963 754,23)	19 312 621,87 (13 670 776,44)	32,7 (24,7)	Увеличение стоимости ИФА в связи с приобретением МЗ и ОС

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи имущества:

№пп.	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Суммы установленного ущерба, всего	-
	<i>в том числе:</i>	
	имуществу	-
	хищений денежных средств	-
	материальных ценностей	-
2.	Из них отнесено на виновных лиц решением суда	-
3.	Исполнено виновными лицами	-
4.	Списано за счет учреждения	-

2.3. Сведения о дебиторской
и кредиторской задолженности учреждения:

№пп.	Наименование показателя	Сумма на начало отчетного года, руб.	Сумма на конец отчетного года, руб.		Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, перереальной к взысканию
			Всего:	в том числе:		
				просроченная кредиторская задолженность/дебиторская задолженность, перереальная к взысканию		
1.	Дебиторская задолженность, всего	29 427 655,29	26 644 764,16		-9,5	
1.1.	Дебиторская задолженность за счет деятельности с целевыми средствами	5 065 700,00	1 156 000,00		-77,2	
	<i>в том числе:</i>					
	По доходам	5 065 700,00	1 156 000,00		-77,2	
1.2.	Дебиторская задолженность за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках муниципального задания	24 361 955,29	25 484 568,16		4,6	

	<i>в том числе:</i>					
	По доходам	24 353 900,00	25 258 400,00		3,7	
	По расходам	8 055,29	226 168,16		2707,8	
1.3.	Дебиторская задолженность за счет деятельности с собственными доходами	0,00	4 196,00		100	
	<i>в том числе:</i>					
	По доходам					
	По расходам	0,00	4 196,00		100	
2.	Кредиторская задолженность, всего	936,98	0,00		-100	
2.1.	Кредиторская задолженность за счет деятельности с целевыми средствами	0,00	0,00			
	<i>в том числе:</i>					
2.2.	Кредиторская задолженность за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках муниципального задания	936,98	0,00		-100	
	<i>в том числе:</i>					
	По расходам	936,98	0,00		-100	
2.3.	Кредиторская задолженность за счет деятельности с собственными доходами					
	<i>в том числе:</i>					

2.4. Сведения о финансовом обеспечении:

Отчетный период	Объем финансового обеспечения муниципального задания, руб.	Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, руб.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Год, предшествующий отчетному	7786124	3497200	1016904,36
Отчетный год	22407140	16187998,14	3825131,13

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания:

№пп	Наименование услуг (работ)	Единица измерени я	Значение, утвержденное в муниципально м задании	Фактическо е значение на отчетную дату	Допустимо е (возможное) отклонение	Характеристика причин отклонения от запланированны х значений
Отчетный период - год, предшествующий отчетному						
1.						
...	Культурно-массовые (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	Единиц	10	10		
Отчетный период - отчетный год						
1.	Культурно-массовые (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются)	Единиц	175	175		

	я и осваиваются культурные ценности)					
...						

2.6. Сведения об оказании учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:

№ пп.	Наименование услуг (работ)
Отчетный период - год, предшествующий отчетному	
1.	_____
Отчетный период - отчетный год	
1.	_____

2.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Обязательства перед страховщиком исполняются в полном объеме. Кредиторская задолженность по уплате страховых взносов отсутствует.

2.8. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Наименование платных услуг (работ)	Месяц отчетного периода, в котором изменялась цена (тариф)	Цены (тариф), руб.
1. Обзорная экскурсия по г. Южно-Сахалинск	Май	12 000
2. Городская экскурсия «По следам Тоёхары»	Май	12 000
3. Городская экскурсия «Морские судьбы: история в лицах»	Май	12 000
4. Выездная этническая экскурсия «Руслами Киминай»	Май	26 000

