ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности краевых государственных учреждений, находящихся в ведении главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
(наименование должности)
_____Косенко М.А.
(фамилия, инициалы)
"22" января 2021г.

Форма

Отчет
о результатах деятельности краевого государственного
учреждения, находящегося в ведении главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
на 01 января 2021 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя	Значение показателя
1	2
Полное наименование учреждения	Краевое государственное автоном-ное учреждение «Дом молодежи»
Адрес	681016, Хабаровский край, г. Ком-сомольск-на-Амуре, просп. Мира, д. 2
Телефон (факс) учреждения, адрес электронной почты	тел. (факс) (4217) 59-15-43 (прием-ная), kdmkomso@rambler.ru
Сведения о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (серия, №, дата выдачи)	Серия 27 № 002145255, 13.06.2013 г. ОГРН 1132721003920
Свидетельство о постановки на учет в налоговом органе (серия, №, дата выдачи)	Серия 27 № 002235537, 13.06.2013г. ИНН 2703074105
Учредительные документы на основании которых учреждение осуществляет деятельность (вид документа, №, дата выдачи, срок действия)	Устав распоряжением комитета по молодежной политики Правитель-ства Хабаровского края № 2р от 14.04.2016 г., бессрочно
Фамилия, инициалы руководителя учреждения	Косенко Максим Александрович
Фамилия, инициалы главного бухгалтера учреждения	Лукьянова Оксана Валентиновна

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с его учредительными документами

Наименование видов деятельности	Краткая характеристика видов деятельности
1	2
Основные виды деятельности:	
84.12	Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения
Иные виды деятельности, не являющиеся основными:	
35.12	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
35.12.1	Передача электроэнергии
35.30	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
36.00	Забор, очистка и распределение воды
37.00	Сбор и обработка сточных вод
47.99.2	Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
55.90	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
59.11	Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
73.11	Деятельность рекламных агентств
81.30	Деятельность по благоустройству ландшафта
84.13	Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых
86.90.9	Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
91.01	Деятельность библиотек и архивов

91.03	Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры
93.11	Деятельность спортивных объектов
93.19	Деятельность в области спорта прочая
93.2	Деятельность в области отдыха и развлечений
93.21	Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков
93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
96.04	Деятельность физкультурно-оздоровительная

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуг (работ), оказываемых за плату	Потребители услуг (работ)	Правовое основание (название, дата, номер)
1	2	3
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях.	Физические лица и юридические организации.	Устав
Организация активного семейного отдыха и занятий плаванием, учебно-тренировочной работы, проведения соревнований, обучения плаванию детей и молодежи, занятий в спортивных секциях и организационно оздоровительного плавания.	Физические лица и юридические организации.	Устав
Спортивно-оздоровительные услуги.	Физические лица и юридические организации.	Устав
Осуществление различного рода рекламной, издательской и полиграфической деятельности с проведением оформительских, дизайнерских работ.	Физические лица и юридические организации.	Устав
Предоставление комплексного гостиничного сервиса.	Физические лица и юридические организации.	Устав
Информационно-справочная и консультативная деятельность в сфере молодежной политики.	Физические лица и юридические организации.	Устав
Редакционно-справочная деятельность.	Физические лица и юридические организации.	Устав
Разработка и реализация экскурсионно-туристических программ.	Физические лица и юридические организации.	Устав
Разработка и реализация сценарных материалов, организация и проведение разного рода культурно-досуговых, массовых мероприятий.	Физические лица и юридические организации.	Устав
Организация концертной деятельности творческих коллективов, отдельных авторов, исполнителей с продажей билетов.	Физические лица и юридические организации.	Устав
Организация кино-, видео показа, иной формы показа с продажей билетов.	Физические лица и юридические организации.	Устав
Обеспечение временного проживания граждан в жилых помещениях, закрепленных за учреждением	Физические лица и юридические организации.	Устав

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Номер и дата документа	Срок действия
1	2	3
Устав	№ 2р от 14.04.2016 г.	бессрочно
ОГРН	1132721003920, 13.06.2013 г.	бессрочно
ИНН	2703074105, 13.06.2013 г.	бессрочно
Распоряжение Правительства Хабаровского края «О реорганизации краевого государственного бюджетного учреждения «Краевой Дом молодежи»	№ 739-рп от 26.11.2012 г.	бессрочно
Распоряжение Правительства Хабаровского края «О создании краевого государственного автономного учреждения путем изменения типа краевого государственного бюджетного учреждения «Дом молодежи»	№ 226-рп от 13.04.2016 г.	бессрочно

1.4. Перечень национальных проектов в рамках государственных программ Российской Федерации, реализуемых учреждением

