

Утверждаю
Директор ОГБУК "Культурно-досуговый центр
"Губернский" Синчури́н В. И.

" 25 » 01 2016г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый
центр "Губернский"
(наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2015 отчетный год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1.1	Полное официальное наименование учреждения	областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Губернский"
1.2	Сокращенное наименование учреждения	ОГБУК "Культурно-досуговый центр "Губернский"
1.3	Дата государственной регистрации	31.05.2011 г.
1.4	ОГРН	1116732008095
1.5	ИНН/КПП	6732021507/673201001
1.6	Регистрирующий орган	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Смоленску
1.7	Код по ОКПО	92242082
1.8	Код по ОКВЭД	92.51
1.9	Основные виды деятельности	Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	92.31.21 Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов
1.11	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	- организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, вечеров отдыха и танцев, молодежных балов, детских утренников и других культурно-развлекательных программ с участием профессиональных коллективов и художественной самодеятельности, - организация досуга различных групп населения и создание благоприятных условий для организации работы различного рода клубных формирований

1.12	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Распоряжение Администрации Смоленской области № 661-р/адм от 22.04.2011 г. о создании учреждения, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 31.05.2011 г. серия 67 № 001724406, Распоряжение Администрации Смоленской области о закреплении объектов государственной собственности Смоленской области от 04.10.2011 г. № 1674-р/адм, Устав учреждения, утвержденный Распоряжением Администрации Смоленской области № 661-р/адм от 22.04.2011.	
1.13	Юридический адрес	214000, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д.4	
1.14	Телефон (факс)	7-4812-389203	
1.15	Адрес электронной почты	382096@mail.ru	
1.16	Учредитель	Департамент Смоленской области по культуре и туризму (формирует и утверждает государственное задание), Администрация Смоленской области (принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации учреждения)	
1.17	Состав наблюдательного совета	-	
1.18	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор ОГБУК "Культурно-досуговый центр "Губернский" Синчурич Виталий Ильич	
№	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.19	Количество штатных единиц всего:	74,5	74,5
	в том числе, работников культуры	39,5	48,5
1.20	Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.)	15,435	15,923

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Изменение
2.1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	98 540,53 тыс. руб.	97 206,12 тыс.руб.	Увеличение на 1,4%
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-

2.3	<p>Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию</p>	<p><u>Дебиторская задолженность,руб.</u></p> <p>(приносящая доход деятельность)</p> <p>- по доходам от услуг</p> <p>45 750</p> <p>- по доходам от собственности (от аренды)</p> <p>16 430</p> <p>- прочие услуги (оплата подписных изданий на 2016 г. авансом)</p> <p>11 684</p> <p>- услуги связи</p> <p>0</p> <p>- начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы)</p> <p>4 580</p> <p><u>Дебиторская задолженность,руб.</u></p> <p>(госзадание)</p> <p>- начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы)</p> <p>0</p> <p><u>Кредиторская задолженность</u></p> <p>(госзадание)</p> <p>- заработная плата (НДФЛ удержанный) 0</p>	<p>0</p> <p>9 779</p> <p>10 789</p> <p>522</p> <p>1</p> <p>592</p> <p>1</p>	<p>Увеличение 100%</p> <p>Увеличение 68%</p> <p>Увеличение 8,3%</p> <p>Уменьшение 100%</p> <p>Увеличение 100%</p> <p>Уменьшение 100%</p> <p>Уменьшение 100%</p>
-----	--	---	---	---

	Услуги связи			
	0	5 370		Уменьшение 100%
	Кредиторская задолженность (субсидии на иные цели)			
	- коммунальные услуги	0		Увеличение 100%
	227 869			
	- налоги на имущество, земельный, транспортный		582 911	Уменьшение 41,8%
	339 081			
	Кредиторская задолженность (приносящая доход деятельность)			
	- по доходам от собственности (от аренды)		206 894	Уменьшение 5,2%
	196 119			
	- по доходам от услуг		12 650	Уменьшение 100%
	0			
	- заработная плата (удержанный НДФЛ)	0	2 580	Уменьшение 100%
	- начисления на выплаты по оплате труда		80 306	Уменьшение 91,7%
	6 683			
	- услуги связи		2 301	Увеличение 73,9%
	8 819			

