

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления

по культуре, спорту и делам молодежи
администрации г. Твери

Соколов М.Е.

М.П. 10.03.2020
Управление по культуре,
спорту и делам молодежи
администрации
города Твери

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 2019 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)

УТВЕРЖДЕНО:

Директор муниципального
бюджетного учреждения Дворец
культуры "Затверецкий"

Никифорова Е.Е.

2020



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

N 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 "Этюд" (до 18 лет - младшая группа)	дети до 18 лет
4	Занятие в клубном формировании – студии изобразительного творчества "Этюд" (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 "Этюд", "Павлин", "Вдохновение" (индивидуальные занятия)	дети до 14 лет
9	Занятия в клубном формировании - студии современного танца "Бродвей", ансамбле танца "Грёзы", 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
21	Занятие в клубном формировании – студии бисероплетения и лоскутного шитья	смешанная
22	Занятие в клубном формировании – студии фитнеса	взрослые от 18 лет
23	Занятие в клубном формировании – секции каратэ (младшая группа)	дети до 14 лет
24	Занятие в клубном формировании – секции каратэ (старшая группа)	дети до 14 лет
25	Занятие в клубном формировании – секции каратэ (старше 18 лет)	взрослые от 18 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"	дети до 14 лет
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"	смешанная
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 до 14 лет
33	Занятие в клубном формировании – студии раннего гармоничного развития детей «Кроха»	дети от 2,5 до 4 лет
34	Занятие в клубном формировании – мажорет-студии "Азарт"	дети до 14 лет
35	Занятие в клубном формировании - группе речевого развития "Школа логопеда" (индивидуальные занятия)	дети до 14 лет
36	Занятие в клубном формировании - студии "Роботелкин"	дети до 14 лет
37	Занятие в клубном формировании - студии "3D моделирование"	дети до 14 лет
38	Занятие в клубном формировании - секции шахмат	дети до 14 лет
39	Постановка голоса для вокальных номеров (индивидуальные занятия)	смешанная
40	Игровые тематические и развлекательные программы, театрализованные программы, утренники, викторины, мастер-классы.	дети до 14 лет
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	смешанная
45	Занятие в клубном формировании – студиях изобразительного творчества"Этюд", "Павлин" (до 18 лет - младшая группа)	дети до 18 лет
46	Занятие в клубном формировании – студиях изобразительного творчества"Этюд", "Павлин" (до 18 лет - старшая группа)	дети до 18 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)	дети до 14 лет
51	Занятие в клубном формировании – студии восточного танца "Синяя птица"	смешанная
52	Занятие в клубном формировании – студии развития познавательных способностей дошкольников "Познайка"	

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	Срок действия
1	2		4	5
1	Постановление о переименовании и реорганизации (с 22.09.2004г.)	1841	21.07.2004	-
2	Приказ об изменении типа учреждения с 08.11.2011	537	26.10.2011	-
3	Приказ Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери "Об изменение 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	Руководители	-	1	1	1	1	72 683,33
2	Заместители руководителей, руководители структурных подразделений	-	7	7	7	6,3	44 465,61
3	Основной персонал	1 чел. -высшая категория; 16 чел. -1 категория; 11 чел. -без категории	27	28	22	21,1	33 178,12
4	Прочий персонал	1 чел.- 3 квалификационный уровень, 1 категория; 1 чел. - 1 квалификационный уровень, без категории; 2 чел.- 1 квалификационный уровень; 1 чел.-2 квалификационный уровень; 5 чел.-1 разряд; 2 чел. -2 разряд; 1 чел -5 разряд; 1 чел.-6 разряд	14	14	17	13,6	21 181,99
Итого:	X	X	49	50	47	42	31 927,38

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)	21 396 234,85	21 979 726,61	2,73	Приобретение новых НФА
2	Нефинансовые активы (остаточная стоимость)	4 441 873,97	4 385 307,97	- 1,27	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

N п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	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

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:	15 830 716,17	355 367,94	-	-	97,76	-
2	Кредиторская задолженность, всего:	319 836,88	2 195 533,60	-	-	586,45	-

