

«УТВЕРЖДЕНО»

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

С.В. Жеребцов



«УТВЕРЖДЕНО»

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

№ 3 от 31 марта 2017 г.

Отчет

о результатах деятельности Государственного автономного учреждения «Центр военно-патриотического воспитания «Дом офицеров Забайкальского края» за 2016 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		Проведение вечеров отдыха,	Проведение вечеров отдыха,	Юридические и физические лица

	деятельность, обеспечение библиотечного обслуживания населения		дискотек, танцевальных и музыкальных вечеров	дискотек, танцевальных и музыкальных вечеров	
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	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		1	65 886,63
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители		12	11	Перераспределение по структуре штатного расписания	12	32 047,67
3	Артистический персонал		29	29		29	21 483,90
4	Художественный персонал		5	5		4	24 127,08
5	Специалисты		15	16	Перераспределение по структуре штатного расписания	16	18 703,65
5	Прочий персонал		75	80	Расширение деятельности учреждения	73	13 427,74
того:			137	142	-	135	-

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица № 4

№ п/п	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателей
	наименование	сумма (тыс. руб.)	наименование	сумма (тыс. руб.)	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	34 185,0	Основные средства	37 562,7	3 377,7	-	9,9	Передача имущества в собственность, приобретение имущества
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
3	Вложения в нефинансовые активы	42,5	Вложения в нефинансовые активы	259,6	217,1	-	510,8	Изготовление основных средств
4	Прочие нефинансовые активы	102 048,4	Прочие нефинансовые активы	102 066,8	18,4	-	0,02	Увеличена стоимость мат.запасов
Итого:		136 275,9	Итого:	139 889,1	3 613,2	-	520,72	-

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.	175,2	1 048,0	598,2	-	-	872,8	-	498,2	Возросла задолженность по доходам, пересчитан налог на имущество за предыдущие периоды

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.	5 700,4	2 827,5	49,6	188,9	16,5	-	-2 872,9	-50,4	Отсутствие средств на счете, поступление доходов по приносящей доход деятельности ниже запланированных

Таблица № 8

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением (тыс.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	Доходы от собственности, в том числе:	120	570,5	1 502,8	2 736,8	4 028,8				
	предоставление Большого зала		300,0	590,0	590,0	890	Устанавливается по договору			
	предоставление Малого зала				40,0	50,0				
	предоставление холла музея			20,0	20,0	20,0				
	аренда помещения		270,5	659,8	1 059,8	2 041,8				
	аренда от плоскостного сооружения			233,0	1 027,0	1 027,0				
2	Доходы от оказания платных услуг, в том числе:	130	1 541,9	2 650,0	3 386,7	4 859,2				
	входной билет для взрослого и проведение экскурсии по музею		32,8	87,0	144,5	183,8	130	130	130	130
	входной билет для детей и студентов		19,5	41,7	59,2	78,6	90	90	90	90

	проведение тематической экскурсии с видеофильмом		6,5	15,1	21,8	25,0	90	90	90	90
	совместное проведение мероприятий		380,4	947,8	1 412,1	2 066,7	Устанавливается по договору	Устанавливается по договору	Устанавливается по договору	Устанавливается по договору
	билеты на концерт ансамбля песни и танца ГАУ ЦВПВ «Дом офицеров»		685,9	898,1	898,1	1 304,7	250, 300, 400, 500	250, 300, 400, 500	250, 300, 400, 500	250, 300, 400, 500
	проведение фотосъемки		2,5	7,2	11,7	15,3	90	90	90	90
	проведение детских новогодних утренников		88,7	88,7	88,7	213,1	150, 200			150, 200
	билеты на спектакли самодеятельного театра ГАУ ЦВПВ «Дом офицеров Забайкальского края»		92,5	216,6	216,6	286,6	50, 100	50, 100, 200		50, 100
	Возмещение коммунальных услуг		233,1	347,8	534,0	685,4				
3	Прочие доходы	180	0,6	1,6	1,6	3,2				
Итого			2 113,0	4 154,4	6 125,1	8 891,2	-	-	-	-

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	18 831		
	предоставление Большого зала		14 600	Жалоб нет	
	предоставление фойе Большого зала		2 350	Жалоб нет	
	предоставление Малого зала		1 431	Жалоб нет	
	предоставление холла музея		450	Жалоб нет	
2	Доходы от оказания платных услуг, в том числе:	130	14 868		

