

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления
по культуре, спорту
и делам молодежи
администрации г. Твери
М.Е. Соколов
2017г.

УТВЕРЖДЕНО:

Директор муниципального бюджетного
учреждения Дворца культуры
«Затверецкий»
Е.Е. Никифорова
2017г.

Отчет
о результатах деятельности МБУ ДК «Затверецкий» об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 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, 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, культиинвентаря	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, 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
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 3) Изменение цели, предмета деятельности и наименования Приказ Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери от 16.10.2015г. №509			службы государственной статистики по Тверской области от 12.01.2016г. 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	-	7	7	-	7	35109,52
2	Специалисты	-	22	22	-	18	24183,82
3	Обслуживающий персонал	-	25	25	-	22	16286,11
	Итого:		54	54	-	47	21131,99

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	17 132 777,89	Основные средства	18 696 141,29	1 563 363,40	-	9,1	-
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
3	Вложения в нефинансовые активы	-	Вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-
4	Прочие нефинансовые активы	636 474,59	Прочие нефинансовые активы	770 688,33	134 213,74	-	21,1	-
	Итого:	17 769 252,48	Итого:	19 466 829,62	1 697 577,14	-	9,6	-

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, нерасчётной к взысканию
	на начало года	на конец года	%	в том числе, нерасчётная к взысканию		+	-	%	
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	38320,12	78439,54	-	-	-	40 119,42	-	104,7	-

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
1	78381,91	72857,18	-	-	-	-	-5 524,73	7,05	-

Таблица N 8

N н/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	01000000000000000130	470905,00	328261,67	177692,80	753349,24	100,00; 105,00; 125,00	100,00; 105,00; 125,00	125,00; 130,00	125,00; 130,00
2	Занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (2,5-7 лет)	01000000000000000130	238793,00	154633,00	91665,00	372425,08	75,00; 115,00; 123,00	75,00; 115,00; 123,00	100,00; 125,00; 140,00	100,00; 125,00; 140,00
3	Английский язык	01000000000000000130	203539,93	126769,07	83214,78	283297,98	115,00	115,00	135,00	135,00
4	Секция дзюдо	01000000000000000130	56512,00	43684,00	30090,00	117635,00	64,00	64,00	80,00; 85,00	80,00; 85,00
5	Занятия в клубном формировании – секции каратэ	01000000000000000130	62600,00	54700,00	36500,00	126700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Изобразительное творчество до 18 лет	01000000000000000130	123149,00	108755,00	18235,00	196246,00	90,00; 95,00	90,00; 95,00	100,00; 110,00	100,00; 110,00
7	Занятия в тренажерном зале	01000000000000000130	21600,00	8640,00	1440,00	6480,00	60,00	60,00	60,00	60,00
8	Шейпинг	01000000000000000130	33853,54	30096,46	5800,00	31400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Обучение игре на музыкальных инструментах	01000000000000000130	23500,00	16750,00	11750,00	68250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	Занятия в клубном формировании – мажорет-спорт	01000000000000000130	0	0	6555,00	22845,00	-	-	115,00	115,00
11	Игровые развлекательные программы, утренники, викторины, спектакли, концерты	01000000000000000130	52300,00	211560,00	5700,00	126880,00	80,00; 100,00; 150,00; 200,00	80,00; 100,00; 150,00; 200,00	80,00; 100,00; 150,00; 200,00	80,00; 100,00; 150,00; 200,00
12	Возмещение коммунальных услуг	010000000000000002130	39797,46	36638,83	35233,87	39614,60	-	-	-	-
13	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	01000000000000000120	55644,07	99665,26	65639,83	124186,44	-	-	-	-
14	Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	01000000000000000140	199,42	0	0	450,92	-	-	-	-

15	Добровольные пожертвования от юридических физических лиц	010000000000000000180	0	0	0	0	-	-	-	-
16	Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	010000000000000000410	0	0	810,48	0	-	-	-	-
Итого:			1382393,42	1220153,29	570326,76	2269760,26				

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)	010000000000000000130	101	нет	-
2	Группа изучения английского языка	010000000000000000130	72	нет	-
3	Занятия в студиях современного танца, восточного танца, эстрадного танца	010000000000000000130	200	нет	-
4	Изобразительное творчество до 18 лет	010000000000000000130	67	нет	-
5	Секция дзюдо	010000000000000000130	39	нет	-
6	Занятия в клубном формировании – секции каратэ	010000000000000000130	32	нет	-
7	Шейпинг	010000000000000000130	17	нет	-
8	Обучение игре на музыкальных инструментах	010000000000000000130	9	нет	-
9	Занятия в тренажерном зале	010000000000000000130	4	нет	-
10	Занятия в клубном формировании – мажорет-спорт	010000000000000000130	9	нет	-
Итого:			550		

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)	010000000000000000 180	1288396,61	1288351,23	-	-	1288351,23	45,38
2	Субсидия на выполнение государственного задания (муниципального) задания (код вида 4), в том числе:	010000000000000000 180	14670500,00	14652396,25	-	-	14652396,25	18103,75
	Расходы на оплату труда (код субсидии 010.01.0001)	010000000000000000 180	13483200,86	13477678,00	-	-	13477678,00	5522,86
	Расходы на оплату коммунальных услуг (код субсидии 010.01.0002)	010000000000000000 180	730800,00	728242,00	-	-	728242,00	2558,00
	Расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг (код субсидии 010.01.0003)	010000000000000000 180	456499,14	446476,25	-	-	446476,25	10022,89
3	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	010000000000000000 120	345135,60	345135,60	-	-	345135,60	-
4	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг	010000000000000000 130	5096037,05	5096037,05	-	-	5096037,05	-
5	Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	010000000000000000 140	650,34	650,34	-	-	650,34	-
6	Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	010000000000000000 410	810,74	810,74	-	-	810,74	-
Итого			21401530,34	21383381,21	-	-	21383381,21	18149,13

