

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Управление культуры администрации Города Томска

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя (для бюджетных и казенных учреждений))

Заместитель начальника управления

(Алексеевко Т.С.)

(подпись) ФИО

"К" 02 2018 г.

Председатель наблюдательного совета

(руководитель учреждения/ председатель наблюдательного совета)

"К" 02 2018 г.  
(протокол от "К" 02 2018 г. № 2)

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

за 2017 год

Наименование муниципального учреждения

МАУ "Зрелищный центр "Аэлита"

Форма по КФД

Дата 01.01.2018

7017002513/70  
1701001

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

Руководитель учреждения (только для автономных учреждений)



(Петрук Т.В.)

2018 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 юрисконсульт МАУ "ЗЦ "Аэлита"; Л.В. Орехова специалист по кадрам МАУ "ЗЦ "Аэлита"; П.И. Ниютин 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	4,00	2,40	2,80	65 364,60	69 294,60	
Артист. персонал	33,00	35,00	22,20	21,70	22 691,40	36 221,60	
Прочий персонал	23,50	22,50	12,40	13,60	20 220,40	19 295,30	
Специалисты	32,50	33,50	18,20	17,10	23 861,70	28 925,40	
итого	95,00	95,00	55,20	55,20	24 378,50	31 468,80	

Главный бухгалтер учреждения

Сафронова Светлана Владимировна

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

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

01.01.2018

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	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	94,00	230 995,85	230 995,85	230 068,61		21 713 610,00	21 626 450,00	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													
2.1.	Организация деятельности клубных формирований и формированиями самодеятельного народного творчества	9113218	Количество единиц	14,00	15,00	15,00	385 696,43	458 479,33	458 638,66	5 399 750,00	6 877 190,00	6 849 580,00	0	
3.	Содействие имуществу	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ВСЕГО				х	х	х	х	х	х	23 262 300,00	28 988 720,00	28 873 950,00	х	х

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1.1	Выступление муниципального коллектива	9110072	номер	35,00			6 000,00			207 320,05				
1.3	Групповые занятия в клубных формированиях (театр, вокал, музыка, хореография, прикладное творчество и т.п.)	9110089	месяц											
1.2	Групповые занятия в клубных формированиях (театр, вокал, музыка, хореография, прикладное творчество и т.п.)	9110089	месяц											
1.4	Организация, проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110064	спектакль	5,00			5 000,00			25 000,00				
1.5	Организация, проведение спектаклей	9110069	спектакль											
1.6	Посещение выставок предметов искусства, творческой продукции, выставок-продаж и т.п. любителей, объединений, клубов и авторов-любителей, профессиональных актеров и коллективов	9110122	входной билет											
1.7	Посещение конференций, семинаров, презентаций, творческих встреч	9110132	входной билет	786,00	422,00	422,00	70,00	70,00	70,00	55 020,00	29 540,00	29 540,00		
1.8	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет											
1.13	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	460,00	779,00	779,00	100,00	100,00	100,00	46 000,00	77 900,00	77 900,00		
1.10	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	635,00	567,00	567,00	200,00	200,00	200,00	127 000,00	117 400,00	117 400,00		
1.9	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	214,00			500,00			107 000,00				
1.12	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	328,00	375,00	375,00	300,00	300,00	300,00	98 400,00	112 500,00	112 500,00		
1.11	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	5,00			1 000,00			5 000,00				
1.14	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127		64,00			450,00			28 800,00				
1.16	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет		82,00	82,00	82,00	300,00	300,00	300,00	24 600,00	24 600,00		
1.21	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет											
1.19	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет	118,00	28,00	28,00	150,00	150,00	150,00	17 700,00	4 200,00	4 200,00		
1.15	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет		113,00	113,00	300,00	300,00	300,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00		
1.20	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет											
1.18	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет	954,00	104,00	104,00	200,00	200,00	200,00	190 790,00	38 800,00	38 800,00		
1.17	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет	191,00	273,00	273,00	100,00	100,00	100,00	19 100,00	27 300,00	27 300,00		
1.22	Посещение творческих встреч по интересам (литературно-музыкальных гостиных и др.)	9110128			12,00	12,00	100,00	100,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
1.23	Севинг англоязыка, кино клуб (взрослый)	9110131	входной билет		160,00	160,00	100,00	100,00	100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		





**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
<b>I.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего, из них:</b>		<b>74 533 005,00</b>	<b>74 430 556,55</b>
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 10 000	13 940 876,61	13 318 726,97
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 101 10 000	13 940 876,61	13 318 726,97
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 101 10 000	0,00	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 101 10 000	0,00	0,00
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	10 294 736,40
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	101 20 000	4 031 159,64	4 186 399,64
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		1 709 084,13	1 595 329,31
<b>II.</b>	<b>Финансовые активы, всего, из них:</b>		<b>32 109 659,42</b>	<b>17 506 201,43</b>
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	205 00 000	32 063 868,00	17 013 957,00
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	322 627,73
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	18 997,73
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	303 630,00
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	69,95
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	0,00
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	69,95
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

№ п/п	Наименование показателя	Номер счета бюджетного учета	Значение показателя, руб.	
			на начало текущего финансового года	на конец отчетного периода
III.	<b>Обязательства, всего, из них:</b>		<b>16 417,00</b>	<b>54 400,00</b>
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	0,00
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	302 13 000	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	304 00 000	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	304 00 000	0,00	0,00

\* - 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