

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления  
по культуре, спорту  
и делам молодежи

администрации г. Твери

М.Е. Соколов

2019г.



УТВЕРЖДЕНО:

Директор муниципального бюджетного  
учреждения Дворец культуры  
«Затверецкий»

Е.Е. Никифорова

2019г.



Отчет

о результатах деятельности МБУ ДК «Затверецкий» об использовании  
закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Таблица N 1

N п/п	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)				Примечание
	Основные виды деятельности		Иные виды деятельности		
	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату	
1	2	3	4	5	6
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)	-	занятия с обучающимися углубленным изучение предметов	Иностранные языки; изобразительное творчество до 18 лет; изобразительное творчество старше 18 лет; бисероплетение и лоскутное шитье; занятия в студиях современного танца, восточного танца, эстрадного танца; занятия в студии танца фламенко; занятия в тренажерном зале; шейпинг; занятия восточными единоборствами; дзюдо; музыкальные инструменты; занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (2,5-7 лет)	-
2	Организация и проведение концертов, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований	-	-	-	-
3	Проведение различных по форме спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	-	Игровые развлекательные программы, утренники, викторины	Игровые развлекательные программы, утренники, викторины	-
4	Проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с	-	Проведение различных по форме и тематике игровых, концертных,	Проведение различных по форме и тематике игровых, концертных, развлекательных, познавательных и тому подобных программ,	-

	участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов		развлекательных, познавательных и тому подобных программ, мастер-классов	мастер-классов	
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 проката музыкальных инструментов, звукотехнического оборудования, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, культинвентаря	Услуги проката музыкальных инструментов, звукотехнического оборудования, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита и иного имущества учреждения	-
6	Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями	-	-	услуги фотокопированию, ксерокопированию, брошюровки и ламинирования	-
7	Осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям Учреждения	-	-	услуги по звукозаписи и видеозаписи	-
8	-	-	-	услуги по распространению билетов	-
9	-	-	-	Поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме, организации выставок, ярмарок народного творчества, а также иных мероприятий	-
10	-	-	-	Проведение семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий	-
11	-	-	-	Занятия в клубных формированиях	-
12	-	-	-	Сдача в аренду помещений и иного имущества Учреждения в порядке, установленном органами местного самоуправления города Твери, по согласованию с Учредителем и Собственником	-

Таблица N 2

N п/п	Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения	Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Документы о регистрации в иных органах
	2	3	4	5
1	1) Постановление о переименовании и реорганизации от 21.07.2004 года № 1841 (с 22.09.2004г.)	Св-во о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 69 № 002025037	Серия 69 № 002292211	Письмо Тверьстат о присвоении кодов от 15.11.2011 № 07-21-1233/09, Уведомление территориального органа Федеральной

	<p>2) Изменение типа учреждения с 08.11.2011 года Приказ от 26.10.2011 года № 537</p> <p>3) Изменение цели, предмета деятельности и наименования Приказ Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери от 16.10.2015г. №509</p>			<p>службы государственной статистики по Тверской области от 12.01.2016г.</p> <p>Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения от 23.11.1998 № 078-042-005842</p> <p>Уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования РФ в качестве страхователя от 17.10.2009г. № 6900371507</p>
--	---	--	--	--

Таблица N 3

N п/п	Структура, согласно Штатному расписанию	Квалификация	Штатная численность работников учреждения на начало года	Штатная численность работников учреждения на конец года	Причины изменения	Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администрация (Административно управленческий персонал)	-	13	13	-	12	42 918,55
2	Специалисты (Персонал по организации досуга населения)	-	22	23	-	20	37 897,14
3	Обслуживающий персонал (Хозяйственно-технический персонал)	-	19	19	-	17,6	16 286,88
Итого:			54	55	-	49,6	31 443,88

Таблица N 4

N п/п	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение %	Причины изменения показателей
	наименование	сумма	наименование	сумма	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	19280588,58	Основные средства	20123634,07	843045,49	-	4,37	-
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	11500,00	11500,00	-	-	-
3	Вложения в нефинансовые активы	-	Вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-
4	Прочие нефинансовые активы	22739030,96	Прочие нефинансовые активы	22112747,21	373716,25	-	42,11	-
Итого:		42019619,54	Итого:	43247881,28	1228261,74	-	6,09	-

