

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения Города Томска, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Управление культуры администрации Города Томска
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя (для бюджетных и казенных учреждений))

Председатель наблюдательного совета
(руководитель учреждения/ председатель наблюдательного совета)

Начальник управления (Шостак Д.А.)
должность (подпись) ФИО
" " 20 г.

Юрьева Н.В.
(подпись) ФИО
" 03 " 04 2017 г.
(протокол от " 03 " 04 2017 г. №) 7

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

за первое полугодие 2017 год

Наименование муниципального учреждения МАУ "Зрелищный центр "Аэлита"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.07.2017
	7017002513/7
ИНН/КПП	01701001
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

634050, Томская область, г. Томск, пр-т Ленина, 78



Руководитель учреждения
(подпись для автономных учреждений)

Петрук Татьяна Валерьевна
(подпись)
" 03 " 04 2017 г.

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Подготовка и проведение театрально-концертных, игровых тематических, зрелищно-спортивных, танцевально-развлекательных, информационно-выставочных, литературно-художественных коллективов, любительских объединений и исполнителей.

1.2. Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

Таблица №1

№ п/п	наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия	примечания
1	Постановление администрации города Томска "О создании МАУ "Зрелищный центр "Аэлита"	1354	15.11.2012		
2	Устав		29.12.2012		Изменения от 27.08.2014

1.3. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения и реквизиты документа об его утверждении):

М.В. Козлова главный специалист ОКО управления культуры администрации Города Томска; Л.В. Свабель главный специалист отдела учета муниципальной собственности департамента; Д.Ю. Тхилаишвили юриконсульт МАУ "ЗЦ "Аэлита"; Л.В. Орехова специалист по кадрам МАУ "ЗЦ "Аэлита"; П.И. Никитин заместитель директора по развитию ОГАУК ТЮЗ; Е.Г. Сумина заместитель директора по развитию и проектной деятельности ОГАУК "Томская областная государственная филармония"; Л.О. Усупова директор МБОУДО "ДШИ №1" Приказ управления культуры администрации Города Томска №27 от 01.03.2016г "Об утверждении состава наблюдательного совета МАУ "ЗЦ "Аэлита"

1.4. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Примечание (причины изменений)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.		план	факт	
	на начало года	на конец отчетного периода	на начало года	на конец отчетного периода			
Административно-управленческий персонал	6,00	5,00	4,40	4,00	42 616,67	42 616,67	
Артист. персонал	33,00	35,00	22,20	21,90	30 731,40	30 731,40	
Прочий персонал	23,50	20,50	10,50	11,50	20 778,26	20 778,26	
Специалисты	32,50	34,50	18,20	16,80	27 919,60	27 919,60	
итого	95,00	95,00	55,20	54,20	28 625,15	28 625,15	

Главный бухгалтер учреждения


Сафронова Светлана Владимировна

Исполнитель Воеводина И.А.
тел. 53-06-88

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

01.07.2017

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.	Услуги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. 1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		Количество единиц		94,00	64,00		231 039,13	120 270,78		21 717 680,00	7 697 330,00	0	
1. 2.	Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)	9113203	Количество человек	17 000,00			1 005,84			17 099 200,00			0	
2.	Работы			17 000,00	94,00	64,00	1 005,84	231 039,13	120 270,78	17 099 200,00	21 717 680,00	7 697 330,00	x	x
2. 1.	Организация деятельности клубных формирований и формированиями самодеятельного народного творчества	9113218	Количество единиц	14,00	15,00	15,00	385 696,43	458 565,19	162 528,00	5 399 750,00	6 878 480,00	2 437 920,00	0	
3.	Содержание имущества	x	x	x	x	x	x	x	x	5 399 750,00	6 878 480,00	2 437 920,00	x	x
ВСЕГО				x	x	x	x	x	x	763 350,00	398 300,00	260 580,00	x	x
				x	x	x	x	x	x	23 262 300,00	28 994 460,00	10 395 830,00	x	x

2.2. Объем 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	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	Выступление муниципального коллектива	9110072	номер	35,00	15,00		6 000,00	6 000,00		207 320,05	90 000,00			
1.2	Групповые занятия в клубных формированиях (театр, вокал, музыка, хореография, прикладное творчество и т.п.)	9110089	месяц											
1.3	Организация, проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110064	спектакль	5,00	5,00		5 000,00	5 000,00		25 000,00	25 000,00			
1.4	Организация, проведение спектаклей	9110069	спектакль											
1.5	Посещение выставок предметов искусства, творческой продукции, выставок-продаж и т.п. любителейских объединений, клубов и авторов-любителей, профессиональных актеров и коллективов	9110122	входной билет											
1.6	Посещение конференций, семинаров, презентаций, творческих встреч	9110132	входной билет	786,00	417,00		70,00	70,00	70,00	55 020,00	31 500,00	29 190,00		
1.7	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	1 642,00	2 000,00	877,00	2 100,00	2 100,00	600,00	383 400,00	505 000,00	173 100,00		
1.8	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	64,00	50,00		450,00	450,00		28 800,00	22 500,00			
1.9	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет	1 263,00	990,00	380,00	450,00	450,00	750,00	227 598,00	176 500,00	61 200,00		
1.10	Севан кинопоказа, киноклуб (взрослый)	9110131	входной билет	3 117,00	2 873,00	1 871,00	220,00	220,00	150,00	456 270,00	419 500,00	280 634,00		
1.11	Севан кинопоказа, киноклуб (детский)	9110130	входной билет	570,00	500,00	203,00	60,00	60,00	60,00	34 200,00	30 000,00	12 180,00		
2.	Работы	ИТОГО		7 482,00	6 850,00	3 331,00	14 350,00	14 650,00	1 630,00	1 417 608,05	1 300 000,00	556 304,00	x	x
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	1 417 608,05	1 300 000,00	556 304,00	x	x

2.3. Объем 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	
1	Услуги	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Работы	ИТОГО												
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

*. Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем органов, исполняющего функции учреждения, для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

**-. Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования "Город Томск"; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель Воеводина И.А.