Наименование проекта (программы)	Объем финансового обеспечения (рублей)	
	утверждено	исполнено
1	2	3
Социальная активность подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной программы РФ "Развитие образования"	968 440,00	968 440,00

1.5. Сведения о сотрудниках учреждения

Показатели	На начало года (человек)	На конец года (человек)	Причина изменения

1	2	3	4
Штатная численность работников (для автономных учреждений) Установленная численность (для казенных учреждений)	174	181	организационно-штатные мероприятия (Распоряжением министерства имущественных отношений Хабаровского края от 24.03.2020г.. №352 "Об изъятии имущества из оперативного управления краевого государственного бюджетного учреждения «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амур» и закреплении его на праве оперативного управления за краевым государственным автономным учреждением «Дом молодежи»" закреплено, на праве оперативного управления, имущество Набережная.)
Фактическая численность работников, в том числе	136	150	
работников, имеющих высшее профессиональное образование	40	54	
работников, имеющих среднее профессиональное образование	36	45	
работников, прошедших профессиональную подготовку	35 в течении года		
Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей в том числе:	40,55	38,17	
руководителя	134,07	147,89	
заместителей руководителя	96,78	93,27	
специалистов	43,32	46,16	

1.6. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

Наименование показателя	Среднегодовая численность, ед.	Средняя заработная плата, руб.
1	2	3
За 2019год	125	40550,00
За отчетный год	145,6	37938,05

1.7. Состав наблюдательного совета автономного учреждения

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Наименование должности	Срок полномочий
1	2	3
Абраменко Ирина Сергеевна	Заместитель начальника управления молодежной политики и общественных проектов – начальник отдела поддержки молодежных инициатив и общественных проектов главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края – Председатель Наблюдательного совета КГАУ Дом молодежи	На срок действия наблюдательного совета КГАУ Дом молодежи не более 5 лет
Полюшкина Любовь Гордеевна	заместитель начальника отдела по работе с краевыми учреждениями министерства имущественных отношений Хабаровского края	На срок действия наблюдательного совета КГАУ Дом молодежи не более 5 лет
Лукьянова Оксана Валентиновна	главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета КГАУ Дом молодежи	На срок действия наблюдательного совета КГАУ Дом молодежи не более 5 лет
Андронова Анна Александровна	юрисконсульт КГАУ Дом молодежи	На срок действия наблюдательного совета КГАУ Дом молодежи не более 5 лет

Хисматуллин Андрей Владимирович	председатель президиума Комсомольской-на-Амуре городской общественной организации «Ассоциация военных клубов»	На срок действия наблюдательного совета КГАУ Дом молодежи не более 5 лет
Клыкова Виктория Викторовна	директор автономной некоммерческой организации «Радость моя»	На срок действия наблюдательного совета КГАУ Дом молодежи не более 5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование государственной услуги (работы)	Показатель объема государственной услуги (работы)		
	единица измерения	утверждено государственным заданием	исполнено на отчетную дату
1	2	3	4
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	единица	9,00	9,00
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	единица	5,00	5,00
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	единица	9,00	9,00
Организация досуга детей, подростков и молодежи	часы доступа	8 760,00	8 760,00
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ланд-шафтов	Площадь территории	16 337,00	16 337,00

2.2. Сведения об оказании государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания

Наименование государственной услуги (работы)	Показатель объема государственной услуги (работы)		
	единица измерения	утверждено	исполнено на отчетную дату
1	2	3	4

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения

Наименование показателя	За прошлый год (человек)	За отчетный год (человек)	Изменения, (процентов)
1	2	3	4
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) бесплатно, в том числе по видам услуг (работ):	52 410,00	23 670	45,2
Организация отдыха детей и молодежи	381	0	0,0
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	5 288	2710	51,2
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	5 311	5853	110,2
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	10 834	7080	65,3
Организация досуга детей, подростков и молодежи	30 596	8027	26,2
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ланд-шафтов			
Общее количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг (работ):	-	-	
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) за плату, в том числе по видам услуг (работ):	85 650	57996	67,7
Разовое посещение бассейна (взрослые)	47 154	22 285	47,3
Разовое посещение бассейна (дети)	12 241	13 841	113,1
Молодежный театр	20	20	100,0
Эстрадные танцы	30	30	100,0
Бальные танцы	50	50	100,0
Летний пляж	580	0	0,0
Мероприятия	25 575	21 770	85,1
Количество жалоб потребителей, штук	нет	нет	

Меры принятые по результатам рассмотрения жалоб (при их наличии)	

2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

Наименование показателя	на 31 декабря		изменения (процентов)
	прошлого года (тыс. рублей)	отчетного года (тыс. рублей)	
1	2	3	4
Балансовая стоимость нефинансовых активов	306,37	409,94	133,81
Остаточная стоимость нефинансовых активов	226,1	293,83	129,96

