

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник управления культуры
города Курска


И.А. Мазаева
"01" января 2018 год



"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.директора


С.А. Матвеева
"01" января 2018 год



ОТЧЕТ

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

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1	Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский специализированный центр досуга "Сказка"
2	Сокращённое наименование учреждения	МБУК ДС ЦД "Сказка"
3	Юридический адрес, фактический адрес	305040, г. Курск, проспект Дружбы, д.№ 18 / 305040, г. Курск, проспект Дружбы, д.№ 18
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата, регистрационный номер)	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 14 декабря 1994г.: ОГРН 1034637029019
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	ИНН 4629027773
6	Код причины постановки на учет (КПП), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	КПП 463201001
7	Наименование публично-правового образования, создавшего учреждение	
8	Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее- учредитель)	Управление культуры города Курска
9	Сведения о руководителе учреждения (наименование должности, имя руководителя)	исполняющий обязанности директора Матвеева Светлана Анатольевна
10	Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, номеров и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав МБУК ДСЦД «Сказка»
11	Отчетный год, за который составляется отчет о результатах деятельности и об использовании имущества	2017 г

12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Основные виды деятельности		Иные виды деятельности
	2	3	
	которые осуществляются в рамках муниципального задания	которые осуществляются сверх установленного муниципального задания потребителям за плату	услуги, которые оказываются потребителям за плату
1	Показ художественных и хроникально-документальных фильмов: - на закрытой площадке -на открытой площадке Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		

13. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1	Показ художественных и хроникально-документальных фильмов на закрытой площадке	физические лица
2	Аренда помещения	1

14. Количество штатных единиц учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	19,3	16,8
2	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч.	19,3	19,3
3	Среднегодовая заработная плата сотрудников (руб.)	16 232,43	21 845,24

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

1. Изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года руб.	На конец отчетного года руб.	Абсолютный прирост (гр.4-гр.3) руб.	Темп роста %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1	Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость), всего	11 797 887,17	11 878 799,17	80 912,00	0,69	Поступление основных средств
1.1.	в т.ч.недвижимое имущество	6 966 590,40	6 966 590,40	0,00	-	-
1.2.	в т.ч.особо ценное движимое имущество	3 963 823,91	3 963 823,91	0,00	-	-
1.3.	в т.ч.иное движимое имущество	867 472,86	948 384,86	80 912,00	9,33	Поступление основных средств
2	Материальные запасы	92 094,51	83 229,61	-8 864,90	-9,63	Выбвтие материальных запасов

2. Изменения балансовой (остаточной) стоимости произведенных активов учреждения

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года руб.	На конец отчетного года руб.	Абсолютный прирост (гр.4-гр.3) руб.	Темп роста (гр.3/гр.4*100 %) %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1	Непроизведенные активы			0,00		

3. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба

№ п/п	Недостачи		Хищения		Порча материальных ценностей руб.
	материальных ценностей руб.	денежных средств руб.	материальных ценностей руб.	денежных средств руб.	
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

4. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года руб.	На конец отчетного года руб.	Абсолютный прирост (гр.4-гр.3) руб.	Темп роста %	Причины образования и изменения показателя
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская задолженность (авансовый платеж по электроэнергии, субсидия на выполнение муниципального задания)	20 004,57	82502,5	62 497,93	312,42	увеличение задолженности на конец года в соответствии с условиями договора
2	Кредиторская задолженность	258 778,10	391 678,43	132 900,33	51,36	увеличение задолженности произошло в связи с отсутствием кассового плана в 4 кв.

5. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование платных услуг(работ)	Код дохода по бюджетной классификации	Сумма доходов, полученных учреждением, руб.	Тариф (цена) на платные услуги (работы), руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещений		41 300,48	3 441,71
2	Показ художественных и хроникально-документальных фильмов		2 983 070,00	<p>-для взрослого зрителя – 100,0 руб Премьерный кинопоказ художественного фильма: -для детского зрителя – 30,0 руб -для взрослого зрителя: Популярные ряды (1-2 ряд) Утренние сеансы до 11.00 часов – 70,0 руб Дневные сеансы с 11.01 до 15.59 часов – 100,0 руб Дневные сеансы с 16.00 до 17.59 часов – 120,0 руб Вечерние сеансы с 18.00 часов – 150,0 руб Комфортные ряды (3-7 ряд) Утренние сеансы до 11.00 часов – 100,0 руб Дневные сеансы с 11.01 до 15.59 часов – 120,0 руб Дневные сеансы с 16.00 до 17.59 часов – 150,0 руб Вечерние сеансы с 18.00 часов – 180,0 руб</p> <p>Премьерный кинопоказ художественного фильма в формате 3D: -для детского зрителя – 70,0 руб -для взрослого зрителя: Популярные ряды (1-2 ряд) Утренние сеансы до 11.00 часов – 100,0 руб Дневные сеансы с 11.01 до 15.59 часов – 120,0 руб Дневные сеансы с 16.00 до 17.59 часов – 150,0 руб Вечерние сеансы с 18.00 часов – 180,0 руб Комфортные ряды (3-7 ряд) Утренние сеансы до 11.00 часов – 120,0 руб Дневные сеансы с 11.01 до 15.59 часов – 150,0 руб Дневные сеансы с 16.00 до 17.59 часов – 180,0 руб Вечерние сеансы с 18.00 часов – 200,0 руб</p> <p>Показ 2-х серийного художественного фильма – посерийно.</p> <p>Проведение мероприятий: Предсеансовое мероприятие – 20,0 руб</p>
		x		
		x	3 024 370,48	x

