

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления

по культуре, спорту и делам молодежи
администрации г. Твери

Соколов М.Е.

2021

М.П.



Управление по культуре,
спорту и делам молодежи
администрации
города Твери

УТВЕРЖДЕНО:

Директор муниципального
бюджетного учреждения Дворец
культуры "Затверецкий"

Никифорова Е.Е.



Дворец культуры
"Затверецкий"
М.П. 2021

Отчет

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Дворец культуры "Затверецкий", подведомственного управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица N 1

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с учредительными документами

N п/п	Основные виды деятельности	Иные виды деятельности
1	Организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам различной направленности, спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, и других клубных формирований (полный перечень клубных формирований устанавливается локальным актом Учреждения)	Поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок, ярмарок народного творчества и т.д.
2	Организация и проведение концертов, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований	Проведение семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий
3	Проведение различных по форме спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Детские игровые программы на дому
4	Проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов	Услуги проката музыкальных инструментов, звукотехнического оборудования, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, ростовых кукол, инвентаря, театрального реквизита и иного имущества Учреждения
5	Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, викторин, игровых и других культурно-развлекательных программ	Услуги звукозаписи и видеозаписи
6	Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями	Услуги фотокопирования, ксерокопирования, брошюровки и ламинирования
7	Осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям Учреждения	Реализация творческой продукции, продажа сувенирной продукции
8	Проведение занятий по хореографии, вокалу, изобразительному и декоративно-прикладному творчеству	Услуги по распространению билетов
9	Проведение занятий по освоению навыков игры на музыкальных инструментах	Сдача в аренду помещений и иного имущества Учреждения в порядке, установленном органами местного самоуправления города Твери, по согласованию с Учредителем и Собственником
10	Проведение занятий в спортивных секциях, тренажерных залах	Заявочный взнос на участие в конкурсах (фестивалях)

11	Проведение занятий по освоению иностранного языка	При наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы, по согласованию с другими учреждениями, осуществление производственной практики обучающихся ССУЗов/ВУЗов на базе Учреждения. При этом тематика и содержание работы должны способствовать творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии.
12	Проведение занятий по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (2 - 7 лет)	
13	Проведение концертов, творческих вечеров, смотров, вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, фестивалей и конкурсов, юбилейных торжеств, карнавалов, спектаклей, детских утренников, игровых и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий	
14	Демонстрация кинофильмов, проведение видео-сеансов	

Таблица N 2

Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)
1	Занятие в клубном формировании – группе изучения иностранного языка	дети до 14 лет
2	Занятие в клубном формировании – группе изучения английского языка "Дискурс"	дети до 14 лет
3	Занятие в клубном формировании – студии изобразительного творчества "Эпод" (до 18 лет - младшая группа)	дети до 18 лет
4	Занятие в клубном формировании – студии изобразительного творчества "Эпод" (до 18 лет - старшая группа)	дети до 18 лет
5	Занятие в клубном формировании – студии детского изобразительного творчества "Павлин 5+" (до 18 лет - младшая группа)	дети до 18 лет
6	Занятие в клубном формировании – студии детского изобразительного творчества "Павлин 5+" (до 18 лет - старшая группа)	дети до 18 лет
7	Занятие в клубном формировании – студии изобразительного творчества "Шедевр" (старше 18 лет)	взрослые от 18 лет
8	Занятие в клубном формировании – студиях изобразительного творчества "Эпод", "Павлин", "Вдохновение" (индивидуальные занятия)	дети до 14 лет
9	Занятия в клубном формировании - студии современного танца "Бродвей", ансамбле танца "Грэзы", студии восточного танца "Синяя птица", балет-классе "Авант", студии танца "Фламенко" (индивидуальные занятия)	дети до 14 лет
10	Занятие в клубном формировании – школе современных танцев "Бродвей" (младшая группа)	дети до 14 лет
11	Занятие в клубном формировании – школе современных танцев "Бродвей" (старшая группа)	дети до 14 лет
12	Занятие в клубном формировании – детской хореографической студии "Задоринки" (младшая группа)	дети до 14 лет
13	Занятие в клубном формировании – детской хореографической студии "Задоринки" (старшая группа)	дети до 14 лет
14	Занятие в клубном формировании – хореографической студии "Самоцветики" (подготовительная группа)	дети до 14 лет
15	Занятие в клубном формировании – хореографической студии "Самоцветики" (младшая группа)	дети до 14 лет
16	Занятие в клубном формировании – женском клубе "Синяя птица"	смешанная
17	Занятие в клубном формировании – хореографической студии "Арабеск"	дети до 14 лет
18	Занятие в клубном формировании – студии танца "Фламенко"	смешанная
19	Занятие в клубном формировании – студии современного танца "Арт-Крафт" (старшая группа)	дети до 14 лет
20	Занятие в клубном формировании – студии современного танца "Арт-Крафт" (младшая группа)	дети до 14 лет

