

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального учреждения Города Томска, и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества



СОГЛАСОВАНО

Управление культуры администрации
Города Томска

орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Начальник
управления

должность

(подпись)

Д.А. Шостак

ФИО

"0" 08 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор
руководитель учреждения

(подпись)

Т.В. Петрук

ФИО

"0" 08 2019 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за первое полугодие 2019 года

Наименование муниципального
учреждения

МАУ "Зрелищный центр "Аэлига"

Форма по КФД

Дата 01.07.2019

ИНН/КПП

по ОКПО

по ОКЕИ

Единица измерения:

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

634050, Г.Томск, пр. Ленина, 78

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

"Подготовка и проведение театрально-концертных, игровых тематических, зрелищно-спортивных, танцевально-развлекательных, информационно-выставочных, литературно-художественных коллективов, любительских объединений и исполнителей"

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

Таблица №1

№ п/п	наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия	примечания
1	Постановление администрации города Томска "О создании МАУ "Зрелищный центр "Аэлита"	1354	15.11.2012		
2	Устав		29.12.2012		Изменения от 27.08.2014

1.4. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения) и реквизиты документа об его утверждении:

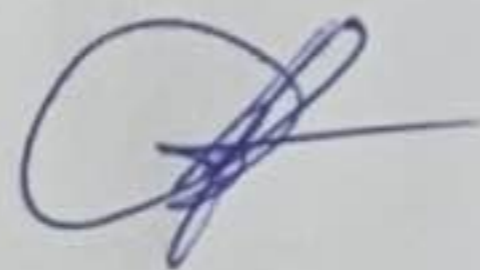
М.В. Козлова главный специалист ОКО управления культуры администрации Города Томска, Л.В. Свабель главный специалист отдела учета муниципальной собственности департамента, Д.Ю. Тхилаишвили юристконсульт МАУ "ЗЦ "Аэлита", Л.В. Орехова специалист по кадрам МАУ "ЗЦ "Аэлита", П.И. Никитин заместитель директора по развитию ОГАУК ТЮЗ, Е.Г. Сумина заместитель директора по развитию и проектной деятельности ОГАУК "Томская областная государственная филармония", Л.О. Усупова директор МБОУДО "ДШИ №1" Приказ управления культуры администрации Города Томска №27 от 01.03.2016г "Об утверждении состава наблюдательного совета МАУ "ЗЦ "Аэлита"

1.5. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Примечание (причины изменения штатной численности)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.		на начало периода	на конец периода	
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода			
Административно-управленческий персонал	20,50	20,50	12,00	11,70	37 159,00	41 833,30	
Артист. персонал	35,00	35,00	22,30	24,20	38 022,00	42 643,90	
Прочий персонал	19,50	19,50	10,60	10,80	22 042,50	26 183,60	
Специалисты	20,00	20,00	10,10	9,80	35 464,50	35 483,00	
итого	95,00	95,00	55,00	56,50	34 284,40	38 087,60	

Главный бухгалтер учреждения



С.В. Сафронова

Исполнитель
тел.

Максюкова В.Е.
53-06-88

01.07.2019

Таблица № 3

Раздел II. Результат деятельности учреждения
2.1. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1.1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	9228056	Количество единиц	121,00	121,00	121,00	193 037,52	192 330,58	83 034,95	23 357 540,00	23 272 000,00	10 047 230,00		
	ИТОГО			121,00	121,00	121,00	193 037,52	192 330,58	83 034,95	23 357 540,00	23 272 000,00	10 047 230,00	x	x
2.	Работы													
2.1	Организация деятельности клубных формирований и формальный самостоятельный народный творчества	9113218	Количество единиц	15,00	15,00	15,00	499 425,33	501 448,00	216 490,00	7 491 380,00	7 521 719,00	3 247 354,39		
	ИТОГО			15,00	15,00	15,00	499 425,33	501 448,00	216 490,00	7 491 380,00	7 521 719,00	3 247 354,39	x	x
3.	Налогом, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	x	x	x	x	x	x	1 128 100,00	772 249,00	311 196,00	x	x
4.	Содержание имущества, не используемого для оказания услуг (выполнения работ)	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
	ВСЕГО			x	x	x	x	x	x	31 977 020,00	31 565 968,00	13 605 780,39	x	x

2.2. Объем услуг (работ), осуществляемых на платной основе

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1.1	Выступления муниципального коллектива	9110072	номер	4,00	26,00	17,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00	156 000,00	102 000,00		
1.3	Групповые занятия в детском эстетическом центре	9110068	60 мин	32,00	16,00	-	325,00	325,00	325,00	10 400,00	5 200,00	-		
1.2	Групповые занятия в детском эстетическом центре	9110068	60 мин	24,00	11,00	-	350,00	350,00	350,00	8 400,00	3 850,00	-		
1.4	Посещение конференций, семинаров, презентаций, творческих встреч	9110132	входной билет				70,00							
1.8	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	76,00	376,00	83,00	500,00	500,00	500,00	38 000,00	188 000,00	41 500,00		
1.6	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	630,00	940,00	881,00	200,00	200,00	200,00	166 000,00	188 000,00	176 200,00		
1.7	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	515,00	940,00	449,00	100,00	100,00	100,00	51 500,00	94 000,00	44 900,00		
1.5	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	356,00	314,00	269,00	300,00	300,00	300,00	106 800,00	94 200,00	80 400,00		
1.9	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей.	9110123	входной билет				150,00							

