

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация о деятельности учреждения:

| Наименование показателей | 2-й предшествующий год | | 1-й предшествующий год | | отчетный год | |
|---|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Исполнение задания учредителя, % | x | 100 | x | 100 | x | 99,93 |
| Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, % | x | x | x | x | x | x |
| Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб. | 26 165 852,07 | 26 165 852,07 | 26 123 078,60 | 26 123 078,60 | 33 977 384,53 | 33 977 384,52 |
| Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, руб. | 1 074 541,86 | 1 074 541,86 | 3 446 792,50 | 3 446 792,50 | 8 435 168,73 | 8 405 000,58 |
| Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб. | x | x | x | x | x | x |
| Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества, чел. | 330 | 330 | 331 | 331 | 341 | 350 |
| Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (чел.), в том числе: | 112 231 | 112 231 | 122 409 | 122 409 | 152 699 | 151 949 |
| бесплатными, в том числе по видам услуг: | 29 423 | 29 423 | 31 995 | 31 995 | 51 000 | 50 250 |
| Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества | 29 281 | 29 281 | 22 991 | 22 991 | 42 000 | 41 263 |
| Показ кинофильмов | 0 | 0 | 9 004 | 9 004 | 9 000 | 8 987 |
| частично платными, в том числе по видам услуг: | 18 701 | 18 701 | 24 081 | 24 081 | 34 900 | 34 900 |
| Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества | 18 701 | 18 701 | 24 081 | 24 081 | 34 900 | 34 900 |
| полностью платными, в том числе по видам услуг: | 64 107 | 64 107 | 66 333 | 66 333 | 66 799 | 66 799 |
| Показ кинофильмов | 53 919 | 63 919 | 66 333 | 66 333 | 66 799 | 66 799 |
| Средняя стоимость услуги для потребителей при получении частично платных услуг (работ) по видам услуг, руб.: | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Организация и проведение мероприятий самодеятельного народного творчества | 200 | 200 | 200 | 200 | 236 | 232 |
| Средняя стоимость услуги для потребителей при получении платных услуг (работ) по видам услуг, руб.: | x | x | x | x | x | x |
| показ кинофильмов | 219 | 219 | 211 | 211 | 60 | 60 |
| Сумма доходов, полученных учреждением от иной приносящей доход деятельности, в т.ч. от платной кружковой деятельности, показ кинофильмов, культурно-массовых мероприятий, аренды. | 22 616 719,89 | 22 616 719,89 | 24 240 615,68 | 24 240 615,68 | 25 209 225,17 | 25 209 225,17 |
| Сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ), рублей | | 391 721,49 | | -356 641,56 | | 1 782 598,45 |

2.2. Количество жалоб потребителей:

| Наименование потребителя | Суть жалобы | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
|---------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Посетитель (частное лицо) | 06.01.2018, Купили билет на сайте, деньги сняли, а заказ не прошел | Деньги через систему "Билет29" не поступили, заказ в отчете отсутствует, деньги со счета клиента не снимались. |
| Посетитель (частное лицо) | 06.01.2018 Приобрели дилеты, один из них оказался двойным. | Деньги за неоказанную услугу возвращены в этот же день |
| Итого жалоб | 2 (Две) | |

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

| Наименование услуги (работы) | зал | Изменение цены, рублей | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | с 10 октября 2017года | с 20 года | с 20 года | с 20 года |
| оказание услуг по показу спектаклей "Автограф" (/премьера) | красный | 200/250 | | | |
| оказание услуг по показу кинофильмов 2D/3D (взрослый билет) | В рамках муниципального заказа | 160 | | | |
| | Коммерческое кино | 180-220/200-320 | | | |
| оказание услуг по показу кинофильмов 2D/3D (детский билет) | В рамках муниципального | 160 | | | |
| | В рамках муниципального заказа | 170-200/180-270 | | | |

2.4. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | | | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, и дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|--|
| | | | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | динамика изменения (гр.5 - гр.4) | % изменения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения | руб. | 130 367 146,24 | 132 968 949,20 | 2 601 802,96 | 2,0 | x |
| 2 | Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей | руб. | 0,00 | 0,00 | | | x |
| 3 | Сумма дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансового-хозяйственной деятельности учреждения: | руб. | 114 911,99 | 208 070,63 | 93 158,64 | 81,1 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| 3.1 | Дебиторская задолженность по расчетам по доходам от платных учуг | | | 11 207,86 | 11 207,86 | x | x |
| 3.2 | Дебиторская задолженность по авансам выданным | | 13 224,47 | 58 320,00 | 45 095,53 | x | x |
| 3.3 | Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 3.4 | Дебиторская задолженность по расчетам по налогам | | 101 687,52 | 138 542,77 | 36 855,25 | x | x |

