

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Управление культуры администрации
Города Томска
орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Начальник
управления Шостаков Д.А. Шостаков
должность (подпись) ФИО
"15" 08 2018 г.



Директор
руководитель учреждения

Кондратьев В.В. Кондратьев
(подпись) ФИО
" " 20__ г.

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

за первое полугодие 2018 год

Наименование муниципального
учреждения МАУ "Дом культуры "Томский перекрёсток"

Единица измерения:

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения
634031, Г.Томск, ул. Баумана, 20

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.07.2018
ИНН/КПП	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Создание и организация работы клубных формирований, таких как творческие коллективы, студии и кружки самодеятельного народного творчества, любительские объединения, школы танцев, клубы по интересам, по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности и других;

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 "Дом культуры "Томский Перекресток"	1241	18.10.2012		
2	Устав		27.11.2012		

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

Состав наблюдательного совета МАУ "Дом культуры "Томский перекресток", утвержденный приказом управления культуры администрации Города Томска № 24 от 16.02.2016, в составе: 1. М.В.Козлова, главный специалист ОКО управления культуры администрации города Томска, 2. В.И.Колесникова, заместитель начальника отдела учета муниципальной собственности управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, 3. В.А.Трубин, художественный руководитель МАУ "ДК "ТП", 4.Ю.А.Миргородский, художественный руководитель МАУ "ДК "ТП", 5. И.А.Попова, директор ООО "Виола", 6.Н.Ю.Некрасова, директор МАОУ СОШ №46, г. Томска

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	4,00	4,00	3,20	2,00	37 849,00	62 450,00	
Итого	38,00	38,00	22,30	19,30	23 430,10	32 686,50	
Прочий персонал	15,50	15,00	9,10	8,00	12 967,00	16 525,00	
Специалисты	18,50	9,00	10,00	9,30	28 337,50	40 188,20	

Главный бухгалтер учреждения


С.В. Сафронова

Исполнитель
тел. Максюкова В.Е.
 53-06-88

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

01.07.2018

Таблица № 3

№ 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	125,00	125,00	71,00	49 216,16			6 152 020,00	8 301 030,00	3 489 410,00		
	ИТОГО			125,00	125,00	71,00	49 216,16	0,00	0,00	6 152 020,00	8 301 030,00	3 489 410,00	x	x
2.	Работы													
2. 1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	9113218	Количество единиц	13,00	13,00	13,00	345 863,85			4 496 230,00	4 181 720,00	1 757 830,00		
	ИТОГО			13,00	13,00	13,00	345 863,85	0,00	0,00	4 496 230,00	4 181 720,00	1 757 830,00	x	x
3.	Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	x	x	x	x	x	x	23 690,00	36 650,00	16 320,00	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	10 671 940,00	12 519 400,00	5 263 560,00	x	x

