

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник управления культуры
города Курска

И.А. Мазаева
" " января 2018 год



Директор

Н.Н. Тарасова
" " 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 "Ассоль"
2	Сокращенное наименование учреждения	МБУК ДСЦД "Ассоль"
3	Юридический адрес, фактический адрес	305047, Курск, Малышева, дом № 2/23/Курск, Малышева, дом № 2/23
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 от 04.11.1994 г. ОГРН1024600970558
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	4630012845
6	Код причины постановки на учет (КПП), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	КПП 463201001 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 46 №001709374 от 26.07.2012г.
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)	директор Тарасова Наталья Николаевна
10	Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, номеров и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	УСТАВ
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
1	2	3	4
	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

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.	19,2	18,5
2	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч.	19,5	19,5
3	Среднегодовая заработная плата сотрудников (руб.)	16 265,32	21 830,63

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	10 564 085,13	10 594 910,13	30 825,00	0,29	Поступление основных средств
1.1.	в т.ч.недвижимое имущество	9 518 210,80	9 518 210,80	-	-	-
1.2.	в т.ч.особо ценное движимое имущество	671 048,40	671 048,40	-	-	-
1.3.	в т.ч.иное движимое имущество	374 825,93	405 650,93	30 825,00	8,22	Поступление основных средств
2	Материальные запасы	29 195,50	24 939,59	-4 255,91	-14,58	Выбытие 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 показателей
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская задолженность (авансовый платеж по электроэнергии, субсидия на выполнение муниципального задания)	2 957,97	880	-2 077,97	-70,25	Уменьшение дебиторской задолженности на конец года в соответствии с условиями договора
2	Кредиторская задолженность	1 193 248,24	442 426,29	-750 821,95	-62,92	Уменьшение кредиторской задолженности произошло в связи с погашением кредиторской задолженности за 2016 год и отсутствием кассового плана в 4 квартале 2017г.

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	Показ художественных и хроникально-документальных фильмов		673 460,00	Показ фильмов (художественных, художественно-документальных): Кинопоказ художественного фильма (не премьерный): -для детского зрителя -20,0 руб -для взрослого зрителя – 40,0руб. Кинопоказ художественного фильма (премьерный): -для детского зрителя -20,0 руб -для взрослого зрителя – 50,0руб Кинопоказ 2-х серийного художественного фильма – посериюно Показ хронико-документального фильма – 10,0руб. Кинопрограмма ТВ (трансляция кабельного и спутникового телевидения на широком экране для публичного просмотра аудиовизуальных произведений): -для детского зрителя -50,0 руб -для взрослого зрителя – 100,0руб Предсеансовое мероприятие - 10,0 руб Шоу-программа - 100,0 руб Вечер отдыха – 100,0 руб Выпускной вечер – 100,0 руб Детский утренник – 50,0 руб Игра в настольный теннис – 20,0 руб
Итого:		х	673 460,00	х

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		100 000,00
2	Доходы от реализации активов		0,00
3	Возмещение коммунальных услуг арендатором		0,00
Итого:		х	100 000,00

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	1253	-	-
1.1	Показ художественных и хроникально-документальных фильмов на закрытой площадке	41529	-	-
2	Показ художественных и хроникально-документальных фильмов на открытой площадке	200	-	-
3	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	425	-	-

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 аренды активов	120	0,00	0,00	0,00
2	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	673 460,00	673 460,00	0,00
3	Возмещение коммунальных услуг арендатором	130	0,00	0,00	0,00
4	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	7 113 661,87	6 641 760,53	471 901,34
5	Субсидии на иные цели	180	908 894,39	908 894,39	0,00
6	Прочие безвозмездные поступления	180	100 000,00	100 000,00	0,00
7	Доходы от выбытия активов				
	Итого:		8 796 016,26	8 324 114,92	471 901,34

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	5 056 095,17	4 819 899,20	236 195,97
2	Прочие выплаты	112	212	586,67	586,67	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 535 280,90	1 417 032,40	118 248,50
4	Услуги связи	244	221	14 500,00	12 739,78	1 760,22
5	Коммунальные услуги	244	223	298 569,00	244 693,00	53 876,00
6	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	57 798,00	33 600,35	24 197,65
7	Прочие расходы	851	290	150 833,00	113 210,00	37 623,00
	Итого:			7 113 662,74	6 641 761,40	471 901,34
Субсидии на иные цели						
1	Коммунальные услуги	244	223	18 901,39	18 901,39	0,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	847 000,00	847 000,00	0,00
3	Прочие расходы	851	290	38 493,00	38 493,00	0,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	4 500,00	4 500,00	0,00
	Итого:			908 894,39	908 894,39	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)						
1	Заработная плата	111	211	163 544,99	159 017,50	4 527,49
2	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	49 390,63	48 023,30	1 367,33
3	Услуги связи	244	221	30 622,73	29 081,17	1 541,56
4	Транспортные услуги	244	222	2 690,83	2 114,95	575,88
5	Коммунальные услуги	244	223	435,81	435,81	0,00
6	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	282 714,25	268 816,00	13 898,25
7	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	63 746,87	62 757,79	989,08
8	Прочие работы, услуги	244	226	170 152,22	169 937,04	215,18
9	Прочие расходы	851	290	0,00	0,00	0,00
10	Прочие расходы	853	290	1 946,10	1 946,10	0,00
11	Увеличение стоимости основных средств	244	310	30 825,00	30 825,00	0,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	6 622,00	5 600,00	1 022,00
	Итого:			802 691,43	778 554,66	24 136,77
	Всего выплат:			8 825 248,56	8 329 210,45	496 038,11

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	6 887 349,16	6 766 753,94
1	Недвижимого имущества	6 872 662,35	6 758 907,99
1.1.	переданного в аренду		
1.1.	переданного в безвозмездное пользование		
2.	Движимого имущества, в том числе:	14 686,81	7 845,95
2.1.	переданного в аренду		
2.2.	переданного в безвозмездное пользование		
2.3.	особо ценного движимого имущества	14 686,81	7 845,95
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	642,7	642,7
1.1.	в т. ч. переданного в аренду				

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	-	-	-	-	-	-

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 выделенных учредителем средств	-	-	-	-
2	за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-

Главный бухгалтер



12. Ресурсы учреждения на выполнение его функций

№ п/п	Средства, находящиеся в распоряжении учреждения	Ресурсы, находящиеся в распоряжении учреждения
1	Полное наименование учреждения, его организационно-правовая форма, его юридический адрес, его организационно-правовая форма, его организационно-правовая форма	Ресурсы, находящиеся в распоряжении учреждения