2.5. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам, хищениям и порчи материальных ценностей на отчетную дату (рублей):

материальных ценностей	
основных средств	
денежных средств	
от порчи материальных ценностей	

2.6. Поступления и выплаты автономного учреждения

2.6.1. Кассовое исполнение доходов (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (тыс.руб.)		
Кассовое исполнение доходов (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения	плановые назначения	исполнено
всего, в том числе в разрезе доходов:	207 435,63	207 435,63
Субсидии на выполнение государственного задания	**155 033,02**	**155 033,02**
Целевые субсидии	32 709,44	32 709,44
Бюджетные ассигнования, согласно сметы	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	**19 693,17**	**19 693,17**
в том числе по видам поступлений:		
Доходы от собственности	2 733,26	2 733,26
Доходы от оказания услуг	16 930,41	16 930,41
Гранты, премии, пожертвования	0,00	0,00
Прочие поступления (140)	29,50	29,50
2.6.2. Кассовое исполнение расходов (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (тыс.руб.)		

Кассовое исполнение расходов (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения	плановые назначения	исполнено
всего, в том числе в разрезе расходов:	213 604,36	188 521,78
Выплаты , всего	**213 604,36**	**188 521,78**
в том числе:		
Заработная плата	71 633,64	66 286,74
Прочие выплаты	441,16	205,21
Начисления на выплаты по оплате труда	21 951,96	19 732,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1 097,15	668,70
Услуги связи	991,23	778,01
Транспортные услуги	741,22	673,56
Коммунальные услуги	8 674,69	7 724,01
Арендная плата за пользование имуществом	44,69	44,69
Работы, услуги по содержанию имущества	41 550,77	34 431,77
Прочие работы, услуги	19 262,74	16 496,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	248,94	248,94
Прочие расходы	3 626,75	2 944,77
На приобретение основных средств	5 208,49	5 163,52
На приобретение материальных запасов	38 130,93	33 122,71

2.7. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств казенным учреждением

Наименование показателя	Утвержденные лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение
1	2	3

2.8. Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения тыс.руб.

Объем финансового обеспечения задания		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке		Объем финансирования обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
2019г.	2020г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
165557,54	155033,2	172992,54	187742,46	-	-

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Наименование услуги (работы)	Отчетный период						
	I	II		III		IV	
	цена (тариф), руб.	цена (тариф), руб.	% изменения (гр. 3 : гр. 2 * 100)	цена (тариф), руб.	% изменения (гр. 5 : гр. 3 * 100)	цена (тариф), руб.	% изменения (гр. 7 : гр. 5 * 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Разовое посещение бассейна (один час)в будние дни с 07.00 до 16.00 (включительно)	180	180	100	180	100	180	100
Разовое посещение бассейна (один час)в будние дни с 16.45 до 22.00, выходные и праздничные дни с 07.45 до 22.00 часов	200	200	100	200	100	200	100
Абонемент (6 посещений в пределах одного месяца) в будние дни с 07.00 до 16.00 (включительно)	1050	1050	100	1050	100	1050	100
Абонемент (6 посещений в пределах одного месяца)в будние дни с 16.45 до 22.00, выходные и праздничные дни с 07.45 до 22.00 часов	1165	1165	100	1165	100	1165	100
Абонемент (8 посещений в пределах одного месяца) в будние дни с 07.00 до 16.00 (включительно)	1370	1370	100	1370	100	1370	100
Абонемент (8 посещений в пределах одного месяца) в будние дни с 16.45 до 22.00, выходные и праздничные дни с 07.45 до 22.00 часов	1520	1520	100	1520	100	1520	100