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	160; 175; 180	180; 190;200	2 326 683,94
2	Занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (2,5-7 лет)	50	180; 200;	200;220	611 027,00
3	Английский язык	60	185	200	717 930,00
4	Секция дзюдо	37	120	120	340 080,00
5	Занятия в клубном формировании – секции каратэ	28	120; 125	120; 130	205 080,00
6	Изобразительное творчество до 18 лет	60	150	170	630 913,00
7	Занятия в клубном формировании - студии "Роботелкин"	9	300	300	176 550,00
8	Шейпинг, фитнес	12	140	150	106 200,00
9	Обучение игре на музыкальных инструментах	10	250	250	155 500,00
10	Занятия в клубном формировании – мажорет-спорт	10	150	170	95 205,00
11	Занятие в клубном формировании - группа речевого развития "Школа логопеда" (индивидуальные занятия)	14	500	500	52 000,00
12	Игровые развлекательные программы, утренники, викторины, спектакли, концерты, демонстрация фильмов	3771	100; 120; 150; 200; 5450	100;120;150;200;250; 7000	496 130,00
13	Возмещение коммунальных услуг	-	-	-	163 795,27
14	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	-	-	-	474 203,23
15	Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	-	-	-	42,00
16	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	-	-	-	1 440,00
17	Прочие доходы	-	-	-	81 543,00
Итого:					6 471 236,44

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	850	-	-
1.1.	на бесплатной основе	340	-	-
1.2.	на платной основе	510	-	-
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	27310	-	-
2.1.	на бесплатной основе	22450	-	-
2.2.	на платной основе	4860	-	-
Итого:		28160	-	X

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)	010080100000000152180; 010080100000000162180	2 386 641,38	2 386 641,38	-	-	2 386 641,38	100,00
в том числе:								
1.1.	Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	010080100000000152180	2 196 391,38	2 196 391,38	-	-	2 196 391,38	100,00
1.2.	Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	010080100000000162180	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	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")	01010030000000152180	40 250,00	40 250,00	-	-	40 250,00	100,00
2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида 4)	01008010000004131130	22 949 500,00	22 949 500,00	-	-	22 949 500,00	100,00
в том числе:								
2.1.	Расходы на оплату труда (код субсидии 010.01.0001)	01008010000004131130	14 322 069,86	14 322 069,86	-	-	14 322 069,86	100,00
		01008010000004131130	7 486 400,00	7 486 400,00	-	-	7 486 400,00	100,00
2.2.	Расходы на оплату коммунальных услуг (код субсидии 010.01.0002)	01008010000004131130	871 018,20	871 018,20	-	-	871 018,20	100,00
2.3.	Расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг (код субсидии 010.01.0003)	01008010000004131130	270 011,94	270 011,94	-	-	270 011,94	100,00
3	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	01001130000000121120	474 203,23	474 203,23	-	-	474 203,23	100,00
4	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг	01008010000000131130	5 994 841,94	5 913 298,94	-	-	5 913 298,94	98,64
5	Возмещение коммунальных услуг	01001130000000135130	163 795,27	163 795,27	-	-	163 795,27	100,00
6	Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	01008010000000141140	42,00	42,00	-	-	42,00	100,00

7	Безвозмездные денежные поступления	01008010000000155150	1 440,00	1 440,00	-	-	1 440,00	100,00	
8	Прочие доходы	01008010000000189180	-	81 543,00	-	81 543,00	-	81 543,00	100,00
Итого:	X	X	31 888 920,82	31 807 377,82	0	0	31 807 377,82	99,74	

*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	74 050,00	74 050,00	-	-	74 050,00	100,00
2	Прочие работы, услуги	01008010220100000 244 226	1 771 938,48	1 771 938,48	-	-	1 771 938,48	100,00
3	Увеличение стоимости основных средств	01008017070100000 244 310	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	100,00
		01008017070210920 244 310	89 500,00	89 500,00	-	-	89 500,00	100,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов	01008010220100000 244 346	336 000,00	336 000,00	-	-	336 000,00	100,00
		01008017070210920 244 346	10 500,00	10 500,00	-	-	10 500,00	100,00
5	Прочие расходы	01008010220100000 244 349	14 402,90	14 402,90			14 402,90	100,00
6	Уплата налогов, сборов и иных платежей	01010030410400000 350 296	40 250,00	40 250,00	-	-	40 250,00	100,00
ИТОГО:			2 386 641,38	2 386 641,38	-	-	2 386 641,38	100,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида-4)								
7	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:		22 385 421,55	19 562 569,66	-	-	19 562 569,66	87,39
7.1.	Заработная плата	01008010210200000 111 211	11 556 091,15	9 092 964,14	-	-	9 092 964,14	78,69
		01008010210210680 111 211	5 819 511,83	5 819 511,83	-	-	5 819 511,83	100,00
		01008010210200000 111 266	55 117,00	55 117,00	-	-	55 117,00	100,00
7.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	01008010210200000 112 266	900,00	666,13	-	-	666,13	74,01

