

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Управление культуры администрации  
Города Томска  
орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Начальник  
управления *Шостаков* Д.А. Шостаков  
должность (подпись) ФИО  
"11" 02 2019



Директор  
руководитель учреждения

*Карманова* С.Ф. Карманова  
(подпись) ФИО  
"11" 02 2019



**Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании  
закрепленного за ним муниципального имущества  
за 2018 год**

Наименование муниципального  
учреждения МАУ "Дворец культуры "Концертно-театральное  
объединение"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	11.02.2019
ИНН/КПП	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Единица измерения:

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя  
Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического  
местонахождения  
муниципального учреждения  
634050, Г.Томск, ул. Гагарина, 38

## Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа, деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества, деятельность концертных и театральных залов

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

Таблица №1

№ п/п	наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия	примечания
1	Постановление администрации города Томска "О создании МАУ "Дом культуры "Концертно-театральное объединение"	263	22.03.2013		
2	Устав	б/н	16.05.2013		

1.4. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения) и реквизиты документа об его утверждении:

--

1.5. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Примечание (причины изменения штатной численности)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.		на начало периода	на конец периода	
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода			
Административно-управленческий персонал	5,00	5,00	4,60	2,70	57 152,20	79 265,40	
Артист. персонал	43,00	42,50	30,40	32,20	24 771,10	31 226,70	
Итого	93,32	93,32	61,50	64,50	27 269,10	33 634,90	
Прочий персонал	18,32	17,27	9,80	12,50	22 899,70	17 804,00	
Специалисты	27,00	28,55	16,70	17,10	26 149,20	42 537,04	

Главный бухгалтер учреждения



С.В. Сафронова

Исполнитель  
тел.

Максюкова В.Е.  
53-06-88

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Объём услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

01.01.2019

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объём услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объём финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	шт	15
1.	Услуги													
1. 1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	9228056	Количество единиц	200,00	200,00	200,00	224 243,45	235 435,20	235 051,15	44 848 690,00	47 087 042,40	47 010 233,12		
	<b>ИТОГО</b>			200,00	200,00	200,00	224 243,45	235 435,20	235 051,15	44 848 690,00	47 087 042,40	47 010 233,12	x	x
2.	Работы													
2. 1.	Организация деятельности клубных формирований и фискальной самостоятельного наводного творчества	9113218	Количество единиц	11,00	11,00	11,00	258 127,27	278 567,27	278 113,63	2 839 400,00	3 064 240,00	3 059 250,00		
	<b>ИТОГО</b>			11,00	11,00	11,00	258 127,27	278 567,27	278 113,63	2 839 400,00	3 064 240,00	3 059 250,00	x	x
3.	Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	x	x	x	x	x	x	131 135,00	211 768,00	211 768,00	x	x
4.	Содержание имущества, не используемого для оказания услуг (выполнения работ)	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
	<b>ВСЕГО</b>			x	x	x	x	x	x	47 819 225,00	50 363 050,40	50 281 251,12	x	x

2.2. Объем услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица № 4

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Код услуги (работы)**	Объем услуг (работ) в натуральном выражении				Стоимость единицы услуги (работы), руб.				Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.				Качество оказания услуг	
			ед. изм		факт предыдущего года		факт отчетного периода		факт предыдущего года		факт отчетного периода		факт отчетного периода		количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
			факт предыдущего года	факт отчетного периода	факт предыдущего года	факт отчетного периода	факт предыдущего года	факт отчетного периода	факт предыдущего года	факт отчетного периода	факт отчетного периода	факт отчетного периода	шт	шт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Услуги															
1.1	Выступление муниципального коллектива	9110072	номер	57,00	124,00	124,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	287 000,00	636 028,00	618 261,95				
1.2	Выступление творческого коллектива исполнителя	9110073	номер	8,00			2 000,00			15 000,00						
1.3	Концертно-техническое обслуживание культурно-массовых мероприятий	9110095	час	43,00	47,00	47,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	295 722,00	327 000,00	327 000,00				
1.4	Организация, проведение корпоративных мероприятий	9110065	мероприятие	1,00	3,00	3,00	40 000,00			52 400,00		150 000,00				
1.5	Организация, проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, подростков	9110064	мероприятие	429,00			100,00			42 855,00						
1.6	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, подростков	9110123	входной билет	538,00	174,00	174,00	54 000,00	61 900,00	61 900,00	692 977,00	1 113 028,00	1 095 261,95			x	
2.	Работы															
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	x	x	1 095 261,95	x	x	x	