Абонемент (12 посещений в пределах одного месяца) в будние дни с 07.00 до 16.00 (включительно)	2010	2010	100	2010	100	2010	100
Абонемент (12 посещений в пределах одного месяца) в будние дни с 16.45 до 22.00, выходные и праздничные дни с 07.45 до 22.00 часов	2230	2230	100	2230	100	2230	100
Безлимит на 3 месяца в будние дни с 07.00 до 16.00 (включительно)	6400	6400	100	6400	100	6400	100
Безлимит на 3 месяцав в будние дни с 16.45 до 22.00, выходные и праздничные дни с 07.45 до 22.00 часов	7200	7200	100	7200	100	7200	100
Дети от 03 до 10 лет (включительно) в сопровождении взрослых (обязательное наличие справки от педиатра о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз)							
Разовое посещение бассейна (один час)	110	110	100	110	100	110	100
Абонемент (6 посещений в пределах одного месяца)	640	640	100	640	100	640	100
Абонемент (8 посещений в пределах одного месяца)	830	830	100	830	100	830	100
Абонемент (12 посещений в пределах одного месяца)	1220	1220	100	1220	100	1220	100
Студенты очной формы обучения (по студенческим билетам), пенсионеры (мужчины от 55 лет, женщины от 50 лет – при наличии подтверждающего документа), другие льготные категории граждан, согласно действующего законодательства (при наличии подтверждающего документа)							
Разовое посещение бассейна (один час)в будние дни с 07.00 до 16.00 (включительно)	140	140	100	140	100	140	100
Разовое посещение бассейна (один час) в будние дни с 16.45 до 22.00, выходные и праздничные дни с 07.45 до 22.00 часов	200	200	100	200	100	200	100
Граждане с ограниченными возможностями здоровья (по справкам МСЭ) от 18 лет и старше и лица их сопровождающие (1 человек)							
Разовое посещение бассейна (1 час)	140	140	100	140	100	140	100
Дети (подростки) с ограниченными возможностями здоровья (по справкам МСЭ) до 14 лет							
Разовое посещение бассейна (1 час)	85	85	100	85	100	85	100
Граждане с ограниченными возможностями здоровья (по справкам МСЭ) от 14 до 18 лет							
Разовое посещение бассейна (1 час)	100	100	100	100	100	100	100

Лица, сопровождающие детей (подростков) с ограниченными возможностями здоровья (1 человек)							
Разовое посещение бассейна (1 час)	140	140	100	140	100	140	100
Организованные группы детей (учащиеся)							
Разовое посещение бассейна (1 час)	100	100	100	100	100	100	100
Посещение для работников предприятий и организаций (безналичный расчет)							
до 50 посещений в месяц	200	200	100	200	100	200	100
от 50 посещений в месяц	180	180	100	180	100	180	100
Абонемент (6 посещений в пределах одного месяца) в будние дни с 07.00 до 16.00 (включительно)	1050	1050	100	1050	100	1050	100
Абонемент (6 посещений в пределах одного месяца) в будние дни с 16.45 до 22.00, выходные и праздничные дни с 07.45 до 22.00 часов	1165	1165	100	1165	100	1165	100
Абонемент (8 посещений в пределах одного месяца) в будние дни с 07.00 до 16.00 (включительно)	1370	1370	100	1370	100	1370	100
Абонемент (8 посещений в пределах одного месяца) в будние дни с 16.45 до 22.00, выходные и праздничные дни с 07.45 до 22.00 часов	1520	1520	100	1520	100	1520	100
Абонемент (12 посещений в пределах одного месяца) в будние дни с 07.00 до 16.00 (включительно)	2010	2010	100	2010	100	2010	100
Абонемент (12 посещений в пределах одного месяца) в будние дни с 16.45 до 22.00, выходные и праздничные дни с 07.45 до 22.00 часов	2230	2230	100	2230	100	2230	100
Групповое посещение							
Аренда 1 дорожки (1 час) в будние дни с 07.00 до 16.00 (включительно)	1800	1800	100	1800	100	1800	100
Аренда 1 дорожки (1 час) в будние дни с 16.45 до 22.00, выходные и праздничные дни с 07.45 до 22.00 часов	2000	2000	100	2000	100	2000	100
Аренда 5 дорожек (1 час) в будние дни с 07.00 до 16.00 (включительно)	7200	7200	100	7200	100	7200	100
Аренда 5 дорожек (1 час) в будние дни с 16.45 до 22.00, выходные и праздничные дни с 07.45 до 22.00 часов	8000	8000	100	8000	100	8000	100
Группы по обучению плаванию для взрослых							
Разовое посещение, 1 час	450	450	100	450	100	450	100
Абонемент 8 посещений (2 раза в неделю)	3440	3440	100	3440	100	3440	100
Абонемент 12 посещений (3 раза в неделю)	4800	4800	100	4800	100	4800	100
Индивидуальное занятие с инструктором для взрослых							