Таблица № 4

1.12	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых, без зала	9111047	входной билет	58,00	500,00	458,00	300,00	300,00	300,00	17 400,00	150 000,00	137 400,00	
1.10	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых, без зала	9111047	входной билет	283,00	300,00	299,00	200,00	200,00	200,00	56 600,00	60 000,00	59 800,00	
1.11	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых, без зала	9111047	входной билет	177,00	4 500,00	2 732,00	100,00	100,00	100,00	17 700,00	450 000,00	273 233,42	
1.13	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых, с залом	9111048	входной билет	365,00	400,00	205,00	300,00	300,00	300,00	109 500,00	120 000,00	61 500,00	
1.14	Посещение творческих встреч по интересам (литературно-музыкальных, поэтических и др.)	9110128	входной билет	24,00	50,00		100,00	100,00	100,00	2 400,00	5 000,00	-	
1.17	Севанс кинопоказа, киноклуб (взрослый)	9110131	входной билет	4 469,00	1 810,00	1 810,00	150,00	150,00	150,00	670 291,00	271 500,00	271 500,00	
1.15	Севанс кинопоказа, киноклуб (взрослый)	9110131	входной билет	462,00	192,00	179,00	100,00	100,00	100,00	46 200,00	19 200,00	17 900,00	
1.16	Севанс кинопоказа, киноклуб (взрослый)	9110131	входной билет		5 206,00	1 490,00	170,00	170,00	170,00		885 050,00	253 290,00	
1.18	Севанс кинопоказа, киноклуб (детский)	9110130	входной билет	7 675,00	15 581,00	8 871,00	9 305,00	60,00	9 195,00	1 325 191,00	2 690 000,00	1 519 623,42	x
2.	Работы												x
	ИТОГО			x	x	x	x		x	1 325 191,00	2 690 000,00	1 519 623,42	x

2.3. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках иной приносящей доход деятельности

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги (работы)	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении		Стоимость единицы услуги (работы), руб.		Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг			
			факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги												
1.1	Повершение									1 200 000,00			
1.2	Сдача имущества в аренду		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	7 476,00		
	ИТОГО									1 215 000,00	7 476,00	x	
2.	Работы												
	ИТОГО		x	x	x	x		x	0,00	1 215 000,00	7 476,00	x	x

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для потребителей):

*- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя, для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы)

-- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя, для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель, тел.: А. Г. Каргопольцева, 53-08-88

Сафронова Светлана Владимировна

2.6. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Значение (в процентах)	Причины
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:		x
1.1	недвижимого имущества	0,00	x
1.2	особо ценного движимого имущества	0,00	x
2	Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:		x
2.1	недвижимого имущества	0,00	x
2.2	особо ценного движимого имущества	9,51	x
3	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
3.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	12,07	
3.2	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
4	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
5	Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
5.1	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
6	Изменение (увеличение, уменьшение) просроченной кредиторской задолженности (с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	

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

0,00

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
I.	Нефинансовые активы, всего, из них:	42502042,30	59579716,21
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	13145106,93	13145106,93
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13145106,93	13145106,93
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	10399610,75	10820981,50
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4298401,64	4298401,64
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1508536,08	1364936,17
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1103,30	1103,30
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	1,00	1,00
1.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4,00	4,00
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	15270,29	7476,00
1.8.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.9.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.10.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.11.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.12.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	19954,00	19954,00
1.13.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.14.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		

1.15	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
1.16	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	10399610,75	10820981,50
1.17	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1683390,09	1519179,98
1.18	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.19	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.20	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.21	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
II.	Финансовые активы, всего, из них:	17285420,35	18128503,32
2.1	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		2924377,61
2.2	Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	17099127,00	15035810,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	16691,46	15745,77
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	16691,46	15745,77
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам		
2.4.4.	по прочим расчетам с дебиторами		
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет		
2.5.	Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.6.	Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	117689,81	88701,94
2.7.	Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.8.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	36312,00	31876,00
2.9.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	15600,08	31992,00
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам	23,08	29970,00
2.9.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.9.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам		
2.9.4.	по прочим расчетам с дебиторами		
2.9.5.	по расчетам по платежам в бюджет	15577,00	2022,00
2.10	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		

III.	Обязательства, всего, из них:	75322228,99	94096256,05
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:		4360557,28
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам		2766712,61
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет		1552223,16
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами		41621,51
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.2.6.	по расчетам по доходам		
3.2.7.	по ущербу и иным доходам		
3.3.	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	96671,08	49707,86
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	12267,00	37881,69
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет	5654,08	11544,82
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами		281,35
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.3.6.	по расчетам по доходам	78750,00	
3.3.7.	по ущербу и иным доходам		