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

Таблица № 4

№ 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	
1.	Услуги													
1.1	Выступление творческого коллектива, исполнителя	9110073	номер		6,00	6,00		1 000,00	1 000,00		6 000,00	6 000,00		
1.2	Индивидуальные занятия в клубных формированиях (театр, вокал, музыка, хореография, прикладное творчество и т.п.)	9110090	час	404,00	140,00	121,00	200,00	200,00	200,00	75 608,00	28 000,00	24 222,00		
1.3	Концертно-техническое обслуживание культурно-массовых мероприятий	9110095	час		9,00	2,70		3 000,00	3 000,00		26 000,00	8 000,00		
1.4	Организация, проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110064	мероприятие	1,00			25 000,00			22 250,00				
1.5	Организация, проведение праздничных мероприятий, вечеров, концертов и т.п.	9110024	час	7,50			2 000,00			14 450,00				
1.6	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	53,00	40,00	35,00	150,00	150,00	150,00	7 604,00	6 000,00	5 250,00		
1.7	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	156,00	100,00	95,00	300,00	300,00	300,00	41 652,00	30 000,00	28 500,00		
1.8	Посещение кружков, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и коллективов	9110127	входной билет	239,00	99,00	78,00	200,00	200,00	200,00	43 488,00	19 800,00	15 600,00		
1.9	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет		82,00	82,00		100,00	100,00		8 200,00	8 200,00		
1.10	Посещение развлекательных аттракционов	9110133	входной билет	136,00			80,00			9 683,00				
1.11	Посещение развлекательных аттракционов	9110133	входной билет	1,00	100,00		60,00	60,00		53,00	6 000,00			
1.12	Посещение творческих встреч по интересам (литературно-музыкальных гостинных и др.)	9110128	входной билет	172,00	160,00	139,00	100,00	100,00	100,00	16 507,00	16 000,00	13 900,00		
1.13	Посещение творческих встреч по интересам (литературно-музыкальных гостинных и др.)	9110128	входной билет	151,00	20,00	13,00	200,00	200,00	200,00	28 660,00	4 000,00	2 600,00		
1.14	Прокат зимнего спортивного инвентаря	9220041	час	1 500,00	400,00		100,00	100,00		133 892,00	40 000,00			
	ИТОГО			2 820,50	1 156,00	571,70	28 390,00	5 410,00	5 250,00	393 847,00	190 000,00	112 272,00	x	x
2.	Работы													
	ИТОГО												x	x
ИТОГО				x	x	x	x	x	x	393 847,00	190 000,00	112 272,00	x	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 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
1.	Услуги													
1.1	Пожертвования									30 000,00	5 000,00			
1.2	Сдача имущества в аренду									242 112,00	100 880,00			
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 112,00	105 880,00	x	x	
2.	Работы													
	ИТОГО											x	x	
ИТОГО			x	x	x	x	x	x	0,00	272 112,00	105 880,00	x	x	

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

10749

*- 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

Сафронова Светлана Владимировна

Исполнитель, тел.
Максюкова В.Е., 53-06-88

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за первое полугодие 2018 года