Разовое посещение, 1 час	700	700	100	700	100	700	100
Абонемент 8 посещений (2 раза в неделю)	5440	5440	100	5440	100	5440	100
Абонемент 12 посещений (3 раза в неделю)	7800	7800	100	7800	100	7800	100
Детские группы по обучению плаванию (от 6 до 14 лет)							
Разовое посещение, 1 час	280	280	100	280	100	280	100
Абонемент 8 посещений (2 раза в неделю)	2200	2200	100	2200	100	2200	100
Абонемент 12 посещений (3 раза в неделю)	3000	3000	100	3000	100	3000	100
Аквааэробика							
Разовое посещение, 1 час	320	320	100	320	100	320	100
Абонемент 8 посещений (2 раза в неделю)	2480	2480	100	2480	100	2480	100
Абонемент 12 посещений (3 раза в неделю)	3600	3600	100	3600	100	3600	100
Аквааэробика для беременных							
Разовое посещение, 1 час	300	300	100	300	100	300	100
Абонемент 8 посещений (2 раза в неделю)	2380	2380	100	2380	100	2380	100
Аква 50+ пенсионеры							
Разовое посещение, 1 час	250	250	100	250	100	250	100
Абонемент 8 посещений (2 раза в неделю)	1920	1920	100	1920	100	1920	100
Услуги зоны отдыха КГАУ Дом Молодежи							
Посещение зоны отдыха (граждане от 11 лет)	120	120	100	120	100	120	100
Посещение зоны отдыха (граждане от 03 до 11 лет)	60	60	100	60	100	60	100
Посещение зоны отдыха (граждане до 03 лет)	бесплатно	бесплатно		бесплатно		бесплатно	
Посещение зоны отдыха организованными группами (дети, учащиеся), за 1 чел.	50	50	100	50	100	50	100
Аренда зоны отдыха, 1 час	600	600	100	600	100	600	100
Аренда шезлонга	100	100	100	100	100	100	100
Временное использование помещений КГАУ Дом Молодежи							
Зрительный зал КГАУ Дом Молодежи (вкл.техническое оснащение и организационное сопровождение), 1 час	5000	5000	100	5000	100	5000	100
Паркетный зал КГАУ Дом Молодежи (вкл.техническое оснащение и организационное сопровождение), 1 час	4000	4000	100	4000	100	4000	100
Танцевальный зал КГАУ Дом Молодежи , 1 час	1000	1000	100	1000	100	1000	100
Выставочный зал КГАУ Дом Молодежи , 1 час	1000	1000	100	1000	100	1000	100
Центральное фойе (холл перед гардеробом), 1 час	1000	1000	100	1000	100	1000	100
Конференц-зал центра реализации молодежных проектов и программ КГАУ Дом Молодежи, 1 час	1000	1000	100	1000	100	1000	100
Техническое и организационное сопровождение мероприятий на базе КГАУ Дом Молодежи (вкл. Центр для активной молодежи и центр реализации молодежных проектов и программ), 1 час	1500	1500	100	1500	100	1500	100
Проживание в Центре для активной молодёжи							
Гостевой домик "Бурундук", до 6 человек	12000	12000	100	12000	100	12000	100
Гостевой домик "Красная шапочка", до 6 человек	15000	15000	100	15000	100	15000	100

Дополнительное место в гостевых домиках "Бурундук", "Красная шапочка"	1500	1500	100	1500	100	1500	100
Номер класса "стандарт, 2-х комнатный", 2 человека (за номер)	3500	3500	100	3500	100	3500	100
Номер класса "стандарт, 2-х комнатный", 1 человек (за номер)	2500	2500	100	2500	100	2500	100
Номер класса "стандарт, 1-комнатный", 2 человека (за номер)	2800	2800	100	2800	100	2800	100
Номер класса "стандарт, 1-комнатный", 1 человек (за номер)	1600	1600	100	1600	100	1600	100
Номер класса "эконом", 1 человек (при размещении от двух человек в номере)	800	800	100	800	100	800	100
Номер класса "эконом" (при одноместном размещении)	1600	1600	100	1600	100	1600	100
Номер класса "эконом" (пребывание без ночевки), 1 человек	350	350	100	350	100	350	100
Пребывание на территории Центра для активной молодежи							
Въезд на территории центра (1 ед. автотранспорта)	150	150	100	150	100	150	100
Пребывание на территории центра без проживания, 1 человек (дети до 3-х лет-бесплатно, дети от 3-х до 7-ми лет-150 рублей)	300	300	100	300	100	300	100
Пребывание на территории центра организованных групп от 10 человек, 1 человек (дети до 3-х лет-бесплатно, дети от 3-х до 7-ми лет-100 рублей)	200	200	100	200	100	200	100
Пользование мангальной зоной (1 час)	350	350	100	350	100	350	100
Временное пребывание в столовой для групп более 10 человек (1 час) (с использованием личной одноразовой посудой)	2000	2000	100	2000	100	2000	100
Временное пребывание в столовой для групп более 10 человек (1 час) (с использованием посуды и кухни центра)	3500	3500	100	3500	100	3500	100
Временное пребывание в столовой частныхлиц (1 час) (с использованием личной одноразовой посудой), 1 человек (дети до 3-х лет-бесплатно, дети от 3-х до 7-ми лет-100 рублей)	200	200	100	200	100	200	100
Временное использование зрительного зала (без технического оснащения и организационного сопровождения) (1 час)	1500	1500	100	1500	100	1500	100
Техническое и организационное сопрождение мероприятий, 1 час	1500	1500	100	1500	100	1500	100
Досуговые залы (2,3 этаж) (без технического оснащения и организационного сопровождения) (1 час)	1000	1000	100	1000	100	1000	100