		смешанная
21	Занятие в клубном формировании – студии бисероплетения и лоскутного шитья	взрослые от 18 лет
22	Занятие в клубном формировании – студии фитнеса	дети до 14 лет
23	Занятие в клубном формировании – секции каратэ (младшая группа)	дети до 14 лет
24	Занятие в клубном формировании – секции каратэ (старшая группа)	взрослые от 18 лет
25	Занятие в клубном формировании – секции каратэ (старше 18 лет)	дети до 14 лет
26	Занятие в клубном формировании – секции каратэ "Сакура 5+"	дети до 14 лет
27	Занятие в клубном формировании – секции дзюдо	дети до 14 лет
28	Занятие в клубном формировании – секции дзюдо "Иппон"	смешанная
29	Занятие в клубном формировании – студии по обучению игре на музыкальных инструментах	смешанная
30	Занятие в клубном формировании – студии обучения игре на гитаре "Шесть струн"	дети до 14 лет
31	Занятие в клубном формировании – студии подготовки к школе "Познайка" (младшая группа)	дети до 14 лет
32	Занятие в клубном формировании – студии подготовки к школе "Познайка" (старшая группа)	дети от 2,5 до 4 лет
33	Занятие в клубном формировании – студии раннего гармоничного развития детей «Кроха»	дети до 14 лет
34	Занятие в клубном формировании – мажорет-студии "Азарт"	дети до 14 лет
35	Занятие в клубном формировании - группы речевого развития "Школа логопеда" (индивидуальные занятия)	дети до 14 лет
36	Занятие в клубном формировании - студии "Роботелки"	дети до 14 лет
37	Занятие в клубном формировании - студии "3D моделирование"	дети до 14 лет
38	Занятие в клубном формировании - секции шахмат	смешанная
39	Постановка голоса для вокальных номеров (индивидуальные занятия)	дети до 14 лет
40	Игровые тематические и развлекательные программы, театрализованные программы, утренники, викторины, мастер-классы.	смешанная
41	Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов	смешанная
42	Проведение творческих вечеров и танцевальных вечеров, вечеров отдыха, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств и др.	смешанная
43	Демонстрация фильмов	смешанная
44	Обеспечение участия в фестивале, конкурсе	дети до 18 лет
45	Занятие в клубном формировании – студиях изобразительного творчества "Эпод", "Павлин" (до 18 лет - младшая группа)	дети до 18 лет
46	Занятие в клубном формировании – студиях изобразительного творчества "Эпод", "Павлин" (до 18 лет - старшая группа)	дети до 14 лет
47	Занятие в клубном формировании – студии современного танца "Бродвей" (младшая группа)	дети до 14 лет
48	Занятие в клубном формировании – студии современного танца "Бродвей" (старшая группа)	дети до 14 лет
49	Занятие в клубном формировании – студии танца "Задоринки" (младшая группа)	дети до 14 лет
50	Занятие в клубном формировании – студии танца "Задоринки" (старшая группа)	смешанная
51	Занятие в клубном формировании – студии восточного танца "Синяя птица"	дети до 14 лет
52	Занятие в клубном формировании – студии развития познавательных способностей дошкольников "Познайка" (младшая группа)	дети до 14 лет
53	Занятие в клубном формировании – студии развития познавательных способностей дошкольников "Познайка" (старшая группа)	дети до 14 лет

