

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор ГАУ
«Центр военно-патриотического
воспитания «Дом офицеров
Забайкальского края»

С.В. Жеребцов
С.В. Жеребцов



«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения
«Центр военно-патриотического воспитания
«Дом офицеров Забайкальского
края»

№ 6 от 30 июля 2014 г.

Отчет
о результатах деятельности
Государственного автономного учреждения «Центр военно-патриотического воспитания «Дом офицеров Забайкальского края» за 2013 год и об использовании закрепленного за ним имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица № 1

№ п/п	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)				Потребители услуг (работ), оказываемых учреждением за плату
	основные виды деятельности		иные виды деятельности		
	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату	
1	2	3	4	5	6
1.	Организация культурно-досуговой деятельности и ее методическое сопровождение		Организация работы курсовой сети, клубов, студий, кружков, спортивных и поисковых секций, организация работы клубов по интересам	Организация работы курсовой сети, клубов, студий, кружков, спортивных и поисковых секций, организация работы клубов по интересам	Юридические и физические лица
2.	Музейная деятельность, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музее	Музейная деятельность, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музее	Платная концертная и театральная деятельность	Платная концертная и театральная деятельность	Юридические и физические лица

3.	Библиотечная и библиографическая деятельность, обеспечение библиотечного обслуживания населения		Проведение вечеров отдыха, дискотек, танцевальных и музыкальных вечеров	Проведение вечеров отдыха, дискотек, танцевальных и музыкальных вечеров	Юридические и физические лица
4.	Концертная и театральная деятельность, деятельность концертных и театральных залов	Концертная и театральная деятельность, деятельность концертных и театральных залов	Реализация билетов	Реализация билетов	Юридические и физические лица
5.	Экспозиционно-выставочная деятельность, в том числе организация выставок и экспозиций достоверных, первичных источников познания истории и культуры, литературы и искусства	Экспозиционно-выставочная деятельность, в том числе организация выставок и экспозиций достоверных, первичных источников познания истории и культуры, литературы и искусства	Сдача помещений в аренду с согласия собственника имущества	Сдача помещений в аренду с согласия собственника имущества	Юридические и физические лица

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.	Распоряжение Правительства Забайкальского края от 29.05.2012г. № 269-р	от 14.06.2012г. серия 75 № 002286544 (ОГРН 1127536003946)	от 14.06.2012г. серия 75 № 002253811 (ИНН 7536127770, КПП 753601001)	<p>1. Свидетельство о государственной регистрации в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Заб.краю от 14.06.2012г.,</p> <p>2. Извещение о регистрации в качестве страхователя в ГУ- Забайкальское региональное отделение ФСС РФ от 22.06.2012г. (рег.номер 7500380183),</p> <p>3. Уведомление о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от 19.06.2012г. (рег.номер 085-002-037887).</p>

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	Руководители		1	1	Расширение деятельности Учреждения	1	36 983,22
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители		2	9	Расширение деятельности Учреждения	5	29 422,39
3	Артистический персонал		17	39	Расширение деятельности Учреждения	35	30 834,69
4	Художественный персонал		1	2	Расширение деятельности Учреждения	1	23 975,65
5	Специалисты		4	7	Расширение деятельности Учреждения	6	21 992,15
6	Прочий персонал		53,5	113	Расширение деятельности Учреждения	112	11 013,09
Итого:			78,5	171	-	160	-

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица № 4

№ п/п	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателя
	наименование	сумма (тыс. руб.)	наименование	сумма (тыс. руб.)	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	91627,1	Основные средства	112897,6	21270,5	-	23,2	Передача сооружений, движ. имущества в собственность, приобретение имущества
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
3	Вложения в нефинансовые активы	-	Вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-
4	Прочие нефинансовые активы	-	Прочие нефинансовые активы	-	-	-	-	-
Итого:		91 627,1	Итого:	112897,6	21270,5	-	23,2	-

Таблица № 5

№ п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс.руб.)				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
	нет	нет	нет	нет	нет

Таблица № 6

№ п/п	Дебиторская задолженность (тыс.руб.)				Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, неральной к взысканию	
	на начало года	на конец года	%	в том числе неральная к взысканию		+	-		%
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	101,7	170,0	167,2	-	-	68,3	-	-67,2	

Таблица № 7

№ п/п	Кредиторская задолженность (тыс.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
1.	92,8	35,5	38,3	-	-		57,3	61,7	

Таблица № 8

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюд- жетной класси- фикации	Суммы доходов, полученных учреждением (тыс. руб.)				Тариф (цена) на платные услуги (работы) (руб.)			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доходы от собственности, в том числе:	120	1343,8	1132,9	1221,7	1443,6				
	предоставление Большого зала		771,5	358,3	215,0	618,3	15 000	15000	15 000	15 000
	предоставление фойе Большого зала		-	8,8	20,0	-	21 000	21 000	21 000	21 000
	предоставление Малого зала		-	78,4	-	54,0	5000	5000	5 000	5000
	предоставление холла музея		15,0	24,0	186,0	13,5	1 500	1 500	1 500	1 500
	аренда помещения		557,3	663,4	800,7	757,8	474 440 575	474 440 575	474 440 575	474 440 575
2	Доходы от оказания платных услуг, в том числе:	130	274,5	225,6	153,5	727,6				
	входной билет в музей для иностранных граждан		15,6	9,0	13,3	36,5	100	100	100	100
	входной билет для взрослого и проведение экскурсии по музею для иностранных граждан		10,3	3,74	30,0	7,9	70	70	70	70

