,Приложение

к [Порядку](file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\Мои%20документы\НИНА\приказ%20по%20формам%20отчета.doc#sub_1000) составления и утверждения

отчёта о результатах деятельности

областных автономных учреждений,

находящихся в ведении Министерства

искусства и культурной политики

Ульяновской области, и об использовании

закреплённого за ним имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | УТВЕРЖДАЮ | | | | | | | |
|  | | | Председатель наблюдательного совета областного автономного учреждения | | | | | | | |
|  | | | Р.З. Шайхлисламова | | | | |  | | |
|  | | | «14» марта 2017 года | | | | | | | | |
|  | | | Протокол наблюдательного совета о рассмотрении и утверждении Отчёта  от «14» марта 2017 года №5 | | | | | | | | |
| ОТЧЁТ за 2016 год | | | | | | | | | | | |
| о результатах деятельности | | | | областное государственное автономное учреждение культуры «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой» | | | | | | | |
|  | | | | (полное наименование областного автономного учреждения) | | | | | | | |
| и об использовании закреплённого за ним имущества | | | | | | | | | | | |
| Раздел I Общие сведения об учреждении | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатель отчёта | | | | | Сведения | | | Примечание | | |
| 1. | Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами | | | | | 1.2.1. Предоставление театрального обслуживания.  1.2.2. Создание спектаклей, театрально-зрелищных, культурно-просветительских и других публичных представлений на территории Ульяновской области.  1.2.3. Прокат спектаклей и реализация театральных билетов на них.  1.2.4. Организация и проведение гастролей.  1.2.5. Организация гастролей, публичных мероприятий на территории Ульяновской области других театров и иных организаций.  1.2.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров профессионального и самодеятельного искусства, иных мероприятий на территории Ульяновской области.  1.2.7. Сдача имущества в аренду.  1.2.8. Прокат сценических средств, светового и звукового оборудования, театральных костюмов, декораций и иного имущества.  1.2.9. Продажа сопутствующей театральной деятельности печатной и сувенирной продукции.  1.2.10. Выполнение работ по изготовлению комплектов кукол, декораций, реквизита, масок и кукол массовых представлений.  1.2.11. Изготовление и распространение продукции, связанной с художественно- творческой деятельностью учреждения.  1.2.12. Организация и проведение творческих встреч, обучающих семинаров, стажировок, мастер-классов, просветительская деятельность в целях совершенствования театрального мастерства.  1.2.13. Оказание консультативной помощи руководителям профессиональных и самодеятельных творческих коллективов. | | |  | | |
| 2. | Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату с указанием потребителей указанных услуг | | | | | - услуга по предоставлению театрального обслуживания | | |  | | |
| 3. | Перечень и реквизиты разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность | | | | | Создано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» на основании распоряжения Правительства Ульяновской области № 800-пр от 28.10.2010г.  Осуществляет свою деятельность на основании Устава, который согласован распоряжением Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 15.03.2012г. № 350-р и утвержден распоряжением Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области № 84 от 21.03.2012г.  Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 73 № 002275478 от 27.03.1992 | | |  | | |
| 4. | Состав наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств) | | | | | Шайхлисламова Резидя Зиганшиновна - начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета и ведомственного контроля - главный бухгалтер Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области  Козлов Андрей Анатольевич – артист (кукловод) ведущий мастер сцены ОГАУК "Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой"  Едунова Мария Николаевна – документовед ОГАУК "Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой"  Ракицкая Мария Игоревна – ведущий консультант отдела управления государственной собственностью и экономического анализа Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области  Данилова Ольга Юрьевна - заместитель управляющего филиалом ОАО АКБ «Связь-Банк»  Сауров Геннадий Федорович – пенсионер. | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатель отчёта | Сведения | | | | | | | | Примечание | |