54	Занятия в клубном формировании - мажорет-спорт	дети до 14 лет
55	Занятие в клубном формировании – шейпинг	взрослые от 18 лет
56	Занятие в клубном формировании - секции ашихара-каратэ	дети до 14 лет
57	Проведение занятий в тренажерном зале	смешанная
58	Игровые, тематические программы, утренники, викторины	дети до 14 лет

Таблица N 3

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

N п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата документа 4	Срок действия 5
1	2	1841	21.07.2004	-
1	Постановление о переименовании и реорганизации (с 22.09.2004г.)	537	26.10.2011	-
2	Приказ об изменении типа учреждения с 08.11.2011			
3	Приказ Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери "Об изменении цели, предмета деятельности и наименования Муниципального бюджетного образовательного учреждения "центр дополнительного образования детей и досуга "Затверецкий""	509	16.10.2015	-
4	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года	Серия 69 №0019282208	10.12.2002	-
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 69 № 002292211	31.12.2015	-
6	Письмо Тверьстат о присвоении кодов	07-21-1233/09	15.11.2011	-
7	Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области от	б/н	12.01.2016	-
8	Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения	078-042-005842	23.11.1998	-
9	Уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования РФ в качестве страхователя	6900371507	17.10.2009	-
10	Приказ управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери "Об изменении Устава Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры "Затверецкий""	617	10.12.2015	-

Таблица N 4

Сведения о количестве штатных единиц, квалификации работников,
среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

N п/п	Структура	Квалификация	Фактическая численность работников учреждения на начало года	Фактическая численность работников учреждения на конец года	Штатная численность работников учреждения на конец года	Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
1		-	1	1	1	1	77 391,70
1	Руководители						
2	Заместители руководителей, руководители структурных подразделений	-	7	7	7	6,1	45 986,40
3	Основной персонал	17 чел. -1 категория; 12 чел. -без категории	29	29	22	20,6	32 776,30
4	Прочий персонал	1 чел.- 3 квалификационный уровень, 1 категория; 1 чел. - 1 квалификационный уровень, без категории; 3 чел.- 1 квалификационный уровень; 1 чел.-5 квалификационный уровень; 5 чел.-1 разряд; 2 чел. -3 разряд; 1 чел -5 разряд; 1 чел.-6 разряд	14	16	17	13,8	22 985,50
Итого:	X	X	51	53	47	41,5	32 537,35

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица N 5

Изменения стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

N п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец года	Изменение, %	Причины изменения показателя
1	2	3	4	5=(4-3)/3*100	6
1	Нефинансовые активы (балансовая стоимость)	21 979 726,61	22 426 765,06	2,03	Приобретение новых НФА
2	Нефинансовые активы (остаточная стоимость)	4 385 307,97	3 954 528,49	9,82	Начисление амортизации

Таблица N 6

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей					
N п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				порча материальных ценностей
	недостачи		хищения		
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-

Таблица N 7

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности по сравнению с началом года

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности по сравнению с началом года							
N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, рубли	На конец отчетного года			Изменение, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
			Всего	в том числе:			
				Просроченная кредиторская задолженность, рубли	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, рубли		
1	2	3	4	5	6	$7 = (4 - 3) / 3 * 100$	8
1	Дебиторская задолженность, всего:	355 367,94	309 180,58	-	-	13,00	-
2	Кредиторская задолженность, всего:	2 195 533,60	231 998,11	-	-	89,43	-