Таблица N 5

N п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

Таблица N 6

N п/п	Дебиторская задолженность				Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	
	на начало года	на конец года	%	в том числе, нереальная к взысканию		+	-		%
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17423371,89	15830711,84	-	-	-	-	1592660,05		-

Таблица N 7

N п/п	Кредиторская задолженность				Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности	
	на начало года	на конец года	%	просроченная задолженность		+	-		%
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	142379,86	319836,88	-	-	-	-	177457,02	124,6	-

Таблица N 8

N п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением				Тариф (цена) на платные услуги (работы)			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Занятия в студиях современного танца, восточного танца, эстрадного танца	01008010000000131130	677474,76	410085,60	129477,00	811797,45	130,00; 150,00	130,00; 150,00	130,00; 150,00	130,00; 150,00; 160,00; 175,00; 180,00;
2	Занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (2,5-7 лет)	01008010000000131130	283710,00	168655,00	44020,00	243117,00	140,00; 150,00; 160,00	140,00; 150,00; 160,00	140,00; 150,00; 160,00	140,00; 150,00; 160,00; 180,00; 200,00
3	Английский язык	01008010000000131130	233454,28	160996,36	48680,00	276105,00	160,00	160,00	160,00	160,00; 185,00
4	Секция дзюдо	01008010000000131130	112405,00	65800,00	33800,00	148660,00	100,00	100,00	100,00	100,00; 120,00
5	Занятия в клубном формировании – секции каратэ	01008010000000131130	87160,00	38060,00	10670,00	65780,00	110,00	110,00	110,00	110,00; 120,00
6	Изобразительное творчество до 18 лет	01008010000000131130	184587,50	125765,00	41625,00	223690,00	125,00	125,00	125,00	125,00; 150,00
7	Занятия в клубном формировании - студии "Робodelкин"	01008010000000131130	4800,00	0,00	8100,00	46950,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8	Шейпинг	01008010000000131130	45500,00	38890,00	8190,00	37310,00	130,00	130,00	130,00	130,00; 140,00
9	Обучение игре на музыкальных инструментах	01008010000000131130	44470,00	34000,00	19500,00	63780,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	Занятия в клубном формировании – мажорет-спорт	01008010000000131130	27850,00	16360,00	9560,00	26975,00	120,00	120,00	120,00	120,00; 150,00
11	Занятие в клубном формировании - группа речевого развития "Школа логопеда" (индивидуальные занятия)	01008010000000131130	23500,00	4000,00	6000,00	30 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Игровые развлекательные программы, утренники, викторины, спектакли, концерты, демонстрация	01008010000000131130	59600,00	148400,00	11100,00	172340,00	100,00; 120,00; 150,00; 200,00	100,00; 120,00; 150,00; 200,00	100,00; 120,00; 150,00; 200,00	100,00; 120,00; 150,00; 200,00

	фильмов									
13	Возмещение коммунальных услуг	01001130000000135130	7486,20	85983,64	37071,98	38304,79	-	-	-	-
14	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	01001130000000121120	89160,00	97283,49	78000,00	142613,33	-	-	-	-
15	Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	01008010000000145140	4,40	1066,80	0,00	35,00	-	-	-	-
16	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	01000000000000000180	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	01000000000000000410	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>		<b>1881162,14</b>	<b>1395345,89</b>	<b>485793,98</b>	<b>2327457,57</b>				

Таблица N 9

N п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6
1	Занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (2,5-7 лет)	01008010000000131130	74	нет	-
2	Группа изучения английского языка	01008010000000131130	65	нет	-
3	Занятия в студиях современного танца, восточного танца, эстрадного танца	01008010000000131130	211	нет	-
4	Изобразительное творчество до 18 лет	01008010000000131130	74	нет	-
5	Секция дзюдо	01008010000000131130	38	нет	-
6	Занятия в клубном формировании – секции каратэ	01008010000000131130	18	нет	-

