

«СОГЛАСОВАНО»

Глава сельского поселения

Чисменское



М.В. Новоселова

«04» февраля 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУ «Нелидовский

дом культуры»



Н.А. Белова

«11» февраля 2016 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального казенного учреждения «Нелидовский дом культуры» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год

Таблица № 1

№ п/п	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)			Примечание
	Основные виды деятельности	Услуги, которые оказываются потребителям за плату	Иные виды деятельности	
1		3	5	
1	концерты, конкурсы, викторины, выставки, театрализованные представления, спортивные мероприятия тематические вечера	дискотека	4	6

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	Постановление главы администрации сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области от 30.01.2012 г. № 39 «О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Чисменское от 01.04.2011 г. № 57 «О создании казенных учреждений»	Дата регистрации 13 июня 2005 год ОГРН 105501907543	Постановка на учет 13.06.2005г. ИНН 5004017893 КПП 500401001	1.Извещение о регистрации в качестве страхователя Регистрационный номер страхователя 5047001386 2.Извещение о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации страхователя, являющегося организацией Регистрационный номер в ПФР 060-003-04939

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	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		1	1		1	38918.37
2	специалисты		1	1		1	41122.43
3	Обслуживающий персонал		2	2		2	12147.70 12494.86
Итого:			4	4		4	26170.84

Таблица №4

№ п/п	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение %	Причины изменения показателей
	наименование	Сумма, руб.	наименование	Сумма, руб.	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	2256623,51	Основные средства	2411317,52				
2	Нематериальные активы		Нематериальные активы					
3	Вложения в нефинансовые активы		Вложения в нефинансовые активы					
4	Прочие нефинансовые активы	23298,00	Прочие нефинансовые активы	33666,20	+ 10368,20		44,5	Увеличение материальных запасов на конец года
Итого:		2279921,51	Итого:	2444983,72	+ 10368,20		44,5	

Таблица №5

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

Таблица №6

№ п/п	Дебиторская задолженность, руб.				Отклонение		Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		
	На начало года	На конец года	%	В том числе не реальная к взысканию		+		-	%
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

Таблица №7

№ п/п	Кредиторская задолженность, руб.				Отклонение		Причины образования просроченной кредиторской зadolженности		
	На начало года	На конец года	%	Просроченная зadolженность		+		-	%
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17629,35	.	.						

Таблица №8

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением, руб.				Тариф (цена) на платные услуги (работы), руб.				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дискотека	08011301 99510000 2130	5610	840	1440	1110	30	30	30	30	30
			5400	3660	6600	5340	60	60	60	60	60
Итого			11010	4500	8040	6450					

Таблица № 9

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Количество погретителей услуг (работ)	Количество жалоб погретителей	Количество жалоб погретителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7
1	Дискотека	08011301995100002130	650	650	5	6
Итого			650	650		

Таблица № 10

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, руб.	Кассовые поступления (с учетом возвратов), руб.				Неисполненные поступления
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого								

Таблица № 11

№ 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
1								
Итого								

Таблица № 12

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Утверждено на год, руб.	Фактически исполнено, руб.	% Выполнения
1	2	3	4	5
1. ДОХОДЫ				
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений (Муниципальное учреждение «Нелидовский дом культуры»)	080 113 01995 10 0002 130	25 000-00	30 000-00	120%
Итого				
2. РАСХОДЫ				
Уплата налога на имущество учреждений культуры	080 0801 6726059 851 290	2000-00	436-00	21,8
Уплата земельного налога учреждений культуры	080 0801 6726059 851 290	18000-00	15640-00	86,8
Другие расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры	080 0801 6720000	2180000-00	2169109-10	99,5
Итого		2200000-00	2185185-10	99,3

Таблица № 13

№ п/п	Наименование показателя	Код расхода по бюджетной классификации	Сумма на год, Руб.	в том числе			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уплата налога на имущество учреждений культуры	08008016720059 851290 ✓	436-00	109-00	124-00	109-00	94-00
	В т. ч.:						
	- прочие расходы налог на экологию	08008016720059 852290	1347-00	324-00	341-00	341-00	341-00
2	Уплата земельного налога учреждений культуры	08008016720059 851290 ✓	15640-00	3910-00	3910-00	3910-00	3910-00
	В т. ч.:						
	- прочие расходы						
3	Другие расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры						
	В т. ч.:						
	-заработная плата	08008016720059 111211	1190000-00	298581-00	288060-00	278676-00	324683-00
	-начисления на заработную плату	08008016720059 111213	359380-00	90171-46	86994-12	84160-15	98054-27
	-коммунальные услуги	08008016720059 244223 ✓	84558-28	27530-99	28678-94	4074-80	24273-55
	-содержание имущества	08008016720059 244225 ✓	267902-11	30585-92	101537-08	82775-65	53003-46

	- прочие услуги	08008016720059 244226	128842-00	24282-00	30228-00	34028-00	40304-00
	- прочие расходы						
	-приобретение основных средств	08008016720059 244310	101343-51	-	1000-00	6200-00	94143-51
	-приобретение материал.запасов	08008016720059 242340	2000-00	-	-	2000-00	-
		08008016720059 244340	33736-20	5000-00	13735-20	5000-00	10001-00
	Итого		2185185-10	480494-37	554608-34	501274-60	648807-79

Таблица № 14

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.		в том числе			
	на начало года	на конец года	переданного в аренду		переданного в безвозмездное пользование	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	1777223,50	1777223,50			1777223,50	1777223,50

Таблица № 15

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.		в том числе			
	на начало года	на конец года	переданного в аренду		переданного в безвозмездное пользование	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	479400,01	634094,02			479400,01	634094,02

Таблица № 16

№ 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, кв.м.							
			на начало года		на конец года		в том числе			
			на начало года		на конец года		переданного в аренду		переданного в безвозмездное пользование	
всего			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	
Итого										

<*> 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 № 17

№ п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, руб.		движимое имущество			
	недвижимое имущество	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	в том числе особо ценное на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1						

Таблица № 18

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году, руб.				движимое имущество		
	недвижимое имущество	за счет средств, выделенных органом осуществляющим функции и полномочия учредителя	3	4	Количество	За счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя	За счет доходов, полученных от платных услуг и иной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	
1							

Таблица № 19

№ п/п	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, руб.	
	на начало года	на конец года