Таблица N 8

Сведения о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности

N п/п	Наименование услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за год, единицы	Тариф (цена) на платные услуги (работы)		Суммы доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.
			на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6
1	Занятия в студиях современного танца, восточного танца, эстрадного танца	220	180; 190;200	180; 190;200	1 665 769,00
1	Занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (2,5-7 лет)	45	200;220	200;220	408 810,00
2	Английский язык	50	200	200	494 795,00
3	Секция дзюдо	37	120	120	237 870,00
4	Занятия в клубном формировании – секции каратэ	60	120; 130	120; 130	343 990,00
5	Изобразительное творчество до 18 лет	60	170	170	454 690,00
6	Занятия в клубном формировании - студии "Роботелкин"	9	300	300	58 200,00
7	Шейпинг, фитнес	12	150	150	87 945,00
8	Обучение игре на музыкальных инструментах	12	250	250	107 500,00
9	Занятия в клубном формировании – мажорст-спорт	20	170	170	115 370,00
10	Занятие в клубном формировании - группа речевого развития "Школа логопеда" (индивидуальные занятия)	5	500	500	29 500,00
11	Игровые развлекательные программы, утренники, викторины, спектакли, концерты, демонстрация фильмов	1439	100;120;150;200;250; 7000	100;120;150;200;250; 7000	217 090,00
12	Возмещение коммунальных услуг	-	-	-	149 055,32
13	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	-	-	-	435 971,61
14	Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	-	-	-	281,50
15	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	-	-	-	70 000,00
16	Прочие доходы	-	-	-	19 262,65
17					

4 896 100,08

Итого:

Таблица N 9

Сведения об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей), количество жалоб и принятые по результатам их рассмотрения меры

N п/п	Наименование услуги (работы)	Количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	870	-	-
1.1.	на бесплатной основе	340	-	-
1.2.	на платной основе	530	-	-
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	10797	-	-
2.1.	на бесплатной основе	9141	-	-
2.2.	на платной основе	1656	-	X
Итого:		11667		

Таблица N 10

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности или лимитов бюджетных

N п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Плановые поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности*	Кассовые поступления (с учетом возвратов)				Процент исполнения, %
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субсидии на иные цели (код вида 5)	010080100000000152150; 010080100000000162150	973 400,00	973 400,00	-	-	973 400,00	100,00
в том числе:								
1.1.	Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	010080100000000152150	485 100,00	485 100,00	-	-	485 100,00	100,00
1.2.	Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	010080100000000162150	352 000,00	352 000,00	-	-	352 000,00	100,00

1.3.	Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к Депутатам Законодательного собрания Тверской области за счет средств областного бюджета	01008017070210920244	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100,00
1.4.	Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери")	01010030000000152150	36 300,00	36 300,00	-	-	36 300,00	100,00
2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида 4)	01008010000004131130	18 998 172,73	18 998 172,73	-	-	18 998 172,73	100,00
в том числе:								
2.1.	Расходы на оплату труда (код субсидии 010.01.0001)	01008010000004131130	9 595 500,00	9 595 500,00	-	-	9 595 500,00	100,00
		01010040000004131130	1 350,00	1 350,00	-	-	1 350,00	100,00
		01008010000004131130	7 486 400,00	7 486 400,00	-	-	7 486 400,00	100,00
		01008010000004131130	579 406,36	579 406,36	-	-	579 406,36	100,00
2.2.	Расходы на оплату коммунальных услуг (код субсидии 010.01.0002)	01008010000004131130	1 250 284,82	1 250 284,82	-	-	1 250 284,82	100,00
2.3.	Расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг (код субсидии 010.01.0003)	01008010000004131130	85 231,55	85 231,55	-	-	85 231,55	100,00
2.4.	Возврат от ФСС дебиторской задолженности прошлых лет	01008010000000000510	435 971,61	435 971,61	-	-	435 971,61	100,00
3	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	01001130000000121120	4 221 529,00	4 243 373,68	-	-	4 243 373,68	100,52
4	Поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг	01008010000000131130						

5	Возмещение коммунальных услуг	01001130000000135130	170 900,00	149 055,32	-	-	149 055,32	87,22
6	Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	01008010000000141140	281,50	281,50	-	-	281,50	100,00
7	Безвозмездные денежные поступления	01008010000000155150	45 605,00	45 605,00	-	-	45 605,00	100,00
8	Безвозмездные денежные поступления	01008010000000165150	24 395,00	24 395,00	-	-	24 395,00	100,00
9	Прочие доходы	01008010000000134130	19 262,65	19 262,65	-	-	19 262,65	100,00
			24 865 122,49	24 865 122,49	0	0	24 865 122,49	100,00
Итого:		X						