Лофт (1, 2 этаж) (без технического оснащения и организационного сопровождения) (1 час)	1000	1000	100	1000	100	1000	100
Планетарий (1 сеанс), 1 человек (дети до 3-х лет-бесплатно, дети от 3-х до 7-ми лет-50 рублей)	100	100	100	100	100	100	100
Пункт проката Центр для активной молодежи							
Самокат (1 час)	200	200	100	200	100	200	100
Велосипед (1 час)	250	250	100	250	100	250	100
Лыжи беговые (1 час)	200	200	100	200	100	200	100
Мяч футбольный, волейбольный (1 час)	200	200	100	200	100	200	100
Коньки (1 час)	200	200	100	200	100	200	100
Тюбинг (1 час)	200	200	100	200	100	200	100
Теннис настольный (1 час)	100	100	100	100	100	100	100
Настольные игры (1 час)	100	100	100	100	100	100	100
Игровая приставка (1 час)	250	250	100	250	100	250	100
Телевизор в досуговом зале, актовом зале (1 час)	200	200	100	200	100	200	100

2.10. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

Наименование услуги (работы)	Средняя стоимость (рублей)	
	прошлого года	отчетного года
1	2	3

2.11. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	на 01 января		изменения (процентов)
	прошлого года (тыс. рублей)	отчетного года (тыс. рублей)	
1	2	3	4
Изменения дебиторской задолженности учреждения			
Дебиторская задолженность по доходам	2 118,05	18 915,89	893,1
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, в том числе в разрезе задолженности:	96,98	969,32	999,5
по выданным авансам на прочие выплаты			
по выданным авансам на услуги связи			
по выданным авансам на транспортные услуги			
по выданным авансам на коммунальные услуги			
по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом			
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	14,25	100,0
по выданным авансам на прочие услуги	3,00	955,07	31835,7

по выданным авансам на приобретение основных средств			
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов			
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	92,23	0,00	0,0
по выданным авансам на прочие расходы	1,75	0,00	0,0
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе в разрезе задолженности:	141,99	60,73	42,8
по выданным авансам на услуги связи			
по выданным авансам на транспортные услуги			
по выданным авансам на коммунальные услуги	76,44	0,00	0,0
по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом			
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
по выданным авансам на прочие услуги	54,05	14,53	26,9
по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	46,11	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов			
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3,60	0,00	0,0
по выданным авансам на прочие расходы	7,90	0,09	1,1
Просроченная дебиторская задолженность	3830,903	3187,703	83,21
Причины образования (при наличии ее в отчетном году)	возникла в 2019г.причина не исполнение условий договора,возбуждено исполнительное производство исполнительный лист №030916591 от 12.11.2019 направлен в отдел судебных приставов по г.Вологда №2 Вологодской области		
Сомнительная дебиторская задолженность	125,97	125,97	100
Причины образования (при наличии ее в отчетном году)	решением арбитражного суда от 06.10.2017 должник признан несостоятельным(банкротом)		
Изменения кредиторской задолженности учреждения			
Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств краевого бюджета, в том числе в разрезе задолженности:	5578,44	9731,35	174,4
по заработной плате			
по прочим выплатам			

по начислениям на выплаты по оплате труда			
по оплате услуг связи	38,09	33,68	88,4
по оплате транспортных услуг			
по оплате коммунальных услуг		299,80	
по арендной плате за пользование имуществом			
по оплате услуг по содержанию имущества	42,32	50,42	119,1
по оплате прочих услуг	202,12	14,76	7,3
по приобретению основных средств	0,00	0,00	100,0
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению непроизводственных активов			
по приобретению материальных запасов	56,14	64,37	114,7
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет	5 239,77	9 268,32	176,9
по прочим расчетам с кредиторами			
Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе в разрезе задолженности:	1 544,91	1004,11	65,0
по начислениям на выплаты по оплате труда			
по оплате услуг связи	0,00	16,30	100,0
по оплате транспортных услуг			
по оплате коммунальных услуг	848,12	114,23	13,5
по арендной плате за пользование имуществом	0,00	2,35	100,0
по оплате услуг по содержанию имущества	21,91	14,29	65,2
по оплате прочих услуг	1,65	9,52	577,0
по приобретению основных средств			
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению непроизводственных активов			
по приобретению материальных запасов			
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет	673,23	847,16	125,8
по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,26	
Просроченная кредиторская задолженность			
Причины образования (при наличии ее в отчетном году)			