	входной билет для детей и студентов		18,1	40,3	7,2	3,4	35	35	35	35
	проведение тематической экскурсии с видеофильмом		30,1	14,8	0,7	3,1	65	65	65	65
	проведение мероприятий		95,6	113,9	102,3	30,0	Устанавливается по договору	Устанавливается по договору	Устанавливается по договору	Устанавливается по договору
	концерт ансамбля песни и танца ГАУ ЦВПП «Дом офицеров»		104,8	43,9	-	349,9	150, 200, 250, 300, 400, 500	150, 200, 250, 300, 400, 500	-	150, 200, 250, 300, 400, 500
	проведение детских новогодних утренников		-	-	-	296,8				
Итого			1618,3	1358,5	1375,2	2171,2				

Таблица № 9

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности, в том числе:	120	49 504	Жалоб нет	
	предоставление Большого зала		29 600	Жалоб нет	
	предоставление фойе Большого зала		4 500	Жалоб нет	
	предоставление Малого зала		4 200	Жалоб нет	
	предоставление холла музея		11 204	Жалоб нет	
2	Доходы от оказания платных услуг, в том числе:	130	8 923	Жалоб нет	
	входной билет в музей для иностранных граждан		832	Жалоб нет	
	входной билет для взрослого и проведение экскурсии по музею для иностранных граждан		596	Жалоб нет	
	входной билет для детей и студентов		1 972	Жалоб нет	

	проведение тематической экскурсии с видеофильмом		749	Жалоб нет
	билеты на концерт ансамбля песни и танца ГАУ ЦВПВ «Дом офицеров»		3 374	Жалоб нет
	проведение детских новогодних утренников		1 400	Жалоб нет
Итого			58 427	

Таблица № 10

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.)	Кассовые поступления (с учетом возвратов) (тыс.руб.)				Неисполненные поступления (тыс.руб.)
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прочие доходы	180	57 963,46	5 438,00	52 487,76		57 925,76	37,7
	из них							
	субсидии на выполнение государственного задания	180	52 525,46		52 487,76		52 487,76	37,7
	субсидии на иные цели	180	5 438,00	5 438,00			5 438,00	
2	Доходы от собственности	120	4 804,35		1 341,1	3 463,25	4 804,35	
3	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	1 419,41		705,77	713,64	1 419,41	
Итого			64 187,22	5 438,00	54 534,63	4 176,89	64 149,52	37,7

Таблица № 11

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.)	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) (тыс.руб.)				Неисполненные выплаты (тыс.руб.)
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	36 635,92		34 782,37	1 541,9	36 324,27	311,65

	в том числе:							
	заработная плата	211	28 073,0		26 398,05	1 459,40	27 857,45	215,55
	прочие выплаты	212	84,9		1,2	82,5	83,7	1,2
	начисления на выплаты по оплате труда	213	8 478,02		8 383,12		8 383,12	94,9
2	Приобретение работ, услуг	220	21 997,85	5 000,00	15 920,51	1 006,15	21 926,66	71,19
	в том числе:							
	услуги связи	221	43,38		37,41	0,97	38,38	5,0
	транспортные услуги	222	646,49		106,28	540,21	646,49	
	коммунальные услуги	223	6 244,54		6 212,75		6 212,75	31,79
	арендная плата за пользование имуществом	224	12,98		12,98		12,98	
	работы, услуги по содержанию имущества	225	12 901,52	5 000,00	7 822,13	60,71	12 882,84	18,68
	прочие работы, услуги	226	2 148,94		1 728,96	404,26	2 133,22	15,72
3	Прочие расходы	290	2 927,55		2 843,38	83,16	2 926,54	1,01
4	Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	11 232,49	438,00	6 883,30	3 819,17	11 140,47	92,02
	в том числе:							
	основных средств	310	6 324,32	438,00	4 150,31	1 695,37	6 283,68	40,64
	материальных запасов	340	4 908,17		2 732,99	2 123,80	4 856,79	51,38
Итого			72 793,81	5 438,00	60 429,56	6 450,38	72 317,94	475,87

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением**

Таблица № 12

№ п/п	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1.	22 315,52	13 387,22	22 315,52	13 293,14	-	-

Таблица № 13

№ п/п	Целевое назначение (использо- вание) 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					
				всего		в том числе			
						общая площадь, переданная в аренду		общая площадь, переданная 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	6	1	12	12 356,20	17 060,50	-	-	12 356,20	17 060,50
	Итого	1	12	12 356,20	17 060,50	-	-	12 356,20	17 060,50

<*> 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 № 14

№ п/п	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1.	495,0	6 853,65	-	760,3	-	1 987,87

Таблица № 15

№ п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)					
	недвижимое имущество		движимое имущество			
	на начало года	на конец года	всего		в том числе, особо ценное	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1.	1 338,63	5 142,00	1 190,26	1 381,2	0	0

Таблица № 16

№ п/п	Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году					
	недвижимое имущество			движимое имущество		
	количество	приобретен- ного за счет выде- ленных средств (бюджет) (тыс.руб.)	приобретен- ного за счет дохо- дов, полу- ченных от оказания платных услуг (работ) (тыс.руб.)	количество	приобретен- ного за счет выде- ленных средств (бюджет) (тыс.руб.)	приобретен- ного за счет дохо- дов, полу- ченных от оказания платных услуг (работ) (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	2	46,93	47,15	44	2 899,41	760,57



Директор Государственного автономного учреждения
«Федеральный центр военно-патриотического воспитания
«Дом офицеров Зabaykalsky Krai»

С.В. Жеребцов