	входной билет для взрослого и проведение экскурсии по музею		1 413	Жалоб нет	
	входной билет для детей и студентов		873	Жалоб нет	
	проведение тематической экскурсии с видеофильмом		278	Жалоб нет	
	билеты на концерт ансамбля песни и танца ГАУ ЦВПВ «Дом офицеров»		3 519	Жалоб нет	
	билеты на спектакли самодеятельного театра ГАУ ЦВПВ «Дом офицеров»		3 503	Жалоб нет	
	совместное проведение мероприятий		3 892	Жалоб нет	
	проведение детских новогодних утренников		1 220	Жалоб нет	
	проведение фотосъемки		170	Жалоб нет	
Итого			33 699		

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Доходы от собственности	120	4 583,4		388,3	3 640,5	4 028,8	554,6
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	52 466,1		47 563,4	4 209,9	51 773,3	692,8
	из них							
	субсидия на выполнение государственного задания	130	46 914,1		46 914,1		46 914,1	-
	средства от приносящей доход деятельности	130	5 552,0		649,3	4 209,9	4 859,2	692,8
	Прочие	180	203,2	200,0	- 0,7	3,9	203,2	-

	ДОХОДЫ							
	из них							
	субсидии на иные цели	180	200,0	200,0			200,0	-
	безвозмездные поступления	180	3,2		- 0,7	3,9	3,2	-
	Итого		57 252,7	200,0	47 951,0	7 854,3	56 005,3	1 247,4

Таблица № 11

№ п/ п	Наименование показателя (расхода)	ВР	Выплаты согласно плану финансово - хозяйствен -ной деятель- ности (тыс.руб.)	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) (тыс. руб.)				Неиспол- ненные выплаты (тыс. руб.)
				через лицевые счета	через банков- ские счета	через кассу учрежден ия	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на выплаты персоналу учреждений	100	39 280,3		38 734,9	498,2	39 233,1	47,2
	в том числе:							
	фонд оплаты труда учреждений	111	30 231,9		29 703,7	496,1	30 199,8	32,1
	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	53,2		51,0	2,1	53,1	0,1
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	8 995,2		8 980,2		8 980,2	15,0
2	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	15 555,8	200,0	10 140,3	4 034,4	14 374,7	1 181,1
3	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 467,00		2 443,5	0,2	2 443,7	23,3
	в том числе							
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	2 369,0		2 346,5		2 346,5	22,5
	уплата прочих налогов, сборов	852	36,8		36,0		36,0	0,8
	уплата иных платежей	853	61,2		61,0	0,2	61,2	-
	Итого		57 303,1	200,0	51 318,7	4 532,8	56 051,5	1 251,6

Наименования показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах					
Услуга I. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»					
Совокупный объем предоставления услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» на территории Забайкальского края, в том числе:	Количество проводимых мероприятий	180	217	В связи с тем, что в течение года поступали просьбы и обращения от руководителей силовых структур, общественных и ветеранских организаций были проведены дополнительные мероприятия.	Книга учета проведенных мероприятий
Конференции, круглые столы, семинарские занятия с организаторами культурно-художественной и военно-патриотической работы в целях реализации программ военно-патриотического воспитания.	шт.	8	11		Книга учета проведенных мероприятий
Цикл мероприятий, посвященных памятным датам в истории Отечества	шт.	44	52		Книга учета проведенных мероприятий
Комплекс мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне	шт.	24	31		Книга учета проведенных мероприятий
Внедрение в крае научно-обоснованной,					Книга учета проведенных мероприятий

системы деятельности юнармейского движения (поста №1).	шт.	6	8		
Реализация комплексной программы культурно-художественного обслуживания военнослужащих Читинского гарнизона и членов их семей.	шт.	56	63		Книга учета проведенных мероприятий
Проведение совместных мероприятий с общественными организациями и объединениями края по реализации планов военно-патриотического воспитания.	шт.	42	52		Книга учета проведенных мероприятий
Совокупный объем предоставления услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» на территории Забайкальского края, в том числе:	Количество потребителей услуги	12 500	13 400	Обратилось большее количество посетителей на 900 человек в парк культуры и отдыха	Книга учета проведенных мероприятий
Организация работы кружковой сети (танцевальных, музыкальных, хореографических студий, кружков самодеятельного творчества).	чел.	600	600		Книга учета проведенных мероприятий
Работа молодежных клубов «Юный патриот Забайкалья», «Поиск», «Память»,	чел.	200	200		Книга учета проведенных мероприятий