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|--------------|--------------|-------------|------|---|
| 4 | Сумма дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 5 | Сумма кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности: | руб. | 4 548 166,99 | 5 468 752,41 | 920 585,42 | 20,2 | x |
| В том числе: | | | | | | | |
| 5.1 | Кредиторская задолженность по расчетам по заработной плате | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 5.2 | Кредиторская задолженность по прочим выплатам | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 5.3 | Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 5.4 | Кредиторская задолженность по услугам связи | | 1 428,54 | 1 975,43 | 546,89 | x | x |
| 5.5 | Кредиторская задолженность по транспортным услугам | | 12 550,00 | 13 860,00 | 1 310,00 | x | x |
| 5.6 | Кредиторская задолженность по коммунальным услугам | | 89 642,14 | 334 010,94 | 244 368,80 | x | x |
| 5.7 | Кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом | | 2 213 653,23 | 3 203 026,41 | 989 373,18 | x | x |
| 5.8 | Кредиторская задолженность по работам по содержанию имущества | | 464 730,67 | 311 382,03 | -153 348,64 | x | x |
| 5.9 | Кредиторская задолженность по прочим работам, услугам | | 176 507,11 | 215 815,53 | 39 308,42 | x | x |
| 5.10 | Кредиторская задолженность по прочим расходам | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 5.11 | Кредиторская задолженность по увеличению стоимости основных средств | | 702 637,50 | 49 630,00 | -653 007,50 | x | x |
| 5.12 | Кредиторская задолженность по увеличению стоимости материальных запасов | | 53 802,44 | 24 118,85 | -29 683,59 | x | x |
| 5.12 | Кредиторская задолженность по НДС | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 5.13 | Кредиторская задолженность по взносам в ФСС, ПФР, ФОМС | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 5.14 | Кредиторская задолженность авансам полученным | | 365 544,91 | 305 000,00 | -60 544,91 | x | x |
| 5.15 | Кредиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 5.16 | Кредиторская задолженность по прочим налогам и сборам | | 1 139 270,42 | 537 757,66 | -601 512,76 | x | x |
| 5.17 | Кредиторская задолженность по удержаниям из заработной платы | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 5.18 | Кредиторская задолженность по депонентам | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 5.19 | Кредиторская задолженность по долговым обязательствам | | 209 677,03 | 0,00 | -209 677,03 | x | x |
| 7 | Сумма просроченной кредиторской задолженности | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.5. Показатели плана финансового-хозяйственной деятельности учреждения: (руб.)

| № п/п | Наименование показателя | Плановый показатель | Фактическое исполнение | % исполнения | Примечание |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов, взаимозачетов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом | 67 621 778,43 | 67 591 610,28 | 99,96 | x |
| в том числе: | | | | | |
| 1.1 | субсидии на выполнение муниципального задания | 33 977 384,53 | 33 977 384,53 | 100 | x |
| 1.2 | целевые субсидии | 8 435 168,73 | 8 405 000,58 | 99,64 | |
| 1.3 | услуга по организации культурно-досуговых мероприятий | 3 467 558,00 | 3 467 558,00 | 100 | x |
| 1.4 | услуга по организации работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам | 1 935 455,00 | 1 935 455,00 | 100 | x |
| 1.5 | предоставление в аренду и эксплуатационное обслуживание помещений | 5 473 294,17 | 5 473 294,17 | 100 | x |
| 1.6 | оказание услуг по показу кинофильмов | 14 332 918,00 | 14 332 918,00 | 100 | x |
| 1.7 | прочие поступления | 0,00 | 0,00 | 100 | x |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|--------|---|
| 2 | Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом | 67 718 441,04 | 67 431 950,43 | 99,58 | x |
| в том числе: | | | | | |
| 2.1 | Заработная плата | 27 706 848,13 | 27 706 848,13 | 100 | x |
| 2.2 | Прочие выплаты | 347 278,33 | 347 278,33 | 100 | |
| 2.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 8 466 922,88 | 8 466 922,88 | 100 | x |
| 2.4 | Услуги связи | 164 171,37 | 164 171,37 | 100 | x |
| 2.5 | Транспортные услуги | 310 219,60 | 310 219,60 | 100 | x |
| 2.6 | Коммунальные услуги | 2 729 620,68 | 2 729 620,68 | 100 | x |
| 2.7 | Арендная плата за пользование имуществом | 3 176 000,00 | 3 176 000,00 | 100 | x |
| 2.8 | Работы по содержанию имущества | 5 087 684,51 | 5 057 516,36 | 99 | x |
| 2.9 | Прочие работы, услуги | 9 917 527,69 | 9 677 257,49 | 97,58 | |
| 2.11 | Прочие расходы | 1 876 891,40 | 1 860 839,14 | 99,14 | x |
| 2.12 | Увеличение стоимости основных средств | 1 532 191,90 | 1 532 191,90 | 100,00 | x |
| 2.13 | Увеличение стоимости материальных запасов | 6 403 084,55 | 6 403 084,55 | 100,00 | |
| 3 | Источники финансирования дефицита бюджета | 209 677,03 | 209 677,03 | 100,00 | x |
| в том числе: | | | | | |
| 3.1 | поступления заимствований | 0,00 | 0,00 | | x |
| 3.2 | погашение заимствований | 209 677,03 | 209 677,03 | 100 | x |