2.12. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

Наименование услуги (работы)	Суммы доходов (рублей)	
	прошлого года	отчетного года
1	2	3
посещение бассейна (взрослые), летнего пляжа	9354408,74	4876470

посещение бассейна (дети)	1469395	1291737
услуги по проведению мероприятий	4939132,8	1170373,52
студия эдельвейс, хэкс,эстрад.песни	345600	168000
молодежный театр	43200	21000
профильные смены	3268204	1659285,01
Возмещение эксплуатационных затрат	384636	3706410,12
Возмещение за временное проживание (общежитие)	2632020	1972800
Центр молодежных программ	1959756	2502355,49
"ЦАМ" (Шарголь)	2807904	1881294
ИТОГО	27204256,54	19249725,14

2.13. Сведения о прибыли автономного учреждения, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

Сумма прибыли до налогообложения		Сумма налога на прибыль		Сумма прибыли после налогообложения	
2019г.	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.	2020г.
1	2	3	4	5	6
0	288386	0	57678	0	230708

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Значение показателя	
	на начало отчетного периода (тыс. рублей)	на конец отчетного периода (тыс. рублей)
1	2	3
3.1. Использование недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, их них:	197 312,69	246 491,27
имущества, переданного в аренду, из них:		
здания		
сооружения		
помещения		
имущества, переданного в безвозмездное пользование, из них:		
здания		
сооружения		
помещения		
Остаточная стоимость недвижимого имущества, их них:	161 824,87	196 997,20
имущества, переданного в аренду, из них:		
здания		
сооружения		
помещения		
имущества, переданного в безвозмездное пользование, из них:		
здания		
сооружения		
помещения		
3.2. Использование движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
Балансовая стоимость движимого имущества, из них:	87 147,43	137 834,01
имущества, переданного в аренду		
имущества, переданного в безвозмездное пользование		
Остаточная стоимость движимого имущества, в том числе:	42 357,65	71 221,98
имущества, переданного в аренду		
имущества, переданного в безвозмездное пользование		
3.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества автономного учреждения	7 180,02	109 194,92
3.4. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, единиц		
Всего, их них:	62	70
здания	14	14
сооружения	45	53
помещения	3	3
3.5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, кв. м.		
Всего, их них:	17 144,20	103 364,20
здания	11 649,40	11 649,40
сооружения	101,40	86 321,40
помещения	5 393,40	5 393,40
3.6. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду, единиц		
Всего, их них:		
здания		
сооружения		
помещения		
3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. метров		
Всего, их них:	210	1 422,5
здания	0	0
сооружения	0	0
помещения	210	1 422,5
3.8. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, единиц		
Всего, их них:		
здания		
сооружения		
помещения		
3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв. метров		
Всего, их них:		
здания		
сооружения		
помещения		1941,3

3.11. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году (рублей)

	За счет средств бюджета	За счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности

Всего, их них:		
здания		
сооружения		
помещения		

3.12. Доходы, полученные в отчетном году от распоряжения имуществом, тыс. руб. 2 733,26

Перечень договоров, заключенных на передачу имущества учреждения в аренду

Номер и дата договора	Срок действия договора	Наименование имущества	Наименование арендатора
1	2	3	4
№9787 от 01.08.2016г.	На неопределенный срок	нежилое помещение I (19-39), общей площадью 208,0 кв.м.,расположенное на первом этаже в здании - общежития.(Вокзальная 77)	ИП Рожина Н.А.
№8714 от 05.02.2007г.	На неопределенный срок	часть помещения в цокольном этаже, общей площадью 2,0 кв.м. (Мира 2)	ИП Ермаков В.А.
№ 10285 от 28.08.20	14.07.2025г.	часть нежилого помещения, общей площадью 6 кв.м.(Мира 2)	ИП Шустова О.А.
№10270 от 14.07.20г.	13.07.2025г	нежилые помещения, общей площадью 485,1кв.м. (Вокзальная 79)	ИП Зубков А.Н.
№10284 от 07.09.20г.	14.07.2025г	нежилые помещения, расположенные на первом этаже 52,56,57,58,59,60,61,62,53,54,55,63, 64,68,67,66,65,71,71,72; расположенные на цокольном этаже 63,65,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84, 85,62,86,78,77,72,71,69,60, общей площадью 721,4 кв.м.(Мира 2)	ООО "Гурман"

Главный бухгалтер учреждения	22.01.2021		Лукьянова О.В.
	(дата)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	22.01.2021		Наумова Н.Г.
	(дата)	(подпись)	(расшифровка подписи)

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
краевого государственного автономного учреждения «Дом молодежи»
(КГАУ Дом молодежи)

Протокол заседания наблюдательного совета № 94

г. Комсомольск-на-Амуре «22» января 2021 г.