7	Шейпинг	01008010000000131130	16	нет	-
8	Обучение игре на музыкальных инструментах	01008010000000131130	9	нет	-
9	Занятия в клубном формировании - студии "Робodelкин"	01008010000000131130	5	нет	-
10	Занятия в клубном формировании – мажорет-спорт	01008010000000131130	10	нет	-
11	Занятие в клубном формировании - группа речевого развития "Школа логопеда" (индивидуальные занятия)	01008010000000131130	4		
	<b>Итого:</b>		<b>524</b>		

Таблица N 10

N п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления, согласно плану финансово- хозяйственно й деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)				Неисполненные поступления
				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)	01008010000000183 180	1851485,57	1851485,57			1851485,57	-
	Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	01008010000000183 180	1452831,57	1452831,57	-	-	1452831,57	-
	Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	01008010000000183 180	296974,00	296974,00	-	-	296974,00	-
	Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к Депутатам Законодательного собрания Тверской области за счет средств областного бюджета	01008010000000183 180	36780,00	36780,00	-	-	36780,00	-
	Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери")	01008010000000183 180	64900,00	64900,00	-	-	64900,00	-
2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида 4), в том числе:	01008010000004131 130	24002300,00	24002300,00	-	-	24002300,00	
	Расходы на оплату труда (код субсидии 010.01.0001)	01008010000004131 130	15803400,00	15803400,00	-	-	15803400,00	
		01008010000004131 130	7027200,00	7027200,00			7027200	
	Расходы на оплату коммунальных услуг (код субсидии 010.01.0002)	01008010000004131 130	817700,00	817700,00			817700,00	
	Расходы на содержание	01008010000004131	354000,00	354000,00	-	-	354000,00	

	имущества, оплату прочих расходов и услуг (код субсидии 010.01.0003)	130						
3	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	01001130000000121 120	407056,82	407056,82	-	-	407056,82	-
4	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг	01008010000000131 130	5502701,57	5512749,95	-	-	5512749,95	-
5	Возмещение коммунальных услуг	01001130000000135 130	168846,61	168846,61	-	-	168846,61	-
6	Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	01008010000000141 140	1106,20	1106,20	-	-	1106,20	-
Итого			<b>31933496,77</b>	<b>31943545,15</b>	-	-	<b>31943545,15</b>	-

Таблица N 11

N п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)				Неисполненные выплаты
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Субсидии на другие цели (код вида 5):</i>								
1	Транспортные услуги	01008010220100000 244 222	36500,00	36500,00	-	-	36500,00	-
2	Работы, услуги по содержанию имущества	01008010210400000 244 225	-	-	-	-	-	-
3	Прочие работы, услуги	01008010220100000 244226	1193351,57	1193351,57	-	-	1193351,57	-
4	Прочие расходы	0101003041040000035 0 296	64900,00	64900,00	-	-	64900,00	-
		0100801022010000024 4 296	9980,00	9980,00	-	-	9980,00	-
		01008017070100000 244 296	29272,00	29272,00	-	-	29272,00	-
5	Увеличение стоимости основных средств	01008010220100000 244 310	46600,00	46600,00	-	-	46600,00	-
		01008017070100000 244 310	245664,00	245664,00	-	-	245664,00	-
		01008017070210920 244 310	36780,00	36780,00	-	-	36780,00	-