*казенное учреждение в случае отсутствия плана финансово-хозяйственной деятельности указывает в графе 4 плановые показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

Таблица N 11

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

N п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Плановые выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности*	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)				Процент исполнения, %
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия на иные цели (код вида 5)								
1	Транспортные услуги	01008010220100000 244 222	-	-	-	-	-	-
2	Прочие работы, услуги	01008010220100000 244 226	375 200,00	375 200,00	-	-	375 200,00	100,00
3	Увеличение стоимости основных средств	01008017070100000 244 310	352 000,00	352 000,00	-	-	352 000,00	100,00
		01008017070210920 244 310	85 804,00	85 804,00	-	-	85 804,00	100,00
			109 900,00	109 900,00	-	-	109 900,00	100,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов	01008010220100000 244 346	109 900,00	109 900,00	-	-	109 900,00	100,00
		01008017070210920 244 346	14 196,00	14 196,00	-	-	14 196,00	100,00
5	Прочие расходы	01008010220100000 244 349	-	-	-	-	-	-
6	Уплата налогов, сборов и иных платежей	01010030410400000 350 296	36 300,00	36 300,00	-	-	36 300,00	100,00
			973 400,00	973 400,00	-	-	973 400,00	100,00
ИТОГО:								
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида-4)								
7	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:		19 991 333,44	19 981 222,93	-	-	19 981 222,93	99,95
		01008010210200000 111 211	9 518 576,28	9 515 955,28	-	-	9 515 955,28	99,97
		01008010210210680 111 211	5 749 900,00	5 749 900,00	-	-	5 749 900,00	100,00
7.1.	Заработная плата	01008010210200000 111 266	109 174,00	104 790,20	-	-	104 790,20	95,98

7.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	01008010210200000 112 266	1 350,00	20,97	-	-	20,97	1,55
7.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты	01008010210200000 119 213	2 875 833,16	2 874 056,48	-	-	2 874 056,48	99,94
		01008010210210680 119 213	1 736 500,00	1 736 500,00	-	-	1 736 500,00	100,00
			786 865,82	738 597,24	-	-	738 597,24	93,87
8	Коммунальные услуги							
8.1.	Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	01008010210200000 244 223	329 752,87	329 752,87	-	-	329 752,87	100,00
8.2.	Оплата потребления электроэнергии	01008010210200000 244 223	379 000,00	333 961,80	-	-	333 961,80	88,12
8.3.	Оплата водоснабжения и водоотведения	01008010210200000 244 223	17 398,29	16 500,28	-	-	16 500,28	94,84
8.4.	Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	01008010210200000 244 223	60 714,66	58 382,29	-	-	58 382,29	96,16
			10 236,63	10 236,63	-	-	10 236,63	100,00
9	Оплата услуг связи	01008010210200000 244 221						
10	Работы, услуги по содержанию имущества	01008010210200000 244 225	161 202,93	159 221,80	-	-	159 221,80	98,77
11	Прочие услуги	01008010210200000 244 226	852 422,00	745 261,32	-	-	745 261,32	87,43
12	Увеличение стоимости материальных запасов	01008010210200000 244 346	139 802,70	139 802,70	-	-	139 802,70	100,00
		01008010210200000 244 344	3 059,97	3 059,97	-	-	3 059,97	100,00
13	Уплата налогов, сборов и иных платежей	01008010210200000 851 291	47 636,00	47 636,00	-	-	47 636,00	100,00
14	Увеличение стоимости основных средств	01008010210200000 244 310	37 600,00	37 600,00	-	-	37 600,00	100,00
ИТОГО:			22 030 159,49	21 862 638,59	-	-	21 862 638,59	99,24
Собственные доходы учреждения (код вида-2)			474 999,60	387 759,25	-	-	387 759,25	81,63
15	Заработная плата	010080195900000000 111 211						

