



Таблица N 2

N 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 администрации г.Трехгорного Челябинской области «Об изменении типа муниципального казенного учреждения культуры «Досуговый центр «Утёс» № 1225 от 09.12.2012г.	Серия 74 № 006057588 от 11.01.2006г.	Серия 74 № 006464436 от 01.02.2012г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации № б/н от 13.01.2006г.</li> <li>2. Уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя № б/н от 13.01.2006г.</li> </ol>

Таблица № 3

№ п/п	Иные сведения	
1	2	3
1	ФИО руководителя	Богачева Ирина Вячеславовна
2	Учредитель	Муниципальное образование Трехгорный городской округ в лице администрации города Трехгорного Челябинской области
3	Состав наблюдательного совета	Председатель наблюдательного Совета: Первухина И.А. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прохорова О.А.-начальник Управления культуры администрации г.Трехгорного.</li> <li>2. Соловьева Л.В.–главный бухгалтер Управления культуры администрации г.Трехгорного.</li> <li>3. Чижова М.Г.-депутат Собрания депутатов г. Трехгорного.</li> <li>4. Камалова М.В.–шеф-редактор редакции ТВ МУП «ТРК ТВС» (по согласованию).</li> <li>5. Сазонова И.Г.-председатель Трехгорной городской организации профсоюза (по согласованию).</li> <li>6. Первухина И.А.- начальник Управления образования администрации г.Трехгорного.</li> <li>7. Тукмачева О.В.-директор МБУК «ЦГБ».</li> <li>8. Каширина З.И.-житель города (по согласованию).</li> <li>9. Гацаев К.А.-главный бухгалтер МАУ «ДЦ «Утёс».</li> <li>10. Печерица Т.А.-старший администратор МАУ «ДЦ «Утёс».</li> </ol> Кондратьева Н.М.-заведующий отделом культурно-массовой работы МАУ «ДЦ «Утёс».

Таблица N 4

N 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					8
1	Администрация		3	3		3	46800
2	Специалисты		27	25,29		15,7	30647
3	Обслуживающий персонал		19,75	17,73		14,4	16210
Итого:			49,75	46,02		33,1	26417

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица N 5

N 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	78 035 371,70	Основные средства	79 669 536,83	1 634 165,13		102,1	передача имущества на баланс
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
3	Вложения в нефинансовые активы	-	Вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-
4	Непроизведенные активы	16 034 007,78	Прочие нефинансовые активы	16 034 007,78	-	-		
5	Прочие нефинансовые активы	1 674 856,67	Прочие нефинансовые активы	1 419 331,23	-	252 525,44	84,9	Списано на нужды учреждения
	Итого:	94069379,48	Итого:	95703544,6	1634 165,13	252 525,44		

Таблица N 6

N п/п	Дебиторская задолженность				Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	
	на начало года	на конец года	%	в том числе, нереальная к взысканию		+	-		%
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 038 257,25	11 735 754,93	1130,33	-		10 697 497,70		1030,3	

Таблица N 7

N п/п	Кредиторская задолженность				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	1 009 012,39	1 362 839,92	132,03	-	-	353 827,53	-	35,07	

Таблица N 7.1

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1	2	3	4	5
Показ кинофильмов, в том числе:				
количество зрителей	человек	31 610	34 915	
количество киносеансов	единиц	1281	1364	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе:				
количество участников мероприятий	человек	12 500	12 545	

количество проведенных мероприятий	единиц	230	233	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе:				
количество участников мероприятий	человек	24 000	25 162	

Таблица N 8

N п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Суммы доходов, полученных учреждением				Тариф (цена) на платные услуги (работы)			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Показ кинофильмов	2 377 400,00	1 732 250,00	1 188 350,00	1847150,00	50-250	50-250	50-250	50-250
2	Деятельность по организации отдыха и развлечений	423 236,00	1 238 950,00	991 510,00	336 555,00	50-1500	50-1500	50-1500	50-1500
3	Деятельность ресторанов и кафе	938 807,00	816 378,00	623 972,50	942 526,00	в соответствии с меню	в соответствии с меню	в соответствии с меню	в соответствии с меню
Итого		3 739 443,00	3 787 578,00	2 803 832,50	3 126 231,00				

Таблица N 9

N 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	Показ кинофильмов	130	34 915	-	-
2	Деятельность по организации отдыха и развлечений	130	24 803	-	-
3	Деятельность ярмарок и парков с аттракционами	130	25 162	-	-
4	Деятельность ресторанов и кафе	130	3420	-	-
	Итого		88 300		

Таблица N 10

N п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)				Неисполненные поступления
				через финансовые органы	через банковские счета	через кассу учреждения	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	130	10 924 888,14	9 616 318,03	-	-	9 616 318,03	1 308 570,11
2	Субсидия на иные цели	130	325 808,17	325808,17			325 808,17	0

3	Поступления от оказания платных услуг	130	13 423 433,00	1 424 752,00	-	12 032 332,50	13 457 084,50	0
	Итого		24 674 129,31	11 366 878,20	-	12 032 332,50	23 399 210,70	1 308 570,11

Таблица N 11

N п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации		Выплаты, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)				Неисполненные выплаты
		КВР	КОСГУ		через финансовые органы	через банковские счета	через кассу учреждения	итого	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	111	211	10 316 711,69	9 749 344,05		557 367,64	10 306 711,69	10 000,00
2	Прочие выплаты	112	212	21 362,42	743,22		20 619,20	21 362,42	0
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 204 846,60	3 210 901,13		-12098,83	3 198 802,30	6 044,30
4	Услуги связи	244	221	131 754,44	118 725,63		1 537,60	120 263,23	11 491,21
5	Транспортные услуги	244	222	40 945,57	0		40 945,57	40 945,57	0
6	Коммунальные услуги	244	223	990 741,26	785 007,98		0	785 007,98	205 733,28
8	Аренда	244	224	4 228 698,10	3 484 731,78		0	3 484 731,78	743 966,32
	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	235 270,64	235 270,64		0	23 5270,64	0
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	68 190,00	68 190,00			68 190,00	0
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	691 333,86	593 134,52		0	593 134,52	98 199,34
	Прочие работы, услуги	244	226	1 726 343,96	1 457 577,09		0	1 45 7577,09	268 766,87

Прочие расходы	851	290	1 088 907,00	1 088 907,00	0	1 088 907,00	0	
Прочие расходы	852	290	84 156,00	84 156,00	0	84 156,00	0	
Прочие расходы	853	290	113,21	113,21	0	113,21	0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	144107,28	136107,28	120107,28	136107,28	8 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	22 347,53	12 671,00	9 676,53	22 347,53	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 701 229,75	1 475 131,96	165 308,00	1 640 439,96	60 789,79	
Итого	Работы, услуги по содержанию имущества		24 697 059,31	22 500 712,50	0	903 462,99	23 284 068,20	1 412 991,11

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица N 12

N п/п	Наименование показателя	На 1 января 2017 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе:	78 035 371,7	79 669 536,83
2	Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества	28 140 639,60	29 527 513,24
3	Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества	46 299 473,27	46 299 473,27
4	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)	2	3
5	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе:	1 042,8 кв.м	1 359,5 кв.м
6	Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и переданного в аренду	-	

Директор МАУ «ДЦ «Утёс»

И.В.Богачева

1 «31» января 2017 г.

Согласовано:

Председатель КУИ и ЗО

Согласовано  
12» февраля 2018 г.

Таблицы 4(а), 6, 7, 8, 9, 10, 11 сверено  
Циф

Таблица N 12 по форме от  
Баланс