

«СОГЛАСОВАНО»

Глава сельского поселения

Чисменское

М.В. Новоселова

«01» января 20 19 г.



Директор МУ «Нелиудовский

Дом культуры»

Н.А. Белова

«31» января 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального казенного учреждения «Нелиудовский дом культуры» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год

Таблица № 1

№ п/п	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)			Примечание
	Основные виды деятельности	Иные виды деятельности (дополнительные)		
1	наименование Услуги, которые оказываются потребителям за плату	наименование услуги, которые оказываются потребителям за плату	5	6
1	Деятельность в области исполнительских искусств	Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; Деятельность в области художественного творчества; Деятельность зрелищно-развлекательная; Деятельность учреждений культуры и искусства	4	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	Директор		1	1	-	1	52087,21
2	Художественный руководитель		2	2	-	2	53116,26
Итого:			3	3		3	52773,24

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	2 496 713,77	Основные средства	6 580 015,14	+4 083 301,37		163,55	Перерасчет стоимости здания ДК
2	Нематериальные активы		Нематериальные активы					
3	Вложения в нефинансовые активы		Вложения в нефинансовые активы					
4	Прочие нефинансовые активы	36 993,20	Прочие нефинансовые активы	44 004,20	+7 011,00		18,95	Увеличение материальных запасов на конец года
Итого:		2 533 706,97	Итого:	6 624 019,34	+4 090 312,37		161,44	

Таблица №5

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

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
1	Дискотека	0801130199510000 2130	4 620	3 360	3 540	3 660	30	30	30	30
	Итого:		7 380	5 940	6 060	6 540	60	60	60	60
			12 000	9 300	9 600	10 200				

Таблица № 9

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Количество потребителей услуг (работ)	Количество потребителей	Количество жалоб потребителей	Количество жалоб по потребителям рассмотрения
1	2	3	4	5	6	6
1	Дискотека	08011301995100002130	938	-	-	-
Итого			938	-	-	-

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	41 100-00	102.75
Итого				
2. РАСХОДЫ				
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами дома культуры	0801 0100200590	2 860 000,00	2 728 544,30	95,4
Повышение заработной платы за счет бюджета с/п Чисменское	0801 0100750440	24 000,00	24 000,00	100
Повышение заработной платы за счет субсидии МО в 2018г.	0801 0100760440 0801 0100761300	231 300,00 346 000,34	231 300,00 346 000,00	100 100
Итого		3 461 300,00	3 329 844,30	96.2

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	«Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами дома культуры»						
1.1	Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	0801 0100200590	2 472 248,28	436 743,44	574 329,34	590 926,82	870 248,68
	- заработная плата	0801 0100200590111-211	1 442 236,71	347 830,75	440 892,94	458 068,95	195 444,07
	Повышение заработной платы за счет бюджета с/п Чисменское	0801 01007S0440111-211	19 000,00				19 000,00
	Повышение заработной платы за счет субсидии МО в 2018г.	0801 0100760440111-211	177 600,00				177 600,00
	- начисления на заработную плату	0801 0100761300111-211	261 000,00				261 000,00
		0801 01007S0440119-213	19 000,00				19 000,00
			428 711,57	88 912,69	133 436,40	132 857,87	73 504,61
	-страховые взносы за счет бюджета с/п Чисменское (повышение зарплат)	0801 0100707010119-213	85 000,00				85 000,00
		0801 0100761300119-213	5 000,00				5 000,00
		0801 01007S0440119-213	53 700,00				53 700,00
1.2	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	0801 0100200590 244-000	732 246,02	102 683,62	99 753,44	67 538,13	462 270,83

Таблица № 14

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.		в том числе			
	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
1	1 777 223,50	5 453 504,87	-	-	1 777 223,50	5 453 504,87

Таблица № 15

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.		в том числе			
	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
1	719 490,27	1 126 510,27	-	-	719 490,27	1 126 510,27

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 пользование		в том числе		
			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	в том числе особо ценное	
					на начало года	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	количество	за счет средств, выделенных органом осуществляющим функции и полномочия учредителя	Количество	За счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя	За счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 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
-	-	-