| на начало года, предшествующего отчётному | | | на начало отчётного года | | на конец отчётного года | | |
| 5. | Количество штатных единиц учреждения, ед. | 100 | | | 99 | | 110 | | |  | |
| 6. | Среднесписочная численность работающих, чел. | 86 | | | 86 | | 86 | | |  | |
| 7. | Численность работников с высшим образованием, чел. | 33 | | | 39 | | 51 | | |  | |
| 8. | Численность работников со средне-специальным образованием, чел. | 45 | | | 33 | | 50 | | |  | |
| 9. | Средняя заработная плата работников учреждения, руб. | 22 800 | | | 23 561 | | 23 925 | | |  | |
| 10. | Средняя заработная плата основного персонала, руб. | 29 350 | | | 30 498 | | 25 747 | | |  | |
| 11. | Средняя заработная плата руководителя учреждения, руб. | 46 783 | | | 57 833 | | 54 238 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II Результаты деятельности учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатель отчёта | Сведения | | | | | | | | | | | Примечание |
| на начало года, предшествующего отчётному | | на начало отчётного года | | на конец отчётного года | | отклонение к началу отчётного года | | | | |
| (+,-), руб. | | в % | | |
| 12. | Балансовая стоимость основных средств, руб. | 150 644 454,77 | | 151 612 093,92 | | 151 982 826,89 | | 370 732,97 | | 0,24 | | |  |
| 13. | Балансовая стоимость нематериальных активов, руб. | - | | - | |  | | - | | - | | |  |
| 14. | Балансовая стоимость материальных запасов, руб. | 496 420,70 | | 532 300,11 | | 595 822,02 | | 63 521,91 | | 11,93 | | |  |
| 15. | Балансовая стоимость капитальных вложений, руб. | - | | - | |  | | - | | - | | |  |
| 16. | Дебиторская задолженность, всего, руб. | 1 373 920,19 | | 1 128 425,95 | | 860 098,74 | | - 268 327,21 | | 23,77 | | |  |
| в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана | 876 945,08- выручка от продажи билетов за декабрь 2014г.;  491 164,21 –ООО фирма «Проминвест», оплата за аренду помещения под кафе;  1 470,00- ООО ИП Кулушев Иван Сергеевич, авансовый платеж за шиномонтаж и балансировку колес к автомобилям (ГАЗ и GEELY EMGRAND (FE-1) на январь 2015г.;  4 320,04 – ООО «РН-Карт-Ульяновск», авансовый платеж за ГСМ за январь 2015г.;  20,86–«Ю-КАРТ» | | 478 063,06-  выручка от продажи билетов за декабрь 2015г.;  575 829,59 –ООО фирма «Проминвест», оплата за аренду помещения под кафе за 2012 – 2015 гг.;  7 680,20 – Ульяновское городское отделение РООИВиВК, аренда помещения за декабрь 2015г.;  29 900,00 - ООО "Техком", лицензионное программное обеспечение;  15 847,00 - ООО "Техком", лицензионное программное  обеспечение; 1 200,00 - ООО "Компания "Тензор", лицензионное программное обеспечение; 1 100,34 - Филиал ООО "Росгосстрах" в Ульяновской области, ОСАГО; 5 567,02 - Филиал ООО "Росгосстрах" в Ульяновской области, ОСАГО; 7 521,63 - ЗАО "МОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ", ОСАГО; 2 224,00 - ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, НДФЛ; 3 493,11 - ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, НДС за 4 квартал 2015г. | | 452 630,00-  выручка от продажи билетов за декабрь  2016г.;  354 396,65 –ООО фирма «Проминвест», оплата за аренду помещения под кафе за 2012 – 2015 гг.;  8 443,00 – Ульяновское городское отделение РООИВиВК, аренда помещения за декабрь 2016г.;  22 425,00 - ООО "Техком", лицензионное программное обеспечение;  11 885,25 - ООО "Техком", лицензионное программное  обеспечение;  1 083,26 - ООО "Компания "Тензор", лицензионное программное обеспечение; 513,10 - Филиал ООО "Росгосстрах" в Ульяновской области, ОСАГО; 2 477,80 - Филиал ООО "Росгосстрах" в Ульяновской области, ОСАГО; 1 642,68 - Филиал ООО "Росгосстрах" в Ульяновской области, ОСАГО; 2 224,00 - ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, НДФЛ; 2,00 - ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, земельный налог  2 376,00-ООО «ЭВМТОРГСЕРВИС» обслуживание программного продукта 1С | |  | |  | | |  |
