

**Отчет о результатах деятельности муниципального (автономного, казенного) учреждения муниципального образования "Верхнекетский район", и об использовании закрепленного за ним имущества МАУ "Культура" за 2016 год**

СОГЛАСОВАНО

Администрация Верхнекетского района  
(орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Мамзина Т. В.)

" 23 " марта 2017 года

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ, для автономных учреждений - председатель наблюдательного совета)

" 23 " марта 2017 года  
(протокол от 23 марта 2017 года № 1)



\_\_\_\_\_ (Гусельникова М. П.)

**РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении**

Таблица 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (Уставами)

№№ п/п	Основные виды деятельности		Наименование	Иные виды деятельности		Примечание
	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату		Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	
1	2	3	4	5	6	
1.	90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества		59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов			
2.			90.01 Деятельность в области исполнительских искусств			
3.			91.01 Деятельность библиотек и архивов			
4.			91.02 Деятельность музеев			

5.		91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры	
6.		93.29.2 Деятельность танц. площа-док, дискотек, школ танцев	
7.		93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	

Таблица 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов

№№ пп	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1.	Устав, утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 26.05.2016 года № 387			На срок существования учреждения
2.	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 70 № 001523469	01.04.2011	На срок существования учреждения
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 70 № 001457344	04.04.2006	На срок существования учреждения

Таблица 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате

№№№ пп	Структура согласно штатному расписанию	Квалификация	Штатная численность работ. учрежд. на начало года	Штатная численность работ. учрежд. на конец года	Причины изменения	ср./списоч. числен. работ. учреж. за отч. период	Средняя з/плата работ. учреж. за отч. период
1.	Администр.-управленч. персонал		2	2		2	57783,3
2.	Специалисты		68,15	67,65	ликвидация клуба в п. Нибегэ	61,6	28615,7
3.	Обслуживающий персонал		32,4	31,9	ликвидация клуба в п. Нибегэ	29	21292,8
ИТОГО:			102,55	101,55		92,6	26952,3

## Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица 4. Сведения о нефинансовых активах

№№№	Нефинансовые активы на начало года	Нефинансовые активы на конец года	Отклонение	Отклонение, %	Причины изменения
№№№	Нефинансовые активы на начало года	Нефинансовые активы на конец года	Отклонение	Отклонение, %	Причины изменения

пп	наименование	сумма (т.р)	наименование	сумма (т.р)	+	-	показатели
1.	Основные средства	75499	Основные средства	80139	4640		6%
1.	Амортизация основных ср-в	-61394	Амортизация основных ср-в	-63086	-1692		
2.	Непроизведенные активы	5793	Непроизведенные активы	5793			
1.	Вложения в нефинансовые активы		Вложения в нефинансовые активы				
1.	Прочие нефинансовые активы	153	Прочие нефинансовые активы	128			25
ИТОГО:		20051	ИТОГО:	22974	2948		25

Таблица 5. Сумма выставленных требований в возмещение ущерба

№№ пп	недостаки		хищения		порча материальных ценностей
	денежных средств	мат. ценностей	денежных средств	мат. ценностей	
	Сумма выставленных требований в возмещение ущерба (тыс.руб.)				
	мат. ценностей		денежных средств		

Таблица 6. Информация о дебиторской задолженности

№№ пп	Наименование показателя	Дебиторская задолженность (тыс.руб.)				Отклонение		Причины образования дебиторской задолженности, нерезальной к взысканию
		на начало года	на конец года	%	в т.ч. нерезальная к взысканию	+	-	
1.	220531	5,6	3,4	60,7		2,2		
2.	420621	9,2	0,9	0,1		8,3		
3.	420623	55,0	96,0	174,5		41,0		
4.	420624	8,9	7,4	83,1		1,5		
5.	420626	3,7	101,1	273,2		97,4		
6.	430302	18,2	33,3	183,0		15,1		
7.	430306	1,0				1,0		

Таблица 7. Информация о кредиторской задолженности

№№ пп	Наименование показателя	Кредиторская задолженность (тыс.руб.)				Отклонение		Причины образования дебиторской задолженности, нерезальной к взысканию
		на начало года	на конец года	%	в т.ч. нерезальная к взысканию	+	-	
1.	230223	11,8					11,8	