2.3. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках иной приносящей доход деятельности

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги (работы)	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении				Стоимость единицы услуги (работы), руб.				Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.				Качество оказания услуг	
			факт предыдущего года		факт отчетного периода		факт предыдущего года		факт отчетного периода		факт предыдущего года		факт отчетного периода		количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
			факт предыдущего года	факт отчетного периода	факт предыдущего года	факт отчетного периода	факт предыдущего года	факт отчетного периода	факт предыдущего года	факт отчетного периода	факт предыдущего года	факт отчетного периода	шт	шт		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Услуги															
1.1	Пожертвования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 531 010,00	23 531 010,00					
2.	Работы															
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	23 531 010,00	23 531 010,00	x	x	x		

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для потребителей):

102377

\*. Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя, для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы)

\*\*-. Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя, для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы).

Главный бухгалтер Учреждения

Исполнитель, тел.

Олейникова М.А., 53-06-88

Сафронова Светлана Владимировна



**2.6. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности**

№ п/п	Наименование показателя	Значение (в процентах)	Причины
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:		x
1.1	недвижимого имущества	170,26	
1.2	особо ценного движимого имущества	247,96	x
		141,74	x
2	Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:		x
2.1	недвижимого имущества	491,77	x
2.2	особо ценного движимого имущества	167,32	x
3	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
3.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	136,83	Текущая задолженность
3.2	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	0,00	
3.3	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	77,94	Текущая задолженность
4	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
5	Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
5.1	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	108,19	текущая задолженность
5.2	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	469,03	Увеличение задолженности по расчётам с потребителями платных услуг
6	Изменение (увеличение, уменьшение) просроченной кредиторской задолженности (с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	

Общая сумма выставленных Учреждению требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

0,00

## Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
I.	<b>Нефинансовые активы, всего, из них:</b>	<b>21213368,92</b>	<b>36117792,59</b>
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	6293609,90	15605398,16
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3143227,27	12455015,53
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3150382,63	3150382,63
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1974251,09	9708701,76
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	41294448,09	45523026,72
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	21301071,49	30191228,21
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	11323098,92	18945811,88
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	992,40	1709,00
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5,00	6,00
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
1.8.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.9.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.10.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.11.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.12.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.13.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.14.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
1.15	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
1.16	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	41294448,09	45523026,72
1.17	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	12909104,95	20125867,04
1.18	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.19	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.20	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.21	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
II.	<b>Финансовые активы, всего, из них:</b>	<b>35527968,43</b>	<b>48436388,07</b>
2.1	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.2	Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	31501107,00	43102509,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	119541,39	520600,69
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	119541,39	520600,69
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам		
2.4.4.	по прочим расчетам с дебиторами		
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет		
2.5.	Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.6.	Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2599922,07	3444268,25
2.7.	Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.8.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		350000,00
2.9.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	1307397,97	1019010,13
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам	1307397,97	1018503,50
2.9.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.9.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам		
2.9.4.	по прочим расчетам с дебиторами		
2.9.5.	по расчетам по платежам в бюджет		506,63
2.10	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		



№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
III.	<b>Обязательства, всего, из них:</b>		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	65076240,61	94109861,43
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	9283,14	10044,00
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам		
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет	9283,14	10044,00
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.2.6.	по расчетам по доходам		
3.2.7.	по ущербу и иным доходам		
3.3.	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	188398,00	883641,00
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам		
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет		724807,00
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами	83993,00	158834,00
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.3.6.	по расчетам по доходам		
3.3.7.	по ущербу и иным доходам	104405,00	