		- коммунальные услуги 12 466	7 284	Увеличение 71%
		- работы, услуги по содержанию имущества 0	5 070	Уменьшение 100%
		- прочие услуги 0	20 400	Уменьшение 100%
		- увеличение стоимости материальных запасов 0	2 698	Уменьшение 100%
2.4	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	8 472 600 руб.	7 273 462 руб.	Увеличение 16,5%
2.5	Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением Департамента Смоленской области по культуре и туризму сформировано государственное задание)	Факт Количество посещений, чел. 57 013 Количество культурно-массовых мероприятий, ед. 134	План 57 000 134	Увеличение 0,02%
2.6	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Цены на билеты 100 – 300 руб. Цены на занятия в платных кружках 950 – 1 800 руб.	Цены на билеты 100 – 300 руб. Цены на занятия в платных кружках 950 – 1 800 руб.	
2.7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	95 349 человек (193 мероприятия)	95 000 человек (190 мероприятий)	Увеличение 0,4 %

2.8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-	-	
2.9	<p>Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом (для бюджетных и автономных учреждений):</p> <ul style="list-style-type: none"> - субсидия на выполнение государственного задания - субсидии на иные цели - доходы от собственности (от сдачи в аренду нежилых помещений) - доходы от оказания платных услуг (остаток на 1.01.2015г 303 343,28 руб.) 	<p>Кассовые поступления, руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> 9 439 585 6 041 502 4 072 142 8 702 103 	<p>Плановые поступления,руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> 9 439 585 6 041 502 4 100 000 8 733 000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 99,3% 99,6%
2.10	<p>Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом (для бюджетных и автономных учреждений)</p> <ul style="list-style-type: none"> - заработная плата (Z) - заработная плата (V) - начисления на выплаты по оплате труда (Z) - начисления на выплаты по оплате труда (V) - услуги связи (Z) - услуги связи (V) - транспортные расходы (V) - транспортные расходы (S22) - коммунальные услуги (V) - коммунальные услуги(S04) - арендная плата за пользование имуществом (V) 	<p>Кассовые выплаты</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 000 000 4 617 280,89 2 100 000 1 470 407,29 85 512 35 880,16 31 720 43 191,30 636 840,64 1 825 569,36 70 239,52 	<p>Плановые выплаты</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 000 000 4 617 510 2 100 000 1 479 102 85 512 51 000 31 720 43 191,30 726 670 1 828 510,45 70 239,52 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 99,4% 100% 70,4% 100% 100% 87,6% 99,8% 100%

- работы, услуги по содержанию имущества (S02)	1 050 000	1 050 000	100%
- работы, услуги по содержанию имущества (443)	291 408	291 408	100%
- работы, услуги по содержанию имущества (S01)	432 400	432 400	100%
- работы, услуги по содержанию имущества (S03)	90 136	90 136	100%
- работы, услуги по содержанию имущества (V)	1 918 345,90	1 951 109,28	98,3%
- прочие работы, услуги (Z)	77 888	77 888	100%
- прочие работы, услуги (S22)	261 808,70	261 808,70	100%
- прочие работы, услуги (V)	1 679 465,29	1 729 348	97,1%
- прочие расходы (S22)	15 000	15 000	100%
- прочие расходы (S06)	1 238 204	1 238 204	100%
- прочие расходы (S07)	138 680	138 680	100%
- прочие расходы (S08)	13 800	13 800	100%
- прочие расходы (V)	57 323,38	57 734	99,3%
- увеличение стоимости основных средств (V)	1 506 704,12	1 570 700	95,9%
- увеличение стоимости основных средств (S02)	239 500	239 500	100%
- увеличение стоимости основных средств(S03)	99 864	99 864	100%
- увеличение стоимости материальных запасов (Z)	192 000	192 000	100%
-увеличение стоимости материальных запасов (V)	705 127,94	863 060,48	81,7%
-увеличение стоимости материальных запасов (443)	264 000	264 000	100%
-увеличение стоимости материальных запасов (S22)	35 000	35 000	100%

**Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
(для бюджетного и казенного учреждения)**

Код стр.	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	75 652 636,29 (54 037 838,28)	75 508 832,13 (52 927 080,07)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	11 051 396,98 (3 095 437,51)	10 570 650,81 (2 026 391,95)
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9 173,7	9 173,7
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	1 226,5	1 347,9
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	351,8	351,8
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1
3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	4 558 006,92 руб.
3.12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного		

	учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Департаментом Смоленской области по культуре и туризму на указанные цели (для бюджетных учреждений)	-	-
3.13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (для бюджетных учреждений)	-	-
3.14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных учреждений)	10 502 091,40 (6 779 203,26)	12 461 045,40 (7 463 351,63)

Главный бухгалтер учреждения



Зинкевич С.М.

Ответственный исполнитель:



Зинкевич С.М.

« 25 » января 2016 г.