



«СОГЛАСОВАНО»

Глава сельского поселения
Чисменское

М.В. Новоселова

« 31 » января 20 18 г.

— Г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУ «Нелидовский

дом культуры»

Н.А. Белова

« 31 » января 20 18 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального казенного учреждения «Нелидовский дом культуры» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год

Таблица № 1

№ п/п	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)			Примечание
	Основные виды деятельности	Иные виды деятельности (дополнительные)		
	наименование	Услуги, которые оказываются потребителям за плату	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату
1	2	3	4	5
1	Деятельность в области исполнительских искусств		Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; Деятельность в области художественного творчества; Деятельность зрелищно-развлекательная; Деятельность учреждений культуры и искусства	дискотека

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 01.04.2011г. № 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	46 291,06
2	специалисты		2	2		2	46 127,29
3	Обслуживающий персонал		2	-	Уменьшение штата	1	13 750,00
	Итого:		5	3		4	38 073,91

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	2 382 983,77	Основные средства	2 496 713,77	+113 730,00		4,77	
2	Нематериальные активы		Нематериальные активы					
3	Вложения в нефинансовые активы		Вложения в нефинансовые активы					
4	Прочие нефинансовые активы	36 118,20	Прочие нефинансовые активы	36 993,20	+ 875,00		2,42	Увеличение материальных запасов на конец года
Итого:		2 419 101,97	Итого:	2 533 706,97	+114 605,00		4,73	

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
				Порча материальных ценностей

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	+	-		%	
1		3	4	сумма	5	7	8	9	10
1				%	6				

Таблица №7

№ п/п	Кредиторская задолженность руб.				Отклонение		Причины образования просроченной кредиторской задолженности		
	На начало года	На конец года	%	Просроченная задолженность	+	-		%	
1		3	4	сумма	5	7	8	9	10
1	15 596,34	17 394,21	-	-	-	1797,87	-	-	-

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.				Не исполненные 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)				Не исполненные 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	40 000-00	40 200-00	100.5
Итого				
2. РАСХОДЫ				
Организация отдыха и обеспечение жителей поселения услугами дома культуры (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	0801 0100200590-000	2 960 000,00	2 880 810,85	97,32
Повышение заработной платы за счет бюджета с/п Чисменское	0801 0100707010-000	9 900,00	9 900,00	100
Повышение заработной платы за счет субсидии МО в 2017г.	0801 0100760440-000	29 000,00	29 000,00	100
Итого		2 998 900,00	2 919 710,85	97,36

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
		3	4	5	6	7	8
1	«Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами дома культуры»						
1.1	Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	0801 0100000000000 000	2 422 170,61	462 952,17	632 316,69	603 986,29	722 915,46
	– заработная плата	0801 0100200590111-211	1 833 309,01	366 985,18	489 680,03	465 898,42	510 745,38
	Повышение заработной платы за счет бюджета с/п Чисменское	0801 0100707010111-211	22 300,00				22 300,00
	Повышение заработной платы за счет субсидии МО в 2017г.	0801 0100760440111-211	7 600,00				7 600,00
	- начисления на заработную плату	0801 0100200590119-213	549 961,60	95 966,99	142 636,66	138 087,87	173 270,08
	-страховые взносы за счет бюджета с/п Чисменское (повышение зарплат)	0801 0100707010119-213	6 700,00				6 700,00
	-страховые взносы за счет субсидии МО в 2017г.	0801 0100760440119-213	2 300,00				2 300,00

1.2	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	0801 0100200590244-000	466 953,52	72 880,55	55 596,58	119 273,43	219 202,96
	В т.ч.:						
	-коммунальные услуги	0801 0100200590244-223	156 019,95	45 979,34	28 982,86	8 099,88	72 957,87
	- прочие услуги	0801 0100200590244-225	95 361,97	13 955,81	14 738,32	45 658,15	21 009,69
	- прочие расходы	0801 0100200590244-226	52 111,60	10 745,40	11 875,40	21 745,40	7 745,40
	-приобретение основных средств	0801 0100200590244-310 0801 0100200590244-340	117 840,00 45 620,00	2 200,00 -	- -	13 150,00 30 620,00	102 490,00 15 000,00
1.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей – в т. ч.:	0801 0100200590244-850	30 586,72	6 538,58	5 998,00	5 997,00	12 053,14
	- налог на имущество и земельный налог	0801 0100200590851-290	15 695,00	14,00	3 925,00	3 924,00	7 832,00
	- прочие расходы – налоги	0801 0100200590852-290	14 891,72	6 524,58	2 073,00	2 073,00	4 221,14
	Итого		2 919 710,85	542 371,30	693 911,27	729 256,72	954 171,56

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	1777223,5

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	605 760,27	719 490,27			605 760,27	719 490,27

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.						
			всего		переданного в аренду		переданного 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	4	1	1	464,1	464,1			464,1	464,1
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.					
	недвижимое имущество		движимое имущество			
	на начало года	на конец года	всего	в том числе особо ценное		
1	2	3	4	5	6	7
1						

Таблица № 18

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году, руб.					
	недвижимое имущество		движимое имущество			
	количество	за счет средств, выделенных органом осуществляющим функции и полномочия учредителя	количество	за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя		
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	