

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Управление культуры администрации  
Города Томска  
орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Начальник  
управления  
должность  
"11" февраля 2019 г.

Д.А. Шостак  
(подпись)  
ФИО

«ЗРЕЛИЩНЫЙ ЦЕНТР "АЭЛИТА"»  
Муниципальное автономное учреждение ИНН 70 002513 ОГРН 7002513000000  
Т.В. Петрук  
(подпись)  
ФИО  
"11" февраля 2019 г.

Директор  
руководитель учреждения




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

за 2018 год

Наименование муниципального учреждения МАУ "Зрелищный центр "Аэлита" КОДЫ

Форма по КФД \_\_\_\_\_

Дата 11.02.2019

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 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 услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей

### 1.3. Перечень 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

### 1.4. 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 юрисконсульт 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"

### 1.5. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Примечание (причины изменения штатной численности)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.		на начало периода	на конец периода	
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода			
Административно-управленческий персонал	4,00	4,00	2,80	2,00	69 294,60	63 795,80	
Артист. персонал	35,00	35,00	21,70	22,30	36 221,60	38 022,00	
Прочий персонал	22,50	22,50	13,60	10,60	19 295,30	22 042,50	
Специалисты	33,50	33,50	17,10	20,10	28 925,40	33 657,10	
итого	95,00	95,00	55,20	55,00	31 468,80	34 284,40	

Главный бухгалтер учреждения

С.В. Сафронова

Исполнитель  
тел.

Максюкова В.Е.  
53-06-88



Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

01.01.2019

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	121,00	121,00	230 068,62	193 732,39	193 037,52	21 626 450,00	23 441 620,00	23 357 540,00		
	ИТОГО			94,00	121,00	121,00	230 068,62	193 732,39	193 037,52	21 626 450,00	23 441 620,00	23 357 540,00	x	x
2.	Работы													
2. 1.	Организация деятельности клубных формирований и формирования самодельного народного творчества	9113218	Количество единиц	15,00	15,00	15,00	456 638,67	501 223,33	499 425,33	6 849 580,00	7 518 354,18	7 491 384,91		
	ИТОГО			15,00	15,00	15,00	456 638,67	501 223,33	499 425,33	6 849 580,00	7 518 354,18	7 491 384,91	x	x
3.	Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	x	x	x	x	x	x	397 920,00	1 128 100,00	1 128 100,00	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	32 088 074,18	31 977 024,91	x	x





\*\* - 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 (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы).

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель, тел.  
Олейникова М.А. 53-06-88



Сафронова Светлана Владимировна

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

2.4. Суммы расходов и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и ФФУ	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.						Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.						Итого, руб.						
			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		доходы от оказания платных услуг		гранты		доходы от иной приносящей доход деятельности		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, аксов, в том числе:		17 013 957,00	32 088 074,18	31 977 024,91	44 100,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2.1	Федеральный бюджет		17 013 957,00	32 088 074,18	31 977 024,91	44 100,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Выплаты, пенс, в том числе:		14 889 624,00	29 209 623,67	29 198 824,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	(210) Оплата труда и начисления на оплату труда, всего		11 203 309,00	22 535 626,61	22 450 629,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	(211) Заработная плата		3 384 325,00	6 773 937,06	6 747 824,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	(212) Прочие выплаты		1 657 865,00	1 180 989,23	1 180 989,23	44 100,00	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68	14 851,68
3.1.3.	(213) Начисления на выплаты по оплате труда		109 664,00	94 553,88	94 553,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	(220) Оплата работ, услуг, всего		5 326,00	75 608,00	75 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1.	(221) Транспортные услуги		264 000,00	303 416,66	303 416,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	(222) Коммунальные услуги и т.п.		193 900,00	123 937,14	123 937,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.	(223) Оплата услуг оказания, хранения, перевозки, хранения и сельскохозяйственных работ горячего водоснабжения		157 000,00	165 214,91	165 214,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.1.	(223.1) оплата услуг холодного водоснабжения, канализации		10 000,00	12 264,41	12 264,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4.	(224) Арендные плат за пользование земельными участками		10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5.	(225) Услуги, услуги по содержанию помещений		457 465,00	101 392,79	101 392,79	44 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6.	(226) Прочие работы, услуги		712 340,00	666 028,80	666 028,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	(240) Бюджетные перечисления организациям, всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	(260) Социальные обеспечения, всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	(270) Прочие расходы		380 518,00	1 190 319,03	1 190 319,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.1.	(310) Увеличение стоимости основных средств		50 000,00	94 065,91	94 065,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.2.	(320) Увеличение стоимости незавершенных активов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3.	(330) Увеличение стоимости нематериальных активов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.4.	(340) Увеличение стоимости материальных запасов		336 000,00	313 065,64	313 065,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.5.	(250) Присвоение ценных бумаг и иные формы владения капиталом		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 2 - стр. 3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Итого		17 013 957,00	32 088 074,18	31 977 024,91	44 100,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Таблица №6

Главный бухгалтер учреждения  
Ильинская Екатерина Александровна А.Г.  
№ 3346-38  
01.01.2019

Сабрикова Светлана Владимировна

«\*» в графе 3 по строкам раздела 2, указывается код классификации операций сектора государственного управления, по строкам раздела 3 указывается код видам расходов бюджетов.



**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:	80,49	x
1.1	недвижимого имущества	98,70	x
1.2	особо ценного движимого имущества	102,68	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	94,55	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"	100,50	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		
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. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
<b>I.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего, из них:</b>	<b>52803440,54</b>	<b>42502042,30</b>
<b>1.1.</b>	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	13145106,93	13145106,93
<b>1.1.1.</b>	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13145106,93	13145106,93
<b>1.1.2.</b>	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения		
<b>1.1.3.</b>	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
<b>1.1.4.</b>	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		
<b>1.2.</b>	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	10294736,40	10399610,75
<b>1.2.1.</b>	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4186399,64	4298401,64
<b>1.2.2.</b>	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1595329,31	1508536,08
<b>1.3.</b>	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1073,30	1073,30
<b>1.4.</b>	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		1,00
<b>1.5.</b>	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
<b>1.6.</b>	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4,00	4,00
<b>1.7.</b>	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		15270,29
<b>1.8.</b>	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
<b>1.9.</b>	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
<b>1.10.</b>	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
<b>1.11.</b>	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
<b>1.12.</b>	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		19954,00
<b>1.13.</b>	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
<b>1.14.</b>	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		



№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
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	10399610,75
1.17	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1814355,37	1683390,09
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.	<b>Финансовые активы, всего, из них:</b>	<b>17506201,43</b>	<b>17285420,35</b>
2.1	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
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	17099127,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	322627,73	16691,46
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	322627,73	16691,46
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	156220,75	117689,81
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		36312,00
2.9.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	13395,95	15600,08
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам	69,95	23,08
2.9.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.9.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	5800,00	
2.9.4.	по прочим расчетам с дебиторами		
2.9.5.	по расчетам по платежам в бюджет	7526,00	15577,00
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:	85243099,06	75322228,99
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	1834,83	
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	1834,83	
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет		
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.2.6.	по расчетам по доходам		
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	96671,08
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам		12267,00
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет		5654,08
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.3.6.	по расчетам по доходам	54400,00	78750,00
3.3.7.	по ущербу и иным доходам		