16	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты	01008019590000000 119 213	143 450,72	114 219,76	-	-	114 219,76	79,62
17	Услуги связи	01008019590000000 244 221	53 264,84	47 087,90	-	-	47 087,90	88,40
18	Коммунальные услуги		178 265,00	10 097,15	-	-	10 097,15	5,66
18.1.	Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	01008019590000000 244 223	36 500,00	2 797,93	-	-	2 797,93	7,67
			7 365,00	-	-	-	-	-
18.2.	Оплата потребления электроэнергии	01008019590000000 244 223	129 000,00	2 151,45	-	-	2 151,45	1,67
18.3.	Оплата водоснабжения и водоотведения	01008019590000000 244 223	5 400,00	5 147,77	-	-	5 147,77	95,33
19	Работы, услуги по содержанию движимого имущества	01008019590000000 244 225	324 998,66	262 794,00	-	-	262 794,00	80,86
			3 883 182,07	2 864 235,13	-	-	2 864 235,13	73,76
20	Прочие услуги	01008019590000000 244 226 01008019590000000 244 228	25 125,00	25 125,00	-	-	25 125,00	100,00
21	Увеличение стоимости основных средств	01008019590000000 244 310	186 417,00	177 301,25	-	-	177 301,25	95,11
			1 222,40	1 222,40	-	-	1 222,40	100,00
22	Увеличение стоимости материальных запасов	01008019590000000 244 345 01008019590000000 244 344 01008019590000000 244 346 01008019590000000 244 347 01008019590000000 244 349	84 179,69 203 484,07 110 877,20 6 922,80	84 172,69 190 088,90 108 630,75 6 061,10	- - - -	- - - -	84 172,69 190 088,90 108 630,75 6 061,10	99,99 93,42 97,97 87,55
			5 676 389,05	4 278 795,28	-	-	4 278 795,28	75,38
ИТОГО:			28 679 948,54	27 114 833,87	-	-	27 114 833,87	94,54
Итого:	X	X						

* казенное учреждение в случае отсутствия плана финансово-хозяйственной деятельности указывает в графе 4 плановые показатели по исполнению бюджетной сметы учреждения.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица N 12

Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления

N п/п	балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
			переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	12201300,80/ 2200810,89	12201300,80/ 2075707,85	-	-	-	-

Таблица N 13

Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления

N 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					
				всего		общая площадь, переданная в аренду		общая площадь, переданная в безвозмездное пользование	
				на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
				3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здание, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 1008,8 кв.м., лит. А, адрес объекта: Тверская обл., г. Тверь, Заволжский р-н, ул. Академика Туполева, дом 105	1	1	1008,8 кв.м.	1008,8 кв.м.	64,1	64,1	0	0
2	Здание, назначение: нежилое, общая площадь 523,6 кв.м., адрес объекта: Тверская область, г. Тверь, ул. Туполева, д. 118	1	1	523,6 кв.м.	523,6 кв.м.	1	1	0	0
3	Сарай кирпичный	1	1	40,0 кв.м.	40,0 кв.м.	65,1	65,1	0	0
Итого		3	3	1572,4	1572,4				

* Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:

- 1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
- 2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
- 3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
- 4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
- 5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
- 6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения);

Таблица N 14

Общая балансовая/остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, в том числе переданного в безвозмездное пользование, а также особо ценного движимого имущества

N п/п	Балансовая/остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	8392094,27/809665,54	8895402,20/560258,58	3139125,34/633362,35	3526138,24/520824,79	-	-

Таблица N 15

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся на праве оперативного управления

N п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления					
	недвижимое имущество			движимое имущество		
	на начало года	на конец года		всего		в том числе особо ценное
				на начало года	на конец года	на начало года
1	2	3		4	5	6
1	474 203,23	435 971,61		-	-	-

Таблица N 16

Общая балансовая/остаточная стоимость недвижимого имущества (в том числе особо ценного), приобретенного в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению из бюджета, а также за счет средств доходов, полученных от платных услуг (работ)

N	Балансовая/остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году					
	недвижимое имущество			движимое имущество		
п/п	Количество	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	количество	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	74	475404/0,00	177301,25/0,00

Главный бухгалтер



Петушкова С.Б.

Исп. Экономист Сусяенкова Н.А.
тел.(4822)709838