|  | в том числе дебиторская задолженность, нереальная к взысканию | 427 735,32 – ООО фирма «Проминвест», оплата за аренду помещения под кафе; | | 575 829,59 – ООО фирма «Проминвест», оплата за аренду помещения под кафе; | | 354 396,65 – ООО фирма «Проминвест» оплата за аренду помещения под кафе; | | -221 432,94 | | 38,45 | | |  |
| 17. | Кредиторская задолженность, всего, руб. | 2 946 513,07 | | 4 647 880,80 | | 3 264 702,59 | | -1 383 178,21 | | 29,75 | | |  |
| в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана | 108,45 – Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком», оплата за телефон за декабрь 2014г.;  592 815,61- оплата налогов в Федеральный и местные (налог на имущество налог на прибыль, налог по экологии, транспортный, земельный за 4 квартал 2014г.);  3567,02-депонент Быков Н.Ф.;  65 800,64-ФСС не уплата взносов сентябрь - декабрь 2014г.;  433 635,74-ФФОМ не уплата взносов сентябрь - декабрь 2014г.;  1 850 585,61-Пенсионный фонд не уплата взносов сентябрь - декабрь 201 | | 16 500,00 – аренда помещения, поступление денежных средств за январь 2016г.; 23 050,44 – возмещение коммунальных услуг, поступление денежных средств за январь 2016г.; 286490,72 - выручка от продажи билетов за январь 2016г.; 5854,91– Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком», оплата за телефон за декабрь 2015г.;  1 761,54 – ООО "Центральные кассы зрелищных мероприятий", за реализацию билетов за декабрь 2015г.; 14 916,00 – ООО "РН-Карт-Ульяновск", бензин за декабрь 2015г.;  42663,56 - ОП Городское отделение ОАО "Ульяновскэнерго" , декабрь 2015г.;  99053,05 - ПАО "Т ПЛЮС", декабрь 2015г.;  229 492,00 - ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, декабрь 2015г.;  439 794,50 – оплата налогов в Федеральный и местные бюджеты (налог на имущество налог на прибыль, налог по экологии, транспортный, земельный за 4 квартал 2015г.);  3567,02-депонент Быков Н.Ф.;  143 033,81-ФСС не уплата взносов сентябрь - декабрь 2015г.;  34 447,28 –проверка ФСС (по гражданско-правовым договорам);  526 710,26 -ФФОМ не уплата взносов июнь - декабрь 2015г.;  2 780 443,02-Пенсионный фонд не уплата взносов июнь - декабрь 2015г.;  102,69 – Ул.областная организации Российского профсоюза работников культуры (проф.взносы за декабрь 2015г.) | | 399 322,72- выручка от продажи билетов за январь 2017г.; 211,10– Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком», оплата за телефон за декабрь 2016г.;  1 546,00 – ООО "Центральные кассы зрелищных мероприятий", за реализацию билетов за декабрь 2016г.;  2 500,00 – МБУ ДО ДШИ №8 аренда актового зала за декабрь 2016г.  277 781,87 – РАО Приволжский филиал авторское вознаграждение , ноябрь-декабрь 2016г.;  445 789,90 – оплата налогов в Федеральный и местные бюджеты (налог на имущество, НДС за 4 квартал 2016г.);  3567,02-депонент Быков Н.Ф.;  163 346,60-ФСС не уплата взносов октябрь - декабрь 2016г.;  338 978,60 -ФФОМ не уплата взносов сентябрь - декабрь 2016г.;  1 620 393,55-Пенсионный фонд не уплата взносов сентябрь - декабрь 2016г.;  11 265,23- ФСС несчастные случаев на производстве 4 кв.2016г.; | |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатель отчёта | | Сведения | | | | | | | | | Примечание | |
| за год, предшествующий отчётному | | за отчётный год | | отклонение к году, предшествующему отчётному | | | | |
| (+,-), руб. | | в % | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | |
| 18. | Объём финансового обеспечения учредителем деятельности учреждения (с учётом возвратов), всего, руб., в том числе: | | 30 679 846,16 | | 33 717 519,00 | | + 3 037 672,84 | | 9,9 | |  | | |
| на выполнение государственного задания | | 28 132 800,00 | | 29 872 019,00 | | + 1 739 219,00 | | 6,2 | |  | | |
| предусмотрено | | 28 132 800,00 | | 29 872 019,00 | | +1 739 219,00 | | 6,2 | |  | | |