тел. 53-06-88

Севанова Светлана Владимировна

Раздел III. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Номер счета бюджетного учета	Значение показателя, руб.	
			на начало текущего финансового года	на конец отчетного периода
I.	Нефинансовые активы, всего, из них:		74 533 005,00	74 673 538,19
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 10 000	13 940 876,61	13 940 876,61
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 101 10 000	13 940 876,61	13 940 876,61
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 101 10 000		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 101 10 000		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		0,00	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 20 000; 101 30 000	9 775 035,21	9 915 568,40
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	101 20 000	4 031 159,64	4 031 159,64
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		1 709 084,13	1 576 712,79
II.	Финансовые активы, всего, из них:		32 109 659,42	16 638 513,20
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	205 00 000	32 063 868,00	16 628 748,00
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", всего, в том числе:	206 00 000	43 262,42	3 245,20
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	206 21 000	0,00	0,00
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	206 22 000	0,00	0,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	206 23 000	16 262,42	3 245,20
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	206 25 000	0,00	0,00
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	206 26 000	27 000,00	0,00
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	206 31 000	0,00	0,00
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	206 32 000	0,00	0,00
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных	206 33 000	0,00	0,00
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	206 34 000	0,00	0,00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	206 91 000	0,00	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	206 00 000	2 529,00	1 473,00
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	206 21 000	0,00	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	206 22 000	0,00	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	206 23 000	2 529,00	1 473,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	206 25 000	0,00	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	206 26 000	0,00	0,00
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	206 31 000	0,00	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	206 32 000	0,00	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных	206 33 000	0,00	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	206 34 000	0,00	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	206 91 000	0,00	0,00

III.	Обязательства, всего, из них:		16 417,00	2 688 113,16
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		0,00	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	302 00 000; 303 00 000; 304 00 000	0,00	2 519 212,58
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	302 13 000	0,00	30 553,15
3.2.2.	по оплате услуг связи	302 21 000	0,00	0,00
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	302 22 000	0,00	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	302 23 000	0,00	0,00
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	302 25 000	0,00	0,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	302 26 000	0,00	7 003,00
3.2.7.	по приобретению основных средств	302 31 000	0,00	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	302 32 000	0,00	0,00
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	302 33 000	0,00	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	302 34 000	0,00	0,00
3.2.11.	по оплате прочих расходов	302 91 000	0,00	0,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	303 00 000	0,00	888 717,21
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	304 00 000	0,00	82 195,48
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	302 00 000; 303 00 000; 304 00 000	16 417,00	39 800,58
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	302 13 000	0,00	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	302 21 000	0,00	0,00
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	302 22 000	0,00	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	302 23 000	0,00	0,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	302 25 000	0,00	0,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	302 26 000	0,00	0,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	302 31 000	0,00	0,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	302 32 000	0,00	0,00
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	302 33 000	0,00	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	302 34 000	0,00	0,00
3.3.11.	по оплате прочих расходов	302 91 000	0,00	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	303 00 000	16 417,00	13 689,56
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	304 00 000	0,00	5 221,11

* - в показателях средств "за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" используются значения по видам ФО: 4,5,6
в показателях "за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности" используются значения по видам ФО: 2,7

Раздел II. Результат деятельности учреждения
 2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за первое полугодие 2017 года

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	статья КОСГУ	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.						Целевые субсидии, руб.						Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, руб.						Итого, руб.					
			Уточненный план на текущий финансовый год		Факт отчетного периода		План на текущий финансовый год		Факт отчетного периода		Уточненный план на текущий финансовый год		Факт отчетного периода		План на текущий финансовый год		Факт отчетного периода		Уточненный план на текущий финансовый год		План на текущий финансовый год		Факт отчетного периода		Уточненный план на текущий финансовый год	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Остаток средств на начало года	3																								
2	Поступления, всего:																									
3	Выплаты, всего, в том числе:																									
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210																								
3.1.1.	Заработная плата	211																								
3.1.2.	Прочие выплаты	212																								
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213																								
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220																								
3.2.1.	Услуги связи	221																								
3.2.2.	Транспортные услуги	222																								
3.2.3.	Коммунальные услуги в т.ч.	223																								
3.2.3.1.	оплата услуг электроснабжения	223																								
3.2.3.2.	оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и теплотехнических услуг	223																								
3.2.3.3.	плата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	223																								
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224																								
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225																								
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226																								
3.3.	Безвозмездные перечисления организации, всего	240																								
3.4.	Социальное обеспечение, всего	260																								
3.5.	Прочие расходы	290																								
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310																								
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320																								
3.5.3.	Увеличение стоимости нематериальных активов	330																								
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340																								
3.5.5.	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520																								
4	Финансовый результат за год (стр. 2 стр. 3)																									
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)																									

Главный бухгалтер учреждения
 Исполнитель: Воеводина И.А.
 тел. 53-06-66

Савронова Светлана Владимировна