6. Иные доходы, полученные учреждением

№ п/п	Наименование платных услуг (работ)	Код дохода по бюджетной классификации	Сумма доходов, полученных учреждением
1	2	3	4
1	Добровольные пожертвования		0,00
2	Доходы от реализации активов		0,00
3	Возмещение коммунальных услуг арендатором		28 885,82
	Итого:	х	28 885,82

7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ п/п	Показатели	Количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения
1	2	3	4	5
1	Показ художественных и хроникально-документальных фильмов на закрытой площадке	900	-	-
1.1	Показ художественных и хроникально-документальных фильмов на закрытой площадке (платно)	51438	-	-
2	Показ художественных и хроникально-документальных фильмов на открытой площадке	600	-	-
3	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	3750	-	-

8. Плановые и кассовые поступления учреждения

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, руб.	Кассовые поступления (с учетом возвратов)	Не исполнено, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации платных услуг (работ)	120	41 348,00	41 300,48	47,52
2	Возмещение коммунальных услуг арендатором	130	2 983 070,00	2 983 070,00	0,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	33 389,64	28 885,82	4 503,82
4	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	6 118 028,49	5 650 184,48	467 844,01
5	Субсидии на иные цели	180	40 987,45	40 987,45	0,00
6	Прочие безвозмездные поступления	180	0,00	0,00	0,00
7	Доходы от выбытия активов				
	Итого:		9 216 823,58	8 744 428,23	472 395,35

9. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Вид расходов	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, руб.	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств), руб.	Не исполнено, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение муниципального задания						
1	Заработная плата	111	211	4 300 862,99	4 054 051,40	246 811,59
2	Прочие выплаты	112	212	745,16	745,16	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 297 221,28	1 187 594,53	109 626,75
4	Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00
5	Коммунальные услуги	244	223	319 700,00	277 328,49	42 371,51
6	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	60 821,67	29 522,51	31 299,16
7	Прочие работы, услуги	244	226	10 000,00	0,00	10 000,00
8	Прочие расходы	851	290	129 000,00	101 265,00	27 735,00
	Итого:			6 118 351,10	5 650 507,09	467 844,01
Субсидии на иные цели						
1	Коммунальные услуги	244	223	14 174,45	14 174,45	0,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00
3	Прочие расходы	851	290	26 813,00	26 813,00	0,00
	Итого:			40 987,45	40 987,45	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)						
1	Заработная плата	111	211	379 133,96	336 482,22	42 651,74

1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	114 374,79	101 617,63	12 757,16
2	Услуги связи	244	221	42 835,04	37 220,23	5 614,81
4	Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00
5	Коммунальные услуги	244	223	33 389,64	22 810,46	10 579,18
6	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	2 243 921,02	1 888 111,00	355 810,02
7	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	90 391,64	86 736,64	3 655,00
8	Прочие работы, услуги	244	226	312 419,74	281 184,28	31 235,46
9	Прочие расходы	851	290	0,00	0,00	0,00
10	Прочие расходы	853	290	1 050,52	961,71	88,81
11	Увеличение стоимости материальных запасов	244	310	90 378,00	90 378,00	0,00
12	запасов	244	340	156 301,45	110 631,19	45 670,26
				Итого:	3 464 195,80	2 956 133,36
				Всего выплат:	9 623 534,35	8 647 627,90
					975 906,45	

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Остаточная стоимость имущества	На начало отчетного года руб.	На конец отчетного года руб.
	Всего, из них	7 298 093,49	6 861 157,77
1	Недвижимого имущества	4 773 934,46	4 690 058,54
1.1.	переданного в аренду	67631,44	66443,19
1.1.	переданного в безвозмездное пользование		
2.	Движимого имущества, в том числе:	2 524 159,03	2 171 099,23
2.1.	переданного в аренду		
2.2.	переданного в безвозмездное пользование		
2.3.	особо ценного движимого имущества	2 524 159,03	2 171 099,23
2.4.	иного движимого имущества		

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

№ п/п	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 кв.м	
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	здание, всего	1	1	564,7	564,7
1.1.	в т. ч. переданного в аренду			8	8

3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Недвижимое имущество		Движимое имущество			
	на начало отчетного года руб.	на конец отчетного года руб.	на начало отчетного года руб.	на конец отчетного года руб.	В том числе особо ценное на начало отчетного года руб.	на конец отчетного года руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	34148,72	41300,48	-	-	-	-

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

№ п/п	Имущество, приобретенное	Недвижимое имущество		Ценное движимое имущество	
		На начало отчетного года руб.	На конец отчетного года руб.	На начало отчетного года руб.	На конец отчетного года руб.
1	2	3	4	5	6
1	за счет доходов учреждения от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
2		-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-

Главный бухгалтер

