

«СОГЛАСОВАНО»

Глава сельского поселения

Чисменское

М.В. Новоселова

« 04 » 06 2017 г.

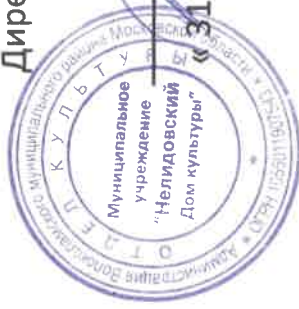
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУ «Нелидовский

дом культуры»

Н.А. Белова

« 31 » января 20 17 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального казенного учреждения «Нелидовский дом культуры» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год

Таблица № 1

№ п/п	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)			Примечание
	Основные виды деятельности	Иные виды деятельности (дополнительные)		
	наименование	наименование	наименование	
		Услуги, которые оказываются потребителям за плату	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	Дискоотека

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			41490.78
2	специалисты		1	2	Увеличение штата	2	40338.64
3	Обслуживающий персонал		2	2		2	12500.00
Итого:			4	5		5	29433.61

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	2 411 317,52	Основные средства	2 382 983,77		-28333,75	1,2	
2	Нематериальные активы		Нематериальные активы					
3	Вложения в нефинансовые активы		Вложения в нефинансовые активы					
4	Прочие нефинансовые активы	33 666,20	Прочие нефинансовые активы	36 118,20	+2452,00		7,28	Увеличение материальных запасов на конец года
Итого:		2 444 983,72	Итого:	2 419 101,97	-25881,75		1,07	

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 задолженности.		
	На начало года	На конец года	%	Просроченная задолженность	+	-		%	
				сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0		15 596,34	-	-	-	15 596,34	-	-	-

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		
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого								

Таблица № 12

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Утверждено на год, руб.	Фактически исполнено, руб.	% Выполнения
1. ДОХОДЫ				
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений (Муниципальное учреждение «Нелидовский дом культуры»)	080 113 01995 10 0002 130	35 000-00	35 310-00	100.9 %
Итого				
2. РАСХОДЫ				
Организация отдыха и обеспечение жителей поселения услугами дома культуры (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	0801 0100200590-000	2 320 000,00	2 284 853,49	98,49
Повышение заработной платы за счет бюджета с/п Чисменское	0801 0100707010-000	54 500,00	53 623, 19	98,39
Повышение заработной платы за счет субсидии МО в 2016г.	0801 0100760440-000	76 000,00	76 000,00	100
Итого		2 450 500,00	2 414 476,68	98,53

Таблица № 13

№ п/п	Наименование показателя	Код расхода по бюджетной классификации	Сумма на год, руб.	в том числе			
				1	2	3	4
				квартал 5	квартал 6	квартал 7	квартал 8
1	2	3	4				
1	«Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами Дома культуры»						
1.1	Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	0801 0100000000000 000	1 943 684,11	300 706,10	396 827,52	495 092,45	751 058,04
	- заработная плата	0801 0100200590111-211	1 393 953,98	238 380,26	305 019,35	377 352,77	473 201,60
	Повышение заработной платы за счет бюджета с/п Чисменское	0801 0100707010111-211	41 372,13				41 372,13
	Повышение заработной платы за счет субсидии МО в 2016г.	0801 0100760440111-211	58 400,00				58 400,00
	- начисления на заработную плату	0801 0100200590119-213	420 106,94	62 325,84	91 808,17	117 739,68	148 233,25
	- страховые взносы за счет бюджета с/п Чисменское (повышение зарплат)	0801 0100707010119-213	12 251,06				12 251,06
	- страховые взносы за счет субсидии МО в 2016г.	0801 0100760440119-213	17 600,00				17 600,00
1.2	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	0801 0100200590 244-000	449 396,15	86 186,11	63 328,25	95 124,45	204 757,34

В т. ч.:													
- коммунальные услуги	0801 0100200590244-223	122 000,05	49 560,14	30 686,45	7 659,84	34 093,62							
- прочие услуги	0801 0100200590244-225	193 417,53	10 777,60	19 666,40	39 645,21	123 328,32							
- прочие расходы	0801 0100200590244-226	90 878,57	25 848,37	11 875,40	42 319,40	10 835,40							
- приобретение основных средств	0801 0100200590244-310	31 100,00	0	1 100,00	0	30 000,00							
1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей – в т. ч.:	0801 0100200590244-850	21 396,42	4 259,00	4 276,00	4 275,00	8 586,42							
- налог на имущество и земельный налог	0801 0100200590851-290	19 631,00	3 918,00	3 935,00	3 934,00	7 844,00							
- прочие расходы - налоги	0801 0100200590852-290	1 765,42	341,00	341,00	341,00	742,42							
Итого		2 414 476,68	391 151,21	464 431,77	594 491,90	964 401,80							

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 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 конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	634094,02	605760,27			634094,02	605760,27

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.						
			в том числе						
всего			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	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 начало года	на конец года	всего	
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5
1				6
				7

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
	за счет средств, выделенных органом осуществляющим функции и полномочия учредителя	За счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Количество	За счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
1	2	3	4	5
1				6
				7

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