Дата проведения: «22» января 2021 г.
Дата составления протокола «22» января 2021 г.
Время открытия заседания: 14:30.
Время закрытия заседания: 15:30.
Заседание проводится с использованием конференцсвязи (Skype).
В голосовании приняли участие:
1. Абраменко Ирина Сергеевна – заместитель начальника управления молодежной политики – начальник отдела поддержки молодежных и общественных проектов главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края – Председатель наблюдательного совета КГАУ Дом молодежи.
2. Полюшкина Любовь Гордеевна - заместитель начальника отдела по работе с краевыми учреждениями министерства имущественных отношений Хабаровского края.
3. Лукьянова Оксана Валентиновна - главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета КГАУ Дом молодежи.
4. Андронова Анна Александровна – юрисконсульт КГАУ Дом молодежи;
5. Хисматуллин Андрей Владимирович - председатель президиума Комсомольской-на-Амуре городской общественной организации «Ассоциация военных клубов»;
6. Клыкова Виктория Викторовна - директор автономной некоммерческой организации «Радость моя».

Отсутствовали: нет.

Кворум: 6 чел. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение изменений в план закупок товаров (работ, услуг) на 2021 г.
2. Рассмотрение отчета о деятельности учреждения и об использовании его имущества за 2020 год.
3. Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2020 год.
4. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2020 год.
5. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год.

Вопрос № 1 повестки дня:

Рассмотрение изменений в план закупок товаров (работ, услуг) на 2021 год.
Доклады: докладывает член наблюдательного совета – Андронова Анна Александровна - юрисконсульт КГАУ Дом молодежи:

в связи с изменением потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков приобретения, способа осуществления закупки, возникновением необходимости закупки товаров (работ, услуг), не предусмотренных Планом закупки, выносим на рассмотрение наблюдательным советом следующий перечень вносимых изменений:

Внести закупку № 13
Предмет договора: Поставка мазута топочного для обособленного подразделения "Центр для активной молодежи" КГАУ Дом молодежи Урочище "Шарголь"
Способ закупки: аукцион в электронной форме.
Начальная (максимальная) цена закупки № 13 - 10 886 667,50 руб.
Срок размещения извещения - январь 2021 г.

Открывается голосование на утверждение изменений в план закупок товаров (работ, услуг) на 2021 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Решение: Утвердить изменения в план закупок товаров (работ, услуг) на 2021 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Рассмотрение отчета о деятельности учреждения и об использовании его имущества за 2020 год.
Доклады:
Докладывает член наблюдательного совета Лукьянова О.В. – главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета КГАУ Дом молодежи:
в связи с окончанием финансового года выносим на рассмотрение наблюдательным советом отчет о деятельности учреждения и об использовании его имущества за 2020 год.

Открывается голосование по вопросу № 2:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Решение: Рекомендовать учредителю учреждения утвердить отчет о деятельности учреждения и об использовании его имущества за 2020 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2020 год.
Доклады:
Докладывает член наблюдательного совета Лукьянова О.В. – главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета КГАУ Дом молодежи:
в связи с окончанием финансового года выносим на рассмотрение наблюдательным советом отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2020 год.

Открывается голосование по вопросу № 3:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Решение: Рекомендовать учредителю учреждения утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2020 год.

Вопрос № 4 повестки дня:

Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2020 год.
Доклады:
Докладывает член наблюдательного совета Лукьянова О.В. – главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета КГАУ Дом молодежи:
в связи с окончанием финансового года выносим на рассмотрение наблюдательным советом годовую бухгалтерскую отчетность учреждения за 2020 г.

Открывается голосование по вопросу № 4:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Решение: Рекомендовать учредителю учреждения утвердить годовую бухгалтерскую отчетность учреждения за 2020год.

Вопрос № 5 повестки дня:

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год.
Доклады:
Докладывает член наблюдательного совета Лукьянова О.В. – главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета КГАУ Дом молодежи:
в связи с началом нового финансового года выносим на рассмотрение наблюдательным советом проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год.

Открывается голосование на предоставление положительного заключения на проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Решение: Дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год. Направить копию заключения Наблюдательного совета учредителю.

Председатель Наблюдательного совета _____ / И.С. Абраменко

Секретарь Наблюдательного совета _____ /А.А. Андронова

Члены Наблюдательного совета _____ / Л.Г. Полюшкина

_____ / О.В. Лукьянова

_____ / А.В. Хисматуллин

_____ / В.В. Клыкова