6	Увеличение стоимости материальных запасов	01008010220100000 244 340	166400,00	166400,00	-	-	166400,00	-
		01008017070100000 244 340	22038,00	22038,00	-	-	22038,00	-
<b>Итого</b>			<b>1851485,57</b>	<b>1851485,57</b>	-	-	<b>1851485,57</b>	-
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида-4)</i>								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:		01008010210200000 110 210	23139157,33	22446390,04	-	-	22446390,04	692767,29
7	Заработная плата	01008010210200000 111 211	12437937,21	11877350,09	-	-	11877350,09	560587,12
		01008010210210680 111 211	5397200,00	5397200,00	-	-	5397200,00	-
8	Прочие выплаты	01008010210200000 112 212	100,00	73,33	-	-	73,33	26,67
9	Начисления на выплаты по оплате труда	01008010210200000 119 213	3673920,12	3541766,62	-	-	3541766,62	132153,5
		01008010210210680 119 213	1630000,00	1630000,00	-	-	1630000,00	-
Приобретение работ, услуг, в т.ч.:		01008010210200000 244 200; 01008010210200000 244 300; 010080102100000 851 200	1171806,81	1009433,64	-	-	1009433,64	162373,17
10	Услуги связи	01008010210200000 244 221	-	-	-	-	-	-
11	Коммунальные услуги	01008010210200000 244 223	817700,00	660326,26	-	-	660326,26	157373,74
12	Работы, услуги по содержанию имущества	01008010210200000 244 225	194833,38	194833,38	-	-	193833,38	-
13	Прочие работы, услуги	01008010210200000 244 226	66240,00	66240,00	-	-	66240,00	-
14	Прочие расходы	01008010210200000 851 291	74126,62	70124,00	-	-	70124,00	4002,62
15	Увеличение стоимости материальных запасов	01008010210200000 244 340	18906,81	17910,00	-	-	17910,00	996,81
<b>Итого</b>			<b>24310964,14</b>	<b>23455823,68</b>			<b>23455823,68</b>	<b>855140,46</b>
<i>Собственные доходы учреждения (код вида-2)</i>								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:		01008019590000000 110 210	1355348,32	851103,08	-	-	851103,08	504245,24
16	Заработная плата	01008019590000000 111 211	1073722,97	661196,64	-	-	661196,64	412526,33
17	Начисления на выплаты	01008019590000000	281625,35	189906,44	-	-	189906,44	91718,91

	по оплате труда	119 213						
Приобретение работ, услуг, в т.ч.:		01008019590000000 244 220	5186279,62					
18	Услуги связи	01008019590000000 244 221	63267,02	61452,17	-	-	61452,17	1814,85
19	Коммунальные услуги	01008019590000000 244 223	233412,31	218764,57	-	-	218764,57	14647,74
20	Работы, услуги по содержанию имущества	01008019590000000 244 225	306146,75	263622,53	-	-	263622,53	42524,22
21	Прочие работы, услуги	01008019590000000 244 226	3217326,68	3207157,87	-	-	3207157,87	10168,81
22	Прочие расходы	01008019590000000 244 296; 01008019590000000 853 292	22486,18	20515,27	-	-	20515,27	1970,91
23	Увеличение стоимости основных средств	01008019590000000 244 310	800000,00	745837,87	-	-	745837,87	54162,13
24	Увеличение стоимости нематериальных активов	01008019590000000 244 320	11500,00	11500,00	-	-	11500,00	-
25	Увеличение стоимости материальных запасов	01008019590000000 244 340	532140,68	519438,69	-	-	519438,69	12701,99
<b>Итого</b>			<b>6541627,94</b>	<b>5899392,05</b>	-	-	<b>5899392,05</b>	<b>642235,89</b>
<b>ИТОГО:</b>			<b>32704077,65</b>	<b>31206701,30</b>	-	-	<b>31206701,30</b>	<b>1497376,35</b>

Таблица N 12

N п/п	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	2 488 208,49	2 344 509,69	-	-	-	-

Таблица N 13

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				в том числе			
					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	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.	65,1	65,1	-	-	
2	Здание, назначение: нежилое, общая площадь 523.6 кв.м, адрес объекта: Тверская область, г. Тверь, ул. Туполева, д. 118	1	1	523,6кв.м.	523,6кв.м.	-	-	-	-	
3	Сарай кирпичный	1	1	40,0 кв.м.	40,0 кв.м.					
	Итого	3	3							

\* 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

N п/п	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	1082768,40	836263,50	947570,23	751299,91	-	-

Таблица N 15

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	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	343800,00	407056,82	-	-	-	-

Таблица N 16

N п/п	Остаточная стоимость приобретённого имущества в отчетном году					
	недвижимое имущество			движимое имущество		
	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	-	-	-	214	-	-

Главный бухгалтер



Петушкова С.Б.

Исполнитель: экономист Сусаенкова Н.А.  
тел: (4822) 70-98-38