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	0100801022010000024 4 222	21600,00	21600,00	-	-	21600,00	-
2	Работы, услуги по содержанию имущества	0100801021040000024 4 225	156000,00	156000,00	-	-	156000,00	-
3	Прочие работы, услуги	0100801022010000024 4 226	814650,61	814650,61	-	-	814650,61	-
		0100801707010000024 4 244	20001,00	20000,46	-	-	20000,46	0,54
4	Прочие расходы	0100801041040000035 0 290	10836,00	10836,00	-	-	10836,00	
		0100801707010000024 4 290	29 999,00	29954,16	-	-	29954,16	44,84
5	Увеличение стоимости основных средств	0100801022010000024 4 310	61500,00	61500,00	-	-	61500,00	
		0100801707010000024 4 310	30000,00	30000,00	-	-	30000,00	
		01008017070310921124 4 310	30000,00	30000,00	-	-	30000,00	
6	Увеличение стоимости материальных запасов	0100801022010000024 4 340	113810,00	113810,00	-	-	113810,00	
Итого			1288396,61	1288351,23			1288351,23	45,38
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида-4)</i>								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:		01008010210200000 110 210	13523462,43	13517939,57	-	-	13517939,57	5522,86
7	Заработная плата	01008010210200000 111 211	10391362,95	10387121,12	-	-	10387121,12	4241,83
8	Прочие выплаты	01008010210200000 112 212	1250,00	1250,00	-	-	1250,00	-
9	Начисления на выплаты по оплате труда	01008010210200000 119 213	3130849,48	3129568,45	-	-	3129568,45	1281,03
Приобретение работ, услуг, в т.ч.:		01008010210200000 244 200;	1187299,14	1174718,25	-	-	1174718,25	12580,89

		01008010210200000 244 300						
10	Услуги связи	01008010210200000 244 221	83600,00	73577,11	-	-	73577,11	10022,89
11	Коммунальные услуги	01008010210200000 244 223	730800,00	728242,00	-	-	728242,00	2558,00
12	Работы, услуги по содержанию имущества	01008010210200000 244 225	187011,14	187011,14	-	-	187011,14	-
13	Прочие работы, услуги	01008010210200000 244 226	92090,00	92090,00	-	-	92090,00	-
14	Прочие расходы	01008010210200000 244 290	84998,00	84998,00	-	-	84998,00	-
15	Увеличение стоимости материальных запасов	01008010210200000 244 340	8800,00	8800,00	-	-	8800,00	-
Итого			14710761,57	14692657,82			14692657,82	18103,75
<i>Собственные доходы учреждения (код вида-2)</i>								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:		01008019590000000 110 210						
16	Заработная плата	01008019590000000 110 211	1132834,00	1127840,36	-	-	1127840,36	4993,64
17	Начисления на выплаты по оплате труда	01008019590000000 110 213	342115,87	334436,01	-	-	334436,01	7679,86
Приобретение работ, услуг, в т.ч.:		01008019590000000 244 220						
18	Услуги связи	01008019590000000 244 221	6991,68	6991,68	-	-	6991,68	-
19	Коммунальные услуги	01008019590000000 244 223	161805,79	161805,79	-	-	161805,79	-
20	Работы, услуги по содержанию имущества	01008019590000000 244 225	197210,66	177325,83	-	-	177325,83	19884,83
21	Прочие работы, услуги	01008019590000000 244 226	3405462,37	3338417,27	-	-	3338417,27	67045,10
22	Прочие расходы	01008019590000000 244 290; 01008019590000000 852 290	40674,18	38186,94	-	-	38186,94	2487,24
23	Увеличение стоимости основных средств	01008019590000000 244 310	167635,54	167635,54	-	-	167635,54	0
24	Увеличение стоимости материальных запасов	01008019590000000 244 340	271908,64	271299,67	-	-	271299,67	608,97
Итого			5726638,73	5623939,09	-	-	5623939,09	102699,64
ИТОГО:			21 725 796,91	21 604 948,14	-	-	21 604 948,14	120 848,77

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	3 770 658,15	3528371,43	-	-	-	-

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.	66,4	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	1	317,06 м	317,06 м	-	-	-	-
4	Забор металлический, адрес объекта: Тверская обл., г.Тверь, ул. Академика Туполева, д.118	1	1	334,75 м	334,75 м	-	-	-	-
5	А/бетонное покрытие площадки для игры в стритбол	1	1	77,4 кв.м.	77,4 кв.м.	-	-	-	-
6	Основание спортивной площадки для занятий воркаутом с резиновой крошкой	1	1	80,0 кв.м.	80,0 кв.м.	-	-	-	-
7	Сарай кирпичный	0	1	-	59,1 кв.м.				
	Итого	6	7						

- * 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	610463,70	485488,43	511956,09	346754,51	-	-

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	230683,88	345135,60	-	-	-	-

Таблица N 16

N п/п	Остаточная стоимость приобретенного 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	-	-	-	20	-	81 616,67

Главный бухгалтер



Петушкова С.Б.

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