«Суворовец», клубов ветеранов войн.					
Организация работы парка культуры и отдыха, в т. ч., спортивных площадок и аттракционов.	чел.	11 700	12 600		Книга учета проведенных мероприятий
Услуга II. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки».					
Совокупный объем предоставления услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей» на территории Забайкальского края	Количество потребителей услуг	2 476	3 362	Обратилось большее количество потребителей на 886 человек	Книга учета проведенных мероприятий
Совокупный объем предоставления услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей» на территории Забайкальского края, в том числе:	Количество проводимых мероприятий	35	35		Книга учета проведенных мероприятий
Мероприятия военно-патриотического направления	Количество проводимых мероприятий	22	22		Книга учета проведенных мероприятий
Литературно-музыкальные вечера	Количество проводимых мероприятий	12	12		Книга учета проведенных мероприятий

Детские мероприятия	Количество проводимых мероприятий	1	1		Книга учета проведенных мероприятий
Часть 2. Сведения о выполненных работах.					
Работа 1. «Создание концертов и концертных программ»					
Совокупный объем выполнения работы «Создание концертов и концертных программ»	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	5	5		Книга учета проведенных мероприятий
Работа 2. «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»					
Совокупный объем предоставления услуги «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» на территории Забайкальского края	Количество экспозиций	3	3		Книга учета проведенных мероприятий
Совокупный объем предоставления услуги «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» на территории Забайкальского края	Количество посетителей	5 992	6 292	Обратилось большее количество потребителей на 300 человек	Книга учета проведенных мероприятий

края, в том числе:					
Новые экспозиции, посвященные военной контрразведке ЗабВО, «30 летию Чернобыля», участнику партизанского движения в Забайкалье Максимчугову П.Г.	Количество посетителей	400	434	Обратилось большее количество потребителей на 34 человека	Книга учета проведенных мероприятий
Передвижные выставки	Количество посетителей	2 200	2 360	Обратилось большее количество потребителей на 160 человек	Книга учета проведенных мероприятий
Уроки мужества, дни памяти, встречи с ветеранами, праздничные мероприятия	Количество посетителей	3 392	3 498	Обратилось большее количество потребителей на 106 человек	Книга учета проведенных мероприятий
Работа 3. Создание спектаклей					
Совокупный объем выполнения работы «Создание спектаклей» на территории Забайкальского края	Количество новых (капитально-возобновленных) спектаклей	3	3		Книга учета проведенных мероприятий
Работа 4. Организация показа спектаклей					
Совокупный объем выполнения работы «Организация показа спектаклей» на территории Забайкальского края	Количество проводимых спектаклей.	8	8		Книга учета проведенных мероприятий

Совокупный объем выполнения работы « Организация показа спектаклей » на территории Забайкальского края	Количество посетителей	1 350	1 720	Обратилось большее количество посетителей	Книга учета проведенных мероприятий
Работа 5. Организация показа концертов и концертных программ					
Совокупный объем выполнения работы « Организация показа концертов и концертных программ » на территории Забайкальского края	Количество проводимых концертов	8	8		Книга учета проведенных мероприятий
Совокупный объем выполнения работы « Организация показа концертов и концертных программ » на территории Забайкальского края	Количество посетителей	6 000	7 200	Обратилось большее количество посетителей	Книга учета проведенных мероприятий

**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.	15 673,69	14 763,72	401,6	37,1	2 563,0	3 266,85

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	3	1	1	105,00	105,00				
2	5	3	3						
3	6	30	37	19 849,40	23 167,89	1 274,28	5 437,18	526,3	65,6
Итого		34	41	19 954,40	23 272,89	1 274,28	5 437,18	526,3	65,6

<*> 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.	18 511,32	22 798,95	520,20	14 734,50		

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.	4 717,65	4 028,82	6 886,46	4 859,25	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	4	-	984,70	2	-	167,15



Федерального автономного учреждения
«Центрально-административное управление
Федерального агентства по управлению делами
«Дом доброты» Республики Бурятия»

С.В. Жеребцов

С.В. Жеребцов