

«УТВЕРЖДЕН»

Председатель наблюдательного совета
областного государственного автономного
учреждения культуры «ТО РНД»


(подпись)

А.М. Адам
(расшифровка подписи)

«27» марта 2020г.

**Отчет о результатах деятельности
областного государственного автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 год**

Наименование областного государственного автономного учреждения	Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной Российско-немецкий Дом» (ОГАУК «ТО РНД»)
ИНН / КПП	7018040857/701701001
ОГРН	1037000087288
ОКПО	34038528
ОКВЭД	90.04.3
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент по культуре Томской области
Адрес фактического местонахождения областного государственного автономного учреждения	634041, г. Томск, ул. Красноармейская д. 71

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основными видами деятельности автономного учреждения ОГАУК «ТО РНД» являются:

1.1.1. образовательная деятельность:

- организация работы образовательных и культурных центров для российских немцев;
- организация работы воскресных школ, курсов, классов, кружков, детских и молодежных лингвистических лагерей по изучению немецкого языка;
- организация и проведение научно-методических мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов и других);
- подготовка специалистов для работы по обучению немецкому языку.

1.1.2. культурная деятельность:

- организация и проведение концертно-зрелищных, праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, ярмарок, выставок декоративно - прикладного творчества, календарных обрядовых праздников, театрализованных представлений, тематических вечеров, вечеров отдыха, детских праздников, игровых и шоу-программ, иных культурно - просветительских и культурно-массовых мероприятий;
- организация работы клубных формирований по различным жанрам и направлениям деятельности.

1.1.3. социальная деятельность:

- содействие охране здоровья, оказание материальной помощи, оплате мед. услуг, путевок и оплате за приобретенные ими лекарственных средств.

- оказание методической, гуманитарной и организационной помощи пожилым, инвалидам, малоимущим и многодетным семьям российских немцев.

1.1.4. информационная деятельность:

- разработка методических пособий, учебной литературы, обучающих программ по немецкому языку, сценарного материала по народным календарным праздникам;
- издание и распространение газет, журналов, книг на немецком языке;
- запись и тиражирование аудио и видео материалов по различным направлениям деятельности Учреждения.

1.1.5. деятельность по развитию межрегионального и международного сотрудничества:

- участие в международных, межрегиональных национальных праздниках, фестивалях, конкурсах, семинарах, конференциях и других мероприятиях;
- организация международных детских и молодежных образовательных и культурных обменов;
- организация совместных проектов с общественными организациями, занимающимися проблемами российских немцев по возрождению и сохранению немецкой культуры: организация праздничных мероприятий, фестивалей, концертов, выставок, конкурсов, проведение и участие в образовательных семинарах и тренингах по различным направлениям, проведение лингвистических лагерей для детей и молодежи;
- приглашение иностранных граждан для обмена опытом и сотрудничества в порядке, установленном действующим законодательством;
- содействие работе благотворительных, некоммерческих фондов, национальных культурных автономий.

1.1.6. По своему усмотрению Учреждение выполняет иные виды деятельности:

- предоставление переводческих услуг;
- организация курсов немецкого языка;
- организация курсов и кружков, связанных с немецкой культурой;
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для населения по гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими лицами;
- организация досуга населения (музыкальные клубы, выставки, литературные гостиные, творческие объединения);
- организация детских и молодежных лингвистических лагерей;
- организация лекториев, семинаров, конференций, мастер-классов, консультаций, брифингов, пресс-конференций, связанных с целью деятельности Учреждения;
- концертно-техническое обслуживание по гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими лицами;
- организация детских и молодежных международных обменов;
- прокат и реализация имущества учреждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством, приобретенного за счет средств полученных от осуществления видов деятельности, приносящей доход;
- организация услуг фото-видеосъемки, звукозаписи.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Наименование услуги	Цена (тариф) на платную услугу, руб.		потребители услуг
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	
	Платные услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемые (выполняемые) в рамках установленного государственного задания			
1.	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий			
2.	Календарные праздники	1836,0 ✓	1836,0 ✓	население ТО