| государственная услуга № 1 | | 28 132 800,00 | | 29 872 019,00 | | +1 739 219,00 | | 6,2 | |  | | |
| государственная услуга № 2 | | - | | - | | - | |  | |  | | |
| использовано | | 28 132 800,00 | | 29 872 019,00 | | + 1 739 219,00 | | 6,2 | |  | | |
| государственная услуга № 1 | | 28 132 800,00 | | 29 872 019,00 | | +1 739 219,00 | | 6,2 | |  | | |
| государственная услуга № 2 | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| на бюджетные инвестиции | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| предусмотрено | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| использовано | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| на реализацию мероприятий целевых программ | | 2 547 046,16 | | 3 845 500,00 | | + 1 298 453,84 | | 51,0 | |  | | |
| предусмотрено | | 2 547 046,16 | | 3 845 500,00 | | + 1 298 453,84 | | 51,0 | |  | | |
| использовано | | 2 547 022,16 | | 3 845 396,81 | | + 1 298 374,65 | | 51,0 | |  | | |
| 19. | Финансовое обеспечение деятельности по обязательствам перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб. | | 5 453 390,78 | | 7 858 257,27 | | + 2 404 866,49 | | 44,1 | |  | | |
| 20. | Объём средств, использованный учреждением на выполнение государственного задания (по видам выплат), всего, руб. | | 28 154 586,66 | | 29 871 997,46 | | + 1 717 410,80 | | 6,1 | |  | | |
| 21. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе: | | 24 680 671,34 | | 26 162 101,95 | | +1 481 430,61 | | 6,0 | |  | | |
| заработная плата | | 21 577 380,56 | | 21 755 365,88 | | + 177 985,32 | | 0,8 | |  | | |
| прочие выплаты | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 3 103 290,78 | | 4 406 736,07 | | + 1 303 445,29 | | 42,0 | |  | | |
| Оплата работ, услуг, всего, в том числе: | | 1 303 593,13 | | 1 797 212,62 | | + 493 619,49 | | 37,9 | |  | | |
| услуги связи | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| транспортные услуги | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| коммунальные услуги | | 887 727,00 | | 1 219 318,57 | | + 331 591,57 | | 37,4 | |  | | |
|  | арендная плата за пользование имуществом | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 69 870,00 | | 931,00 | | - 68 939,00 | | 98,7 | |  | | |
| прочие работы, услуги | | 345 996,13 | | 576 963,05 | | + 230 966,92 | | 66,8 | |  | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 0,00 | | 15 794,40 | | -15 794,40 | | 100,0 | |  | | |
| Прочие расходы | | 1 787 647,00 | | 1 774 849,00 | | -12 798,00 | | 0,7 | |  | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе: | | 382 675,19 | | 122 039,49 | | - 260 635,70 | | 68,1 | |  | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 92 238,43 | | 23 679,68 | | - 68 558,75 | | 74,3 | |  | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 290 436,76 | | 98 359,81 | | - 192 076,95 | | 66,1 | |  | | |
| Объём средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности учреждения, всего, руб. | | 8 893 053,18 | | 8 529 591,81 | | - 363 461,37 | | 4,1 | |  | | |
| в том числе от оказания частично платных услуг | | 1 179 298,17 | | 154 148,81 | | - 1 025 149,36 | | 86,9 | |  | | |
| от оказания платных услуг | | 7 713 755,01 | | 8 375 443,00 | | + 661 687,99 | | 8,6 | |  | | |
| 22. | Прибыль учреждения после налогообложения, руб. | | 27 015,00 | | 2 717,00 | | - 24 298,00 | | 89,9 | |  | | |
| 23. | Количество  потребителей государственных услуг (по видам услуг) | | 63 217 | | 63 402 | | + 185 | | 0,2 | |  | | |
| услуга № 1, всего,  в том числе | | 53 097 | | 59 486 | | + 6 389 | | 12,0 | |  | | |
| бесплатных | | 5 256 | | 5 315 | | + 596 | | 1,1 | |  | | |
| частично платных | | 47 841 | | 54 171 | | + 6 330 | | 13,2 | |  | | |
| платных | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| услуга № 2, всего,  в том числе | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| бесплатных | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| частично платных | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| платных | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| 24. | Средняя цена (тариф) услуги (по