

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор ГАУ
«Центр военно-патриотического
воспитания «Дом офицеров
Забайкальского края»



С.В. Жеребцов
С.В. Жеребцов

«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения
«Центр военно-патриотического воспитания
«Дом офицеров Забайкальского
края»

№ 1 от 18 марта 2018 г.

Отчет

о результатах деятельности

Государственного автономного учреждения «Центр военно-патриотического воспитания «Дом офицеров Забайкальского края» за 2017 год и об использовании закрепленного за ним имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица № 1

№ п/п	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)				Потребители услуг (работ), оказываемых учреждением за плату
	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 культурно-досуговой деятельности и ее методическое сопровождение		Организация работы курсовой сети, клубов, студий, кружков, спортивных и поисковых секций, организация работы клубов по интересам	Организация работы курсовой сети, клубов, студий, кружков, спортивных и поисковых секций, организация работы клубов по интересам	Юридические и физические лица
2.	Музейная деятельность, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музее	Музейная деятельность, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музее	Платная концертная и театральная деятельность	Платная концертная и театральная деятельность	Юридические и физические лица
3.	Библиотечная и библиографическая		Проведение вечеров отдыха,	Проведение вечеров отдыха,	Юридические и физические лица

	деятельность, обеспечение библиотечного обслуживания населения		дискотек, танцевальных и музыкальных вечеров	дискотек, танцевальных и музыкальных вечеров	
4.	Концертная и театральная деятельность, деятельность концертных и театральных залов	Концертная и театральная деятельность, деятельность концертных и театральных залов	Реализация билетов	Реализация билетов	Юридические и физические лица
5.	Экспозиционно-выставочная деятельность, в том числе организация выставок и экспозиций достоверных, первичных источников познания истории и культуры, литературы и искусства	Экспозиционно-выставочная деятельность, в том числе организация выставок и экспозиций достоверных, первичных источников познания истории и культуры, литературы и искусства	Сдача помещений в аренду с согласия собственника имущества	Сдача помещений в аренду с согласия собственника имущества	Юридические и физические лица

Таблица № 2

№ 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.	Распоряжение Правительства Забайкальского края от 29.05.2012г. № 269-р	от 14.06.2012г. серия 75 № 002286544 (ОГРН 1127536003946)	от 14.06.2012г. серия 75 № 002253811 (ИНН 7536127770, КПП 753601001)	<p>1. Свидетельство о государственной регистрации в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Заб.краю от 14.06.2012г.,</p> <p>2. Извещение о регистрации в качестве страхователя в ГУ- Забайкальское региональное отделение ФСС РФ от 22.06.2012г. (рег.номер 7500380183),</p> <p>3. Уведомление о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от 19.06.2012г. (рег.номер 085-002-037887).</p>

Таблица № 3

№ п/п	Структура согласно Штатному расписанию	Квалификация	Штатная численность работников учреждения на начало года	Штатная численность работников учреждения на конец года	Причины изменения	Средне - списочная 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	69 958,33
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители		11	12	Перераспределение по структуре штатного расписания	12	41 831,94
3	Артистический персонал		29	31	Перераспределение по структуре штатного расписания	29	30 843,97
4	Художественный персонал		5	1	Перераспределение по структуре штатного расписания	1	33 469,75
5	Специалисты		16	18	Перераспределение по структуре штатного расписания	17	25 855,24
6	Прочий персонал		80	79	Перераспределение по структуре штатного расписания	75	18 852,22
Итого			142	142		135	-

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица № 4

№ п/п	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателей
	наименование	сумма (тыс. руб.)	наименование	сумма (тыс. руб.)	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	37 562,7	Основные средства	34 355,5	-	-3 207,2	-8,5	Начисление амортизации, списание ОС
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
3	Вложения в нефинансовые активы	259,6	Вложения в нефинансовые активы	1 298,6	1 039,0	-	400,2	Вложения в строительство пешеходного арочного моста, создание музейной экспозиции
4	Прочие нефинансовые активы	102 066,8	Прочие нефинансовые активы	102 170,5	103,7	-	0,1	Увеличена стоимость мат. запасов
Итого:		139 889,1		137 824,6	1 142,7	-3 207,2	-	-

Таблица № 5

№ п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс.руб.)				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
	нет	нет	нет	нет	2,44

Таблица № 6

№ п/п	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)				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.	1 048,0	682,5	65,1	-	-	-	365,5	-34,9	Снижена задолженность по доходам