3.	Национальные календарные праздники	1836,0 ✓	1 836,00 ✓	//
4.	Творческие мероприятия (литературно-музыкальные гостиные, встречи с деятелями культуры, науки, литературы; форумы, конференции, симпозиумы, съезды, круглые столы, семинары, лекционные мероприятия, презентации)	1836,0 ✓	1 836,00 ✓	//
4.1	Мастер-классы по национальному искусству	от 280,00 до 1000,0 ✓	от 280,00 до 1000,0 ✓	//
4.2.	Концертная деятельность, выступление творческих коллективов (ВИА «Фазтон», ансамбль немецкого народного танца «Wäs», «Fräulein»)	от 5 000,00 до 10 000,0 ✓	от 5 000,00 до 10 000,0 ✓	//
4.3	Организация деятельности клубных формирований и формирований деятельности самодеятельного народного творчества			//
4.4.	Курсы по немецкому языку для взрослых	3 500,00 ✓	3 500,00 ✓	//
4.5	Курсы по немецкому языку для школьников	2 500,00 ✓	2 500,00 ✓	//
	Курсы по английскому языку для взрослых	3 600,00 ✓	3 600,00 ✓	//
	Курсы по английскому языку для школьников	2 500,00 ✓	2 500,00 ✓	//
5.	Индивидуальное занятие по немецкому языку	500,00 ✓	500,00 ✓	//
	Курс по хореографии	280,00 ✓	280,00 ✓	//
	Курс по вокалу	280,00 ✓	280,00 ✓	//
6.	Платные услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемые (выполняемые) сверх установленного государственного задания			
	Услуги/работы по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий в ТО РНД			
	в конференц-зале ТО РНД	700,00 ✓	700,00 ✓	
	в Музейном центре им. А.П. Дульзона ТО РНД	700,00 ✓	700,00 ✓	
	в лекционной аудитории ТО РНД	700,00 ✓	700,00 ✓	
	в танцевальном зале ТО РНД	450,00 ✓	450,00 ✓	
	в концертном зале ТО РНД	450,00 ✓	450,00 ✓	
	в сквере ТО РНД (минимальная аренда 2 часа)	от 6 000,00 ✓	от 6 000,00 ✓	
	Платные услуги (работы), не отнесенные к основным видам деятельности учреждения			
	Переводческие услуги			
	Перевод литературы с немецкого языка на русский и с русского на немецкий язык	400,00 ✓	400,00 ✓	

Перевод стандартных документов с немецкого языка на русский и с русского на немецкий язык (паспорт, пенсионное удостоверение, свидетельство о рождении/смерти/регистрации брака/расторжении брака, справка с места работы/учебы/из банка (до 0,5 страницы)	300,00 ✓	300,00 ✓	
Нотариальное заверение перевода с русского языка на немецкий и с немецкого на русский язык	350,00 ✓	350,00 ✓	
Компьютерные и Интернет-услуги	500,00 ✓	500,00 ✓	
Пользование спортивными тренажерами	200,00 ✓	200,00 ✓	
Аренда сценического костюма	200,00 ✓	200,00 ✓	
Организация и проведение экскурсий			
Экскурсия по Российско-немецкому Дому для взрослых (группа 10-15 человек)	от 3 000,00 ✓	от 3 000,00 ✓	
Экскурсия по Российско-немецкому Дому на иностранном языке (группа 10-15 человек)	3 000,00 - 4 500,00 ✓	3 000,00 - 4 500,00 ✓	
Экскурсия по Российско-немецкому Дому для школьников, студентов и пенсионеров (группа 20-25 человек)	3 000,00 - 3 750,00 ✓	3 000,00 - 3 750,00 ✓	
Экскурсия по музейному центру им. А.П. Дульзона ТО РНД для взрослых (группа 10-15 человек)	от 1000,00 ✓	от 1000,00 ✓	
Экскурсия по музейному центру им. А.П. Дульзона ТО РНД для школьников, студентов и пенсионеров (группа 20-25 человек)	1400 - 1750,00 ✓	1400 - 1750,00 ✓	
Экскурсия «В гости к российским немцам» (включая мастер-класс) в Российско-немецком Доме для взрослых (группа 10-15 человек)	3 000,00 - 4 500,00 ✓	3 000,00 - 4 500,00 ✓	
Экскурсия «В гости к российским немцам» (включая мастер-класс) в Российско-немецком Доме для школьников, студентов и пенсионеров (группа 20-25 человек)	5 000,00 - 6 250,00 ✓	5 000,00 - 6 250,00 ✓	
Обзорная автобусная экскурсия «По немецким местам» г. Томска:			
- группа 20+2 чел.	6 000 руб. ✓	6 000 руб. ✓	
- группа 30+2 чел.	7 500 руб. ✓	7 500 руб. ✓	
- группа 40+3 чел.	8 800 руб. ✓	8 800 руб. ✓	

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение совершает деятельность:

№ пп	Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия
1	Свидетельство о государственной регистрации		10.04.2011г.	б/с
2	Устав	283/01-07	29.12.2010	
3	Распоряжение АТО о создании учреждения	1084-ра	13.12.2010г.	

