

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Управление культуры администрации
Города Томска
_____ орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя
Начальник _____ Д.А. Шостак
управления _____ (подпись) ФИО
должность "15" 08 2018 г.



Директор _____
руководитель учреждения
_____ Т.В. Петрук
(подпись) ФИО
" " " 20__ г.

**Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества**

за первое полугодие 2018 год

Наименование муниципального учреждения МАУ "Зрелищный центр "Аэлига"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.07.2018
ИНН/КПП	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

634050, Г.Томск, пр. Ленина, 78

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

01.07.2018

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1. 1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	9228056	Количество единиц	94,00	100,00	66,00	230 068,62	237 102,10	170 952,58	21 626 450,00	23 710 210,00	11 282 870,00		
				94,00	100,00	66,00	230 068,62	237 102,10	170 952,58	21 626 450,00	23 710 210,00	11 282 870,00	x	x
2.	Работы													
2. 1.	Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества	9113218	Количество единиц	15,00	15,00	15,00	456 638,67	506 966,67	241 246,00	6 849 580,00	7 604 500,00	3 618 720,00		
				15,00	15,00	15,00	456 638,67	506 966,67	241 246,00	6 849 580,00	7 604 500,00	3 618 720,00	x	x
3.	Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	x	x	x	x	x	x	397 920,00	770 310,00	758 050,00	x	x
4.	Содержание имущества, не используемого для оказания услуг (выполнения работ)	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
	ВСЕГО			x	x	x	x	x	x	28 873 950,00	32 085 020,00	15 659 640,00	x	x

2.2. Объём услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица № 4

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении				Стоимость единицы услуги (работы), руб.				Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.				Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1.	Услуги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.1	Групповые занятия в детском эстетическом центре	9110088	60 мин.		48,00	32,00	325,00		325,00		15 600,00	10 400,00					
1.2	Групповые занятия в детском эстетическом центре	9110088	60 мин.		30,00	24,00	350,00		350,00		10 500,00	8 400,00					
1.3	Посещение конференций, семинаров, презентаций, творческих встреч	9110132	входной билет	422,00	400,00		70,00	70,00		29 540,00	23 000,00						
1.4	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	375,00	450,00	182,00	300,00	300,00	300,00	112 500,00	135 000,00	57 600,00					
1.5	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	587,00	785,00	262,00	200,00	200,00	200,00	117 400,00	157 000,00	52 400,00					
1.6	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	779,00	650,00	497,00	100,00	100,00	100,00	77 900,00	65 000,00	49 700,00					
1.7	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет	185,00	717,00	253,00	300,00	300,00	300,00	58 500,00	215 100,00	75 900,00					
1.8	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет	194,00	325,00	109,00	200,00	200,00	200,00	38 800,00	65 000,00	21 800,00					
1.9	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет	273,00	280,00	94,00	100,00	100,00	100,00	27 300,00	28 000,00	9 400,00					
1.10	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет	28,00	20,00		150,00	150,00		4 200,00	3 000,00						
1.11	Посещение творческих встреч по интересам (литературно-музыкальных гостинных и др.)	9110128	входной билет	12,00	50,00	24,00	100,00	100,00	100,00	1 200,00	5 000,00	2 400,00					
1.12	Сеанс кинопоказа, киноclub (взрослый)	9110131	входной билет	160,00	283,00	233,00	100,00	100,00	100,00	16 000,00	28 300,00	23 300,00					
1.13	Сеанс кинопоказа, киноclub (взрослый)	9110131	входной билет	4 459,00	3 550,00	2 325,00	150,00	150,00	150,00	668 784,00	532 500,00	348 709,00					
1.14	Сеанс кинопоказа, киноclub (детский)	9110130	входной билет	203,00	200,00	60,00	60,00	60,00		12 160,00	12 000,00						
	ИТОГО			7 687,00	7 788,00	4 045,00	1 830,00	2 505,00	2 225,00	1 164 304,00	1 295 000,00	660 009,00	x	x			
2.	Работы																
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	1 164 304,00	1 295 000,00	660 009,00	x	x			

2.3. Объём услуг (работ), оказываемых в рамках иной приносящей доход деятельности

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги (работы)	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении				Стоимость единицы услуги (работы), руб.				Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.				Качество оказания услуг	
			факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб			
														8	9	10
1	Услуги	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.1	Пожертвования									1 000 000,00						
1.2	Сдача имущества в аренду		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 726,29	15 000,00				
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 726,29	15 000,00	x			
2.	Работы															
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 726,29	15 000,00	x			

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для потребителей):

28963

“- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы)

“- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя; для услуг (работы), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы).

Главный бухгалтер учреждения


Сафронова Светлана Владимировна

Исполнитель, тел.
Максюкова В.Е., 53-06-88

2.6. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Значение (в процентах)	Причины
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:	100,26	x
1.1	недвижимого имущества	98,70	x
1.2	особо ценного движимого имущества	108,54	x
2	Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:		x
2.1	недвижимого имущества		x
2.2	особо ценного движимого имущества	103,27	x
3	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
3.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	79,43	Текущая задолженность
3.2	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	106,29	Увеличение авансовых платежей в соответствии с договорами
4	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
5	Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
5.1	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	146,97	Текущая задолженность
6	Изменение (увеличение, уменьшение) просроченной кредиторской задолженности (с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	

Общая сумма выставленных Учреждению требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

0,00

Раздел III. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
I.	Нефинансовые активы, всего, из них:	74430556,55	74623517,46
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	13318726,97	13145106,93
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13318726,97	13145106,93
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	10294736,40	10661317,35
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4186399,64	4544051,64
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1595329,51	1647569,42
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	862,66	1073,30
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		1,00
1.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4,00	4,00
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		10248,58
1.8.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.9.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.10.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.11.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.12.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		19954,02
1.13.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		

	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
1.14	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
1.15	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
1.16	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	10294736,40	10661317,35
1.17	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1814355,37	1844024,93
1.18	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.19	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.20	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.21	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
II.	Финансовые активы, всего, из них:	48299725,80	33040073,10
2.1	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	29497450,12	18721142,48
2.2	Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	17013957,00	13513880,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	322627,73	109455,68
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	322627,73	109455,68
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам		
2.4.4.	по прочим расчетам с дебиторами		
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет		
2.5.	Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.6.	Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1452295,00	674948,58
2.7.	Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.8.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		6408,00
2.9.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	13395,95	14238,00
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам	69,95	320,00
2.9.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.9.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	5800,00	5800,00
2.9.4.	по прочим расчетам с дебиторами		
2.9.5.	по расчетам по платежам в бюджет	7526,00	8118,00
2.10	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
III.	Обязательства, всего, из них:	54400,00	3874559,56
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:		3794607,46
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам		2316275,64
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет		1405142,82
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами		58337,32
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.2.6.	по расчетам по доходам		14851,68
3.2.7.	по ущербу и иным доходам		
3.3.	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	54400,00	79952,10
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам		60116,52
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет		13634,78
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами		5300,80
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.3.6.	по расчетам по доходам	54400,00	900,00
3.3.7.	по ущербу и иным доходам		