

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления
по культуре, спорту
и делам молодежи

администрации г. Твери

М.Е.Соколов

2018г.

УТВЕРЖДЕНО:

Директор муниципального бюджетного
учреждения «Дворец культуры

«Затверецкий»

Дворец культуры

Е.Е. Никифорова

2018г.

Отчет

о результатах деятельности МБУ ДК «Затверецкий» об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год

Таблица N 1

№ 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, утренняя гимнастика, викторины	Игровые развлекательные программы, утренняя гимнастика, 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, культивентаря	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 фотокопирования, ксерокопирования, 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
1	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

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

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)	-	7	13	-	12	39 177,70
2	Специалисты (Персонал по организации досуга населения)	-	22	22	-	18,9	31 043,37
3	Обслуживающий персонал (Хозяйственно-технический персонал)	-	25	19	-	16,5	17 079,27
Итого:			54	54	-	47,4	27 781,60

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	18 696 141,29	Основные средства	19345435,39	649294,10	-	3,47	-
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
3	Вложения в нефинансовые активы	-	Вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-
4	Прочие нефинансовые активы	770 688,33	Прочие нефинансовые активы	956664,53	185976,20	-	24,13	-
Итого:		19 466 829,62	Итого:	20302099,92	835270,30	-	4,29	-

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	78439,54	17184471,89	-	-	-	-	17106032,35		-

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
	72857,18	142379,86	-	-	-	-	-69522,68	95,4	-

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	0100000000000000130	600911,00	458796,80	190056,08	812560,00	125,00; 130,00	125,00; 130,00	130,00; 150,00	130,00; 150,00
2	Занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (2,5-7 лет)	0100000000000000130	283684,36	184213,64	73020,00	352310,00	100,00; 125,00; 140,00	100,00; 125,00; 140,00	140,00; 150,00; 160,00	140,00; 150,00; 160,00
3	Английский язык	0100000000000000130	212005,82	146947,16	53932,64	335057,90	135,00	135,00	160,00	160,00
4	Секция дзюдо	0100000000000000130	77871,13	55434,09	40200,00	140100,00	80,00; 85,00	80,00; 85,00	100,00	100,00
5	Занятия в клубном формировании – секции каратэ	0100000000000000130	95500,00	69700,00	40150,00	107580,00	100,00	100,00	110,00	110,00
6	Изобразительное творчество до 18 лет	0100000000000000130	151881,24	110005,76	33627,00	234158,00	100,00; 110,00	100,00; 110,00	125,00	125,00
7	Занятия в тренажерном зале	0100000000000000130	7200,00	6480,00	-	-	60,00	60,00	-	-
8	Шейпинг	0100000000000000130	28210,00	19600,00	7120,00	17550,00	100,00	100,00	130,00	130,00
9	Обучение игре на музыкальных инструментах	0100000000000000130	50000,00	37450,00	19500,00	66000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	Занятия в клубном формировании – мажорет-спорт	0100000000000000130	19670,00	16905,00	7080,00	33086,00	115,00	115,00	120,00	120,00
11	Игровые развлекательные программы, утренники, викторины, спектакли, концерты, демонстрация фильмов	0100000000000000130	55800,00	194700,00	2200,00	146740,00	80,00; 100,00; 150,00; 200,00	80,00; 100,00; 150,00; 200,00	100,00; 120,00; 150,00; 200,00	100,00; 120,00; 150,00; 200,00
12	Возмещение коммунальных услуг	01000000000000002130	42918,14	42418,04	39920,01	39879,39	-	-	-	-
13	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	0100000000000000120	61600,00	112400,00	74400,00	95400,00	-	-	-	-
14	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0100000000000000140	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Добровольные	0100000000000000180	-	-	-	-	-	-	-	-

	пожертвования от юридических и физических лиц									
16	Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	0100000000000000410	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			1687251,69	1455050,49	581205,73	2380421,29				

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)	0100000000000000130	93	нет	-
2	Группа изучения английского языка	0100000000000000130	81	нет	-
3	Занятия в студиях современного танца, восточного танца, эстрадного танца	0100000000000000130	234	нет	-
4	Изобразительное творчество до 18 лет	0100000000000000130	81	нет	-
5	Секция дзюдо	0100000000000000130	38	нет	-
6	Занятия в клубном формировании – секции каратэ	0100000000000000130	26	нет	-
7	Шейпинг	0100000000000000130	7	нет	-
8	Обучение игре на музыкальных инструментах	0100000000000000130	12	нет	-
9	Занятия в тренажерном зале	0100000000000000130	5	нет	-
10	Занятия в клубном формировании – мажорет-спорт	0100000000000000130	12	нет	-
Итого:			589		

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)	0100000000000000 180	1089393,49	1089393,49	-	-	1089393,49	-
	Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	01011000001001001 180	812509,65	812509,65	-	-	812509,65	-
	Субсидия на укрепление и модернизацию материально- технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	01010000001001001 180	71020,00	71020,00	-	-	71020,00	-
	Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	01028000001001001 180	69865,84	69865,84	-	-	69865,84	-
	Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к Депутатам Законодательного собрания Тверской области за счет средств областного бюджета	01063000007001003 180	99998,00	99998,00	-	-	99998,00	-
	Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери")	01016000001001001 180	36000,00	36000,00	-	-	36000,00	-
2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида 4), в том числе:	0100000000000000 180	19269700,00	19269700,00	-	-	19269700,00	
	Расходы на оплату труда (код субсидии 010.01.0001)	01002000101001001 130	13512800,00	13512800,00	-	-	13512800,00	