1.4. Сведения по штатным единицам и заработной плате:

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Количество штатных единиц	ед.	26 ✓	26 ✓
	из них:			
1.1.	- руководитель, заместители и главные бухгалтера	ед.	3 ✓	3 ✓
1.2.	- ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии (приказ МЗСР РФ от 31.08.2007 № 570)	ед.	15 ✓	15 ✓
1.3.	- прочая группа работников, не вошедшая в ПКГ	ед.	0	0
1.4.	- ПКГ должностей работников сферы научных исследований и разработок (приказ МЗСР РФ от 03.07.2008 № 305н)	ед.	0	0
1.5.	- ПКГ должностей работников образования (приказ МЗСР РФ от 05.05.2008 № 216н)	ед.	0	0
1.6.	- ПКГ должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования (приказ МЗСР РФ от 05.05.2008 № 217н)	ед.	0	0
1.7.	- ПКГ общетраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ МЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н)	ед.	6 ✓	6 ✓
1.8.	- ПКГ профессий рабочих (приказ МЗСР от 29.05.2008 № 248н и от 14.03.2008 № 121н)	ед.	2 ✓	2 ✓
2.	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный год (включая работников списочного состава, внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)	Руб.	25121,2 ✓	26505,8 ✓

В случае изменения численности на конец отчетного года указать причины, приведшие к изменению:

1.5. Исполнение государственного задания:

№ пп	Показатели качества и объема государственной услуги	Ед. изм.	План на отчетны й год	Факт за отчетны й год	Исполнен ие плана, %
1	Наименование государственной услуги:				
1.1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»				
	итого по услуге:	кол.	18	18	100,0
		чел.	216	216	100,0
2	Наименование государственной работы				
2.1	«Проведение культурных мероприятий»	кол.	96	96	100,0
		чел.	20540	20545	100,0

Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного учреждения за 2019 год

Таблица 1 раздела II

№ пп	Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.	Отклонение, %
1	Балансовая остаточная стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	28000,28	15037,64	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0	0	
3	Дебиторская задолженность учреждения с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	0	0	
	в том числе:			
3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0	0	
3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета,	0	0	
	из них:			
3.2.1	Просроченная дебиторская задолженность	0	0	
3.2.2	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	0	0	
3.2.3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	0	0	
3.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0	0	
	из них:			
3.3.1	Просроченная дебиторская задолженность	0	0	
3.3.2	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	0	0	
3.3.3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	0	0	
4	Изменение кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности	0	0	
	из них:			
4.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	0	0	
	из них:			
4.1.1	Просроченная кредиторская задолженность	0	0	
4.1.2	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	0	0	
4.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0	
	из них:			
4.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	0	0	

4.2.2	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	0	0	
-------	---	---	---	--

Таблица 2 раздела II

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	За год предшествующий отчетному	За отчетный год	Отклонение, %
1	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	331850	316100	95,3
	в том числе:				
1.1.	- доходы от оказания платных услуг, относящихся к основным видам деятельности	руб.	331850	316100	95,3
1.2.	- доходы от прочих платных услуг	руб.	0	0	0
3	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	ед.	20757	21184	102,0
7	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	ед.	0	0	0

Таблица 3 раздела II

руб.

	Наименование показателя	План	Отчет (касса)	% к плану
1	Остаток средств на начало отчетного года, всего	66794,59	66794,58	
2	Поступления (с учетом возвратов), всего:	15977894,95	15977894,95	100,0
	в том числе:			
2.1	Субсидии на выполнение государственного задания	8619700	8619700	100,0
2.2	Целевые субсидии (в том числе в рамках программ)	0	0	0
2.4	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности, всего	7358194,95	7358194,95	100,0
	в том числе:			
2.4.1	- средства от оказания платных услуг	316100,00	316100,00	100
2.4.2	- целевые средства	0	0	
2.4.3	Безвозмездные поступления (в т.ч. гранты)	7042094,95	7042094,95	100
2.5.	Поступления от реализации ценных бумаг	0	0	
2.6	Остаток средств на конец отчетного года	66794,59	301476,42	
3	Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:	15977894,95	15743213,11	98,5
	в том числе:			
3.1.	Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного задания, всего	8619700,00	8619700,00	100

3.2.	Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	316100,00	279597,38	88,5
3.3.	Выплаты из поступлений от целевых субсидий (в том числе в рамках программ)	0	0	
3.4.	Выплаты из безвозмездных поступлений (в т.ч. грантов)	7042094,95	6843915,73	97,2
4.	Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	0	0	

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за областным государственным автономным учреждением, за 2019 год

	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.
I	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества автономного учреждения, всего	руб.	28000,12	15037,64
	в том числе:			
1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, всего	руб.	11850,28	10287,64
	в том числе:			
1.1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	руб.	11850,28	10287,64
1.1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.	0	0
1.1.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	руб.	0	0
1.1.4.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	руб.	0	0
1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, всего	руб.	16150,0	4750,0
1.2.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	16150,0	4750,0
1.2.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного	руб.	0	0

1.2.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	руб.	0	0
1.2.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	16150,0	4750,0
II	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	м. кв	820,4	820,4
2.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	м. кв	0	0
2.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	м. кв	0	0
III	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	2	2
IV	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	0	0

Руководитель
(ОГАУК «ТО РНД»)

(подпись)

МП

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Гейер
(расшифровка подписи)

Е.В. Головина
(расшифровка подписи)