Таблица № 7

№ п/п	Кредиторская задолженность (тыс. руб.)					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.	2 827,5	7 537,2	266,6	-	-	4 709,7	-	166,6	Поступление средств на счет в последний операционный день, приняты обязательства по зар.плате и страх.взносам на полный год, доведены лимиты на 11,5 месяцев

Таблица № 8

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохо- да по бюд- жет- ной клас- сифи- кации	Суммы доходов, полученных учреждением (тыс.руб.)				Тариф (цена) на платные услуги (работы) (руб.)			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доходы от собственности, в том числе:	120	999,0	2 191,3	3 928,9	4 982,4				
	предоставление Большого зала			90,0	810,0	2 260,0	Устанавливается по договору			
	аренда нежилого помещения		999,0	1 824,2	2 361,9	2 722,4				
	аренда плоскостного сооружения			277,1	757,0					
2	Доходы от оказания платных услуг, в том числе:	130	2 839,4	4 821,5	6 530,9	8 800,4				
	входной билет для взрослого и проведение экскурсии по музею		49,4	120,9	185,5	237,2	130	130	130	130
	входной билет для детей и студентов		31,2	70,4	85,8	109,1	90	90	90	90

	проведение тематической экскурсии с видеофильмом		11,4	23,2	23,2	33,2	90	90	90	90
	совместное проведение мероприятий		300,1	1 029,5	1 400,4	2 299,7	Уста-нав-ливается по дого-вору	Уста-нав-ливается по дого-вору	Уста-нав-ливается по дого-вору	Уста-нав-ливается по дого-вору
	билеты на концерт ансамбля песни и танца ГАУ ЦВПВ «Дом офицеров»		1 488,9	1 859,3	2 677,0	3 103,8	300, 400, 500, 600	250, 300, 400, 500	250, 300, 400, 500	250, 300, 400, 500
	проведение фотосъемки		4,7	13,9	18,9	23,6	90	90	90	90
	проведение детских новогодних утренников		395,0	395,0	395,0	395,0	150, 200			150, 200
	билеты на спектакли самодеятельного театра ГАУ ЦВПВ «Дом офицеров Забайкальского края»		150,0	536,0	576,0	657,3	250	200, 250	200,0 300,0	200,0 250,0
	билеты на посещение музея «Уникум»		-	-	33,2	248,3			100,0 150,0	150,0
	Билеты на посещение танцевальных вечеров «В кругу друзей»		-	-	-	119,3				150,0
	Возмещение коммунальных услуг		408,7	773,3	1 135,9	1 573,9				
3	Прочие доходы	180	145,2	139,3	138,9	258,7				
Итого			3 983,6	7 152,1	10 598,7	14 041,5	-	-	-	-

Таблица № 9

№ 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	Доходы от собственности, в том числе:	120	49 700		
	предоставление Большого зала		34 400		
	предоставление фойе Большого зала		5 200		

	предоставление Малого зала		8 600		
	предоставление холла музея		1 500		
2	Доходы от оказания платных услуг, в том числе:	130	24 662		
	входной билет для взрослого и проведение экскурсии по музею		1 825	Жалоб нет	
	входной билет для детей и студентов		1 212	Жалоб нет	
	проведение тематической экскурсии с видеофильмом		370	Жалоб нет	
	билеты на концерт ансамбля песни и танца ГАУ ЦВПВ «Дом офицеров»		11 740	Жалоб нет	
	билеты на спектакли самодеятельного театра ГАУ ЦВПВ «Дом офицеров»		2 669	Жалоб нет	
	совместное проведение мероприятий		3 951	Жалоб нет	
	проведение детских новогодних утренников		2 633	Жалоб нет	
	проведение фотосъемки		262	Жалоб нет	
Итого			74 362		

Таблица № 10

п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб)	Кассовые поступления (с учетом возвратов) (тыс.руб.)				Неисполненные поступления (тыс.руб.)
				Через лицевые счета	Через банковские счета	Через кассу учреждения	Итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Доходы от собственности	120	4 982,4		1 481,0	3 501,4	4 982,4	-
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	63 629,5		55 591,6	6 973,3	62 564,9	1 064,6
	из них							
	субсидия на	130	53 847,8		53 764,5		53 764,5	83,3

	выполнение государственного задания							
	средства от приносящей доход деятельности	130	9 781,7		1 827,1	6 973,3	8 800,4	981,3
	Прочие доходы	180	258,7		53,1	205,6	258,7	-
	из них							
	безвозмездные поступления	180	258,7		53,1	205,6	258,7	-
	Итого		68 870,6		55 125,7	10 680,3	67 806,0	1 064,6