		01002000105018003 130	4599200,00	4599200,00			4599200,00	
	Расходы на оплату коммунальных услуг (код субсидии 010.01.0002)	01002000201001001 130	693442,00	693442,00			693442,00	
	Расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг (код субсидии 010.01.0003)	01002000301001001 130	464258,00	464258,00	-	-	464258,00	
3	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	010000000000000000 120	343800,00	343800,00	-	-	343800,00	-
4	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг	010000000000000000 130	5594993,62	5594993,62	-	-	5594993,62	-
5	Возмещение коммунальных услуг	010000000000000000 130	165135,58	165135,58			165135,58	
6	Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	010000000000000000 140	-	-	-	-	-	-
7	Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	010000000000000000 410	-	-	-	-	-	-
Итого			26463022,69	26463022,69	-	-	26463022,69	-

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	-	-	-	-	-	-
2	Работы, услуги по содержанию имущества	01008010210400000 244 225	61233,00	61233,00	-	-	61233,00	-

	Прочие работы, услуги	01008010220100000 244226; 01008017070100000 244226; 0100801707021092П 244 226	692911,49	692911,65	-	-	692911,65	-
4	Прочие расходы	01010030410400000 350 290	36000,00	36000,00	-	-	36000,00	-
		01008017070100000 244 290	29 866,00	29866,00	-	-	29866,00	-
5	Увеличение стоимости основных средств	01008010210400000 244 310	2500,00	2500,00	-	-	2500,00	-
		01008017070100000 244 310	20000,00	20000,00	-	-	20000,00	-
		0100801707021092П 244 310	49998,00	49998,00	-	-	49998,00	-
6	Увеличение стоимости материальных запасов	01008010210400000 244 340	7287,00	7287,00	-	-	7287,00	-
		01008010220100000 244 340	189598,00	189598,00	-	-	189598,00	-
Итого			1089393,49	1089393,49	-	-	1089393,49	-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида-4)</i>								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:		01008010210200000 110 210	18117522,86	17808965,53	-	-	17808965,53	308557,33
7	Заработная плата	01008010210200000 111 211	10351941,83	10051804,62	-	-	10051804,62	300137,21
		0100801021021068О 111 211	3586700,00	3586700,00	-	-	3586700,00	-
8	Прочие выплаты	01008010210200000 112 212	800,00	505,16	-	-	505,16	294,84
9	Начисления на выплаты по оплате труда	01008010210200000 119 213	3165581,03	3157455,75	-	-	3157455,75	8125,28
		0100801021021068О 119 213	1012500,00	1012500,00	-	-	1012500,00	-
Приобретение работ, услуг, в т.ч.:		01008010210200000 244 - 200; 01008010210200000 244 300; 010080102100000 851 200	1170280,89	1170280,89	-	-	1170280,89	-
10	Услуги связи	01008010210200000 244 221	52552,01	52552,01	-	-	52552,01	-
11	Коммунальные услуги	01008010210200000	696000,00	696000,00	-	-	696000,00	-

		244 223						
12	Работы, услуги по содержанию имущества	01008010210200000 244 225	213116,54	213116,54	-	-	213116,54	-
13	Прочие работы, услуги	01008010210200000 244 226	97270,00	97270,00	-	-	97270,00	-
14	Прочие расходы	01008010210200000 851 290	79394,00	79394,00	-	-	79394,00	-
15	Увеличение стоимости материальных запасов	01008010210200000 244 340	31948,34	31841,53	-	-	31841,53	106,81
Итого			19287803,75	18979139,61			18979139,61	308664,14
<i>Собственные доходы учреждения (код вида-2)</i>								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:		01008019590000000 110 210						
16	Зарплата	01008019590000000 111 211	1561011,59	1471002,03	-	-	1471002,03	90009,56
17	Начисления на выплаты по оплате труда	01008019590000000 119 213	440584,55	412511,98	-	-	412511,98	28072,57
Приобретение работ, услуг, в т.ч.:		01008019590000000 244 220						
18	Услуги связи	01008019590000000 244 221	6580,14	6493,12	-	-	6493,12	87,02
19	Коммунальные услуги	01008019590000000 244 223	322177,21	202973,17	-	-	202973,17	119204,04
20	Работы, услуги по содержанию имущества	01008019590000000 244 225	104331,07	80091,07	-	-	80091,07	24240,00
21	Прочие работы, услуги	01008019590000000 244 226	3511129,19	3311213,21	-	-	3311213,21	199915,98
22	Прочие расходы	01008019590000000 244 290; 01008019590000000 853 290	18152,18	17772,18	-	-	17772,18	380,00
23	Увеличение стоимости основных средств	01008019590000000 244 310	54577,42	54577,42	-	-	54577,42	-
24	Увеличение стоимости материальных запасов	01008019590000000 244 340	188085,49	188077,92	-	-	188077,92	7,57
Итого			6206628,84	5744712,10	-	-	5744712,10	461916,74
ИТОГО:			26583826,08	25813245,20	-	-	25813245,20	770580,88

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	3 528 371,43	2 488 208,49	-	-	-	-

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	523,6 кв.м.	523,6 кв.м.	-	-	-	-
3	Забор металлический адрес объекта: Тверская обл., г.Тверь, ул. Академика Туполева, д.105	1	-	317,06 м	-	-	-	-	-
4	Забор металлический, адрес объекта: Тверская обл., г.Тверь, ул. Академика Туполева, д.118	1	-	334,75 м	-	-	-	-	-
5	А/бетонное покрытие площадки для игры в стритбол	1	-	77,4 кв.м.	-	-	-	-	-
6	Основание спортивной площадки для занятий воркаутом с резиновой крошкой	1	-	80,0 кв.м.	-	-	-	-	-
7	Сарай кирпичный	1	1	40,0 кв.м.	40,0 кв.м.	-	-	-	-
	Итого	7	3						