Таблица 8. Информация о платных услугах

№№ пп	Наименование показателя (платной услуги, работы)	КБК	Суммы доходов, полученных учреждением (тыс.руб.)				Тариф (цена) на платные услуги (работы) (руб.)			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	вечер отдыха	130	84,4	31,1	51,4	204,9	1 чел - 100-500 руб	1 чел - 100-500 руб	100-500	100-500
2.	выставка предметов искусства		41,2	15,2	43,1	33,1	1 час - 300 руб	1 час - 300 руб	1 час - 300	1 час - 300
3.	Дискоотека		59,5	31,7	41	42,4	от 30-150 руб	от 30-150 руб	от 30-150	от 30-150
4.	игровые программы		56,9		7,5	10,9	от 30-200 руб	от 30-200 руб	от 30-200	от 30-200
5.	кинопоказы		0,8	9,2	1,5	35,8	от 20-50 руб	от 20-50 руб	от 20-50	от 20-50
6.	концерты		63,6	130,8	32	53,1	от 30-200 руб	от 30-200 руб	от 30-200	от 30-200
7.	оформ. и провед. мероприятий		42,4	101,9	99,6	22,7	1 час - 700 руб	1 час - 700 руб	1 час - 700	1 час - 700
8.	танцевальный кружок		7,6	7,4	8,2	20,7	1 чел - 400 руб	1 чел - 400 руб	1 чел - 400	1 чел - 400
9.	возмещение э/энергии ТЕЛЕ 2		43,5	41,6	44,5	44,5				
10.	возмещение доступа ТЕЛЕ 2		15	15	15	15	5000 руб	5000 руб	5000 руб	5000 руб
11.	мастер-класс		2,6	1,6	1,2	4	от 50-70 руб	от 50-70 руб	от 50-70	от 50-70
12.	ксерокопирование из фонда биб-ки		7,4	6,6	3,3	5,9	6 руб	6 руб	6 руб	6 руб
13.	прокат документов		32,3	29,6	18,9	27,9	1 экз - 4-60 руб	1 экз - 4-60 руб	1 экз - 4-60	1 экз - 4-60
14.	регистрационный взнос		28,9	12,5	9	6,5	от 15-30 руб	от 15-30 руб	от 15-30	от 15-30
15.	самостоят. работа на ПК		23,7	24	29,3	24,3	от 15-30 руб	от 15-30 руб	от 15-30	от 15-30
16.	наполнение шаров гелием		61,3	25,1	33,3	48,8	от 40-70 руб	от 40-70 руб	от 40-70	от 40-70
17.	печать текста		4,4	4,3	2,1	2,8	6 руб	от 6 - 20 руб	от 6 - 20	от 6 - 20
<b>ИТОГО:</b>			<b>575,5</b>	<b>487,6</b>	<b>440,9</b>	<b>603,3</b>				

Таблица 9. Информация о потребителях платных услугах

№№ пп	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода бюджет. классификации	Количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1.	вечер отдыха	130	1240	отсутствуют	
2.	выставка предметов искусства	130	46	отсутствуют	
3.	Дискоотека	130	2976	отсутствуют	
4.	игровые программы	130	894	отсутствуют	

5.	кинопоказы	130	731		отсутствуют	
6.	концерты	130	2701		отсутствуют	
7.	оформ. и провед. мероприятий	130	79		отсутствуют	
8.	танцевальный кружок	130	119		отсутствуют	
9.	возмещение э/энергии ТЕЛЕ 2	130				
10.	возмещение доступа ТЕЛЕ 2	130				
11.	мастер-класс	130	144		отсутствуют	
12.	ксерокопирование из фонда биб-ки	130	3912		отсутствуют	
13.	прокат документов	130	1797		отсутствуют	
14.	регистрационный взнос	130	2565		отсутствуют	
15.	самостоят. работа на ПК	130	3139		отсутствуют	
16.	наполнение шаров гелием	130	3370		отсутствуют	
17.	печать текста	130	2117		отсутствуют	

Таблица 10. Информация о поступлениях

№№ пп	Наименование показателя (дохода)	КБК	Поступления согласно плану ПФХД (тыс.руб.)	Кассовые поступления (с учетом возвратов) (тыс.руб.)		Неисполненные поступления (тыс. руб.)	Примечание
				по лицевым счетам	по счетам в кред. орган.		
1.	Субсидия на выполнение муницип. задания	130	33994,9	33994,9			
2.	Иные субсидии	180	16804,3	16804,3			
3.	Бюджетные инвестиции	180					
4.	Поступления от приносящей доход деятельности	130	2107,3		2107,3		

Таблица 11. Информация о выплатах

№№ пп	Наименование показателя (дохода)	КБК	Выплаты согласно плану ПФХД (тыс.руб.)	Кассовые поступления (с учетом востанов. ср-в) (тыс.руб.)		Неисполненные выплаты (тыс. руб.)	Примечание
				по лицевым счетам	по счетам в кред. орган.		

1.	Оплата труда	211	19254	19254		
2.	Прочие выплаты	212	31,4	31,4		
3.	Начис. на оплату труда	213	5675,4	5675,4		
4.	Транспортные усл.	222	73	73		
5.	Коммунальные усл.	223	6933,8	6933,8		
6.	Арендная плата	224	8,8	8,8		
7.	Содержание имущества	225	289,5	289,5		
8.	Прочие услуги	226	367,9	367,9		
9.	Основные средства	310				
10.	Материальные запасы	340	447,6	447,6		
11.	Прочие расходы	290	423,5	423,5		
12.	Услуги связи	221	490	490		

### Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, в т.ч. переданного в безвозмездное пользование и переданного в аренду (тыс.руб.)

№№ пп	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	На начало года	На конец года
1.	Всего, в т.ч.	55210	55105
2.	переданного в безвозмездное пользование	-	-
3.	переданного в аренду	-	-

Таблица 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества

№№ пп	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления			
		на начало	на конец	ВСЕГО		в том числе	
				на начало	на конец	общая площадь, переданная в аренду	общая площадь, переданная в безвоз. пользование
1.	Здания административного назначения	3	3	3319,3	3319,3		

Таблица 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№№ пп	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	На начало года	На конец года
1.	Всего, в т.ч.	7747	6441
2.	особо ценное	7747	6441
3.	переданного в безвозмездное пользование	-	-
4.	переданного в аренду	-	-

Таблица 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№№ пп	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	На начало года	На конец года
1.	Недвижимое имущество	-	-
2.	Движимое имущество, в том числе	-	-
3.	особо ценное	-	-

Таблица 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году

№№ пп	Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году	кол-во	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет) (тыс. руб.)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) (тыс.руб.)
1.	Недвижимое имущество	-	-	-
2.	Движимое имущество	40	136,1	5642,3

Таблица 17. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2016 г.	На 31 декабря 2016 г.
3.1	Кол-во объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)	3	3
3.2	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе	3319,3	3319,3
3.2.1	Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и переданного в аренду	-	-



Директор МАН "Культура"

О. Г. Майкова

" 23 " марта 2017 года