7.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты	01008010210200000 119 213	3 286 913,40	2 927 422,39	-	-	2 927 422,39	89,06
		01008010210210680 119 213	1 666 888,17	1 666 888,17	-	-	1 666 888,17	100,00
8	Коммунальные услуги		1 029 388,75	821 929,29	-	-	821 929,29	79,85
8.1.	Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	01008010210200000 244 223	556 360,53	404 601,03	-	-	404 601,03	72,72
8.2.	Оплата потребления электроэнергии	01008010210200000 244 223	375 254,21	325 486,78	-	-	325 486,78	86,74
8.3.	Оплата водоснабжения и водоотведения	01008010210200000 244 223	24 271,25	21 343,55	-	-	21 343,55	87,94
8.4.	Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	01008010210200000 244 223	73 502,76	70 497,93	-	-	70 497,93	95,91
9	Работы, услуги по содержанию имущества	01008010210200000 244 225	101 290,56	99 615,15	-	-	99 615,15	98,35
10	Прочие услуги	01008010210200000 244 226	94 640,00	94 640,00	-	-	94 640,00	100,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов	01008010210200000 244 346	23 210,00	23 210,00	-	-	23 210,00	100,00
12	Уплата налогов, сборов и иных платежей	01008010210200000 851 291	54 874,00	54 874,00	-	-	54 874,00	100,00
13	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01008010210200000 321 264	115 815,60	115 815,60			115 815,60	100,00
ИТОГО:			23 804 640,46	20 772 653,70	-	-	20 772 653,70	87,26
Собственные доходы учреждения (код вида-2)								
14	Зарплата	01008019590000000 111 211	360 000,00	324 639,45	-	-	324 639,45	90,18
15	Прочие выплаты	01008019590000000 112 212	2 100,00	2 100,00			2 100,00	100,00
		01008019590000000 112 226	3 000,00	3 000,00			3 000,00	100,00
16	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты	01008019590000000 119 213	108 720,00	87 341,69	-	-	87 341,69	80,34
17	Услуги связи	01008019590000000 244 221	65 000,00	59 239,32	-	-	59 239,32	91,14
18	Коммунальные услуги		163 510,00	155 312,19	-	-	155 312,19	94,99

18.1.	Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	01008019590000000 244 223	20 130,00	20 130,00	-	-	20 130,00	100,00
18.2.	Оплата потребления электроэнергии	01008019590000000 244 223	139 000,00	132 863,10	-	-	132 863,10	95,58
18.3.	Оплата водоснабжения и водоотведения	01008019590000000 244 223	4 380,00	2 319,09	-	-	2 319,09	52,95
19	Работы, услуги по содержанию движимого имущества	01008019590000000 244 225	410 047,50	410 047,50	-	-	410 047,50	100,00
20	Прочие услуги	01008019590000000 244 226	5 097 301,06	4 371 754,75	-	-	4 371 754,75	85,77
		01008019590000000 244 228	167 000,00	129 813,00	-	-	129 813,00	77,73
21	Увеличение стоимости основных средств	01008019590000000 244 310	392 105,65	391 955,65	-	-	391 955,65	99,96
22	Увеличение стоимости материальных запасов	01008019590000000 244 342	16 000,00	16 000,00	-	-	16 000,00	100,00
		01008019590000000 244 344	90 880,81	90 880,81	-	-	90 880,81	100,00
		01008019590000000 244 346	214 168,69	207 763,66	-	-	207 763,66	97,01
		01008019590000000 244 347	102 370,00	102 368,40	-	-	102 368,40	100,00
		01008019590000000 244 349	12 857,50	12 857,50	-	-	12 857,50	100,00
23	Уплата налогов, сборов и иных платежей	01008019590000000 853 292	2,50	2,50	-	-	2,50	100,00
ИТОГО:			7 205 063,71	6 365 076,42	-	-	6 365 076,42	88,34
Итого:			33 396 345,55	29 524 371,50	-	-	29 524 371,50	88,41

* 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			
	на начало года	на конец года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	12201300,80/ 2344509,69	12201300,80/ 2200810,89	-	-	-	-

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
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.	2	1	0	0
3	Сарай кирпичный	1	1	40,0 кв.м.	40,0 кв.м.			0	0
Итого		3	3	1572,4	1572,4	66,1	65,1	0	0

* 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
	2	3	на начало года	на конец года	на начало года
			4	5	на конец года
1					
1	6392861,93/117245,51	6862622,93/159598,65	3139125,34/751299,91	3139125,34/633362,35	-

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	
1	2	3	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	407 056,82	474 203,23	4	5	6	7
			-	-	-	-

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	-	-	-	55	139500,00/87500,00	391955,65/0,00

Главный бухгалтер



Петушкова С.Б.

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