Таблица № 11

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	ВР	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.)	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) (тыс. руб.)				Неисполненные выплаты (тыс. руб.)
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на выплаты персоналу учреждений	100	47 904,3		47 320,1	458,5	47 778,6	125,7
	в том числе:							
	фонд оплаты труда учреждений	111	36 628,7		36 085,8	450,9	36 536,7	92,0
	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	229,4		228,0	1,3	229,3	0,1
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	11 046,2		11 006,3	6,3	11 012,6	33,6
2	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	18 839,7		12 891,0	4 931,7	17 822,7	1 017,0
3	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	748,3		748,3		748,3	-
4	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 382,7		921,3		921,3	461,4
	в том числе							

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 307,6		870,3		870,3	437,3
уплата прочих налогов, сборов	852	37,7		24,6		24,6	13,1
уплата иных платежей	853	37,4		26,4		26,4	11,0
Итого		68 875,0		61 880,7	5 390,2	67 270,9	1 604,1

Таблица 11.1

Наименования показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах					
Услуга I. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»					
Совокупный объем предоставления услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» на территории Забайкальского края, в том числе:	Количество проводимых мероприятий	230	241	В связи с тем, что в течение года поступали просьбы и обращения от руководителей силовых структур, общественных и ветеранских организаций были проведены дополнительные мероприятия.	Книга учета проведенных мероприятий
Совокупный объем предоставления услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» на территории Забайкальского края, в том числе:	Количество участников мероприятий	11 760	12 348	Обратилось большее количество посетителей на 588 человек в парк культуры и отдыха	Книга учета проведенных мероприятий
Услуга II. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки».					
Совокупный объем предоставления услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание»	Количество посещений	3 342	4 376	Обратилось большее количество посетителей на 1 034 человек	Книга учета проведенных мероприятий

пользователей» на территории Забайкальского края					
Часть 2. Сведения о выполняемых работах.					
Работа 1. «Создание концертов и концертных программ»					
Совокупный объем выполнения работы «Создание концертов и концертных программ»	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	6	6		Книга учета проведенных мероприятий
Работа 2. «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок					
Совокупный объем предоставления услуги «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» на территории Забайкальского края	Количество экспозиций	2	2		Книга учета проведенных мероприятий
Работа 3. Создание спектаклей					
Совокупный объем выполнения работы «Создание спектаклей» на территории Забайкальского края	Количество новых (капитально-возобновленных) постановок	2	2		Книга учета проведенных мероприятий

Работа 4. Организация показа спектаклей

Совокупный объем выполнения работы « Организация показа спектаклей » на территории Забайкальского края	Количество работ	8	8		Книга учета проведенных мероприятий
---	------------------	---	---	--	-------------------------------------

Работа 5. Организация показа концертов и концертных программ

Совокупный объем выполнения работы « Организация показа концертов и концертных программ » на территории Забайкальского края	Количество работ	8	8		Книга учета проведенных мероприятий
--	------------------	---	---	--	-------------------------------------

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением**

Таблица № 12

№ п/п	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)					
	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.	14 763,72	12 441,10	37,1	29,7	3 266,85	1 847,26

Таблица № 13

№ п/п	Целевое назначение (использо- вание) 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	1	1	105,00	105,00				
2	4		1		216,00				
3	5	3	3						
4	6	37	37	23 167,89	23 167,89	5 437,18	5 244,48	65,6	65,6
Итого		41	42	23 272,89	23 488,89	5 437,18	5 244,48	65,6	65,6

<*> 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 № 14

№ п/п	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)					
	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.	22 798,95	21 914,38	14 734,50	12 124,47		

Таблица № 15

№ п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)					
	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.	4 028,82	4 982,41	4 859,25	8 800,44	0	0

Таблица № 16

№ п/п	Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году					
	недвижимое имущество			движимое имущество		
	количество	приобретен- ного за счет выде- ленных средств (бюджет) (тыс.руб.)	приобретен- ного за счет дохо- дов, полу- ченных от оказания платных услуг (работ) (тыс.руб.)	количество	приобретен- ного за счет выде- ленных средств (бюджет) (тыс.руб.)	приобретен- ного за счет дохо- дов, полу- ченных от оказания платных услуг (работ) (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	1	-	163,18	17	-	1 100,53

Директор Государственного автономного учреждения

«Центр военно-патриотического воспитания

«Дом офицеров Забайкальского края»



[Handwritten signature] С.В.Жеребцов