5. Выездная экскурсия «Морские судьбы: Зов атуй камуя»	Май	28 000
6. Выездная экскурсия «Сокровища синих гор»	Май	28 000
7. Выездная экскурсия «Морские судьбы: Юнона и Авось»	Май	37 500
8. Выездная экскурсия «Дорога в Соёнкотан»	Май	57 000
9. Выездная экскурсия «Морские судьбы: последний бой крейсера Новик»	Май	57 000
10. Пешеходная экскурсия «Первооткрыватели Сахалина и Курил»	Май	4 000
11. Пешеходная экскурсия «Центральный Коммунистический»	Май	4 000
12. Пешеходная экскурсия «От Победы к Славе»	Май	4 000
13. Пешеходная экскурсия «Парк им. Ю. Гагарина»	Май	4 000
14. Услуга гида-сопровождающего	Май	8 500
15. Услуга помощника-сопровождающего	Май	2 500
16. Услуга экскурсовода (для групп до 35 чел.)	Май	1 500/час
17. Услуга экскурсовода (для групп от 35 чел. до 55 чел.)	Май	2 000/час
18. Прочие услуги: консультационные, справочные, информационные	Май	1 500

2.9. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, средняя стоимость услуг (работ) и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работ)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)			Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения)
	бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных	

						работ)
Отчетный период - год, предшествующий отчетному						
Культурно-массовые (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	854	-	-	-	-	-
Отчетный период - отчетный год						
Культурно-массовые (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	7759	-	1427	-	800	2 032 338,00

2.10. Количество жалоб потребителей:

Наименование потребителя	Суть жалобы	Приятые меры
-	-	-

2.11. Общая сумма прибыли:

Наименование показателя	Отчетный период - год, предшествующий отчетному	Отчетный период - отчетный год
Сумма прибыли после налогообложения	2594,00	219010,00

2.12. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности:

№ пп.	Наименование показателя	Вид расходов	Планный показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Примечание
1.	Остаток средств на начало года			2594		
2.	Поступления, всего		41261353,17	40634529,14	98,5	
	<i>в том числе:</i>					
	Доходы за счет деятельности с собственными доходами		2104833	2039391	96,9	
	за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках муниципального задания		22931651,49	22407140	97,7	
	за счет деятельности с целевыми средствами		16224868,68	16187998,14	99,8	
3.	Выплаты, всего		41263947,17	40508743,43	98,2	
	<i>в том числе:</i>					
	ФОТ учреждения	111	12865442,75	12865442,75	100	
	Иные выплаты персоналу учреждения	112	273051,90	273051,90	100	
	Иные выплаты	113				
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	119	3848691,13	3825131,13	99,4	
	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0	0		
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	23924204,84	23192561,10	96,9	

	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	321	0	0		
	Премия, гранты	350	0	0		
	Уплата налога на имущество и земельного налога	851	127300	127300	100	
	Уплата прочих налогов и сборов	852	0	0		
	Уплата иных платежей	853	0	0		
4.	Изменение остатков денежных средств		2594	951,49		
5.	Остаток средств на конец года	x		129331,20		

**Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ**

№пп.	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.:	7 057 875,26 (3 468 635,69)	11 814 681,66 (6 216 502,94)
	недвижимого имущества	-	463 681,00 (0,00)
	движимого имущества	1 760 055,54 (125 736,54)	2 731 204,6 (0,00)
	особо ценного движимого имущества	5 297 819,72 (3 342 898,75)	8 619 796,06 (6 216 502,94)
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.:	-	-
	недвижимого имущества	-	-
	движимого имущества	-	-
	особо ценного движимого имущества	-	-

3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.:	-	-
	недвижимого имущества		
	движимого имущества		
	особо ценного движимого имущества		
4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения (в квадратных метрах):	-	557,3
	на праве оперативного управления		557,3
	на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
	на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (в квадратных метрах)	-	-
6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, шт.	-	1
7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, руб.	-	-

Исполнитель:

Лицо, ответственное за бухгалтерское обслуживание учреждения:

Начальник, главный бухгалтер МКУ ЦБУК
/Ю.Ю.Лукачева/

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

" " _____ 20 ____ г.

" " _____ 20 ____ г.