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.			Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.			Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.						ИТОГО, руб.		
			план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	Всего, в т.ч.			доходы от оказания платных услуг	гранты	доходы от иной приносящей доход деятельности	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода
												план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода						
1	Остаток средств на начало года											150 296,19	150 296,19	150 296,19	97 725,75		52 570,44	150 296,19	150 296,19	150 296,19
2	Поступления, всего, в том числе:		8 443 218,00	12 519 396,00	7 289 996,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	472 112,00	477 135,31	233 174,44	127 294,44	-	105 880,00	8 945 330,00	13 026 531,31	7 553 170,44
2.1			8 443 218,00	12 519 396,00	7 289 996,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	472 112,00	477 135,31	233 174,44	127 294,44	-	105 880,00	8 945 330,00	13 026 531,31	7 553 170,44
3	Выплаты, всего, в том числе:		8 443 218,00	12 519 396,00	5 263 556,45	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	622 408,19	627 431,50	276 660,92	153 686,28	-	122 974,64	9 095 626,19	13 176 827,50	5 570 217,37
3.1.	(210) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		5 681 070,00	9 719 517,00	4 319 033,26	-	-	-	-	-	-	47 260,00	47 260,00	12 953,43	12 953,43	-	-	5 728 330,00	9 766 777,00	4 331 986,69
3.1.1.	(211) Заработная плата		4 362 190,00	7 463 555,00	3 362 065,62	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	6 786,98	6 786,98	-	-	4 392 190,00	7 493 555,00	3 368 852,60
3.1.2.	(212) Прочие выплаты					-	-	-	-	-	-	8 200,00	8 200,00	4 215,00	4 215,00	-	-	8 200,00	8 200,00	4 215,00
3.1.3.	(213) Начисления на выплаты по оплате труда		1 318 880,00	2 255 962,00	956 967,64	-	-	-	-	-	-	9 060,00	9 060,00	1 951,45	1 951,45	-	-	1 327 940,00	2 265 022,00	958 919,09
3.2.	(220) Оплата работ, услуг, всего		2 276 100,00	2 461 938,00	817 557,38	15 000,00	-	-	-	-	-	474 108,19	478 631,50	221 067,67	103 582,18	-	117 485,49	2 765 208,19	2 940 569,50	1 038 625,05
3.2.1.	(221) Услуги связи		55 000,00	55 000,00	23 076,61	-	-	-	-	-	-		15 000,00			-		55 000,00	70 000,00	23 076,61
3.2.2.	(222) Транспортные услуги		150 000,00	150 000,00	53 931,84	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00			-		156 000,00	156 000,00	53 931,84
3.2.3.	(223) Коммунальные услуги в т.ч.		538 000,00	596 000,00	260 520,96	-	-	-	-	-	-	42 000,00	114 000,00	88 636,31	16 636,31	-	72 000,00	580 000,00	710 000,00	349 157,27
3.2.3.1	(223) оплата услуг электроснабжения		128 500,00	176 500,00	68 263,30	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	13 962,64	13 962,64	-		148 500,00	196 500,00	82 225,94
3.2.3.2	(223) оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		401 000,00	401 000,00	190 013,24	-	-	-	-	-	-	20 000,00	92 000,00	74 673,67	2 673,67	-	72 000,00	421 000,00	493 000,00	264 686,91
3.2.3.3	(223) оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		8 500,00	18 500,00	2 244,42	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00			-		10 500,00	20 500,00	2 244,42
3.2.4.	(224) Арендная плата за пользование имуществом					-	-	-	-	-	-	10 489,15	9 989,15			-		10 489,15	9 989,15	
3.2.5.	(225) Работы, услуги по содержанию имущества		511 600,00	527 100,00	280 015,97	-	-	-	-	-	-	307 893,29	254 193,29	66 025,49	20 540,00	-	45 485,49	819 493,29	781 293,29	346 041,46
3.2.6.	(226) Прочие работы, услуги		1 021 500,00	1 133 838,00	200 012,00	15 000,00	-	-	-	-	-	107 725,75	79 449,06	66 405,87	66 405,87	-		1 144 225,75	1 213 287,06	266 417,87
3.3.	(240) Безвозмездные перечисления организациям, всего																			
3.4.	(260) Социальное обеспечение, всего																			
3.5.	(290) Прочие расходы		61 748,00	62 588,00	32 883,00	-	24 940,00	24 940,00	-	-	-	24 900,00	19 900,00	49,72	49,72	-		86 648,00	107 428,00	57 872,72
3.5.1.	(310) Увеличение стоимости основных средств		325 500,00	163 231,00	37 731,00	-	-	-	-	-	-	48 000,00	28 000,00	22 415,95	22 415,95	-		373 500,00	191 231,00	60 146,95
3.5.2.	(320) Увеличение стоимости нематериальных активов					-	-	-	-	-	-					-				
3.5.3.	(330) Увеличение стоимости непроизводственных активов					-	-	-	-	-	-					-				
3.5.4.	(340) Увеличение стоимости материальных запасов		98 800,00	112 122,00	56 351,81	15 000,00	5 060,00	5 060,00	-	-	-	28 140,00	53 640,00	20 174,15	14 685,00	-	5 489,15	141 940,00	170 822,00	81 585,96
3.5.5.	(520) Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале					-	-	-	-	-	-					-				
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)		-	-	2 026 439,55	-	-	-	-	-	-	- 150 296,19	- 150 296,19	- 43 486,48	- 26 391,84	-	- 17 094,64	- 150 296,19	- 150 296,19	1 982 953,07
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)		-	-	2 026 439,55	-	-	-	-	-	-	-	-	106 809,71	71 333,91	-	35 475,80	-	-	2 133 249,26

Главный бухгалтер учреждения Сафронова Светлана Владимировна

Исполнитель: Максимова В.Е.
тел. 53-06-88

01.07.2018

<*> в графе 3 по строкам раздела 2 указываются код классификации операций сектора государственного управления, по строкам раздела 3 указываются коды видов расходов бюджетов.

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:	100,24	x
1.1	недвижимого имущества	100,00	x
1.2	особо ценного движимого имущества	100,00	x
2	Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:		x
2.1	недвижимого имущества	81,21	x
2.2	особо ценного движимого имущества	90,87	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"	61,94	Текущая задолженность
3.2	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	132,45	Увеличение авансовых платежей в соответствии с договорами
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	18,50	Текущая задолженность
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. Показатели финансового состояния учреждения

№ 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:	15454146,76	15491877,76
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	10935092,71	10935092,71
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10935092,71	10935092,71
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	969833,34	787581,78
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	4519054,05	4556785,05
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2050129,90	2050129,90
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1104774,29	1003925,75
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	930,90	930,90
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	20,00	20,00
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	1,00	1,00
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	257081,29	100880,00
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	234935,93	234935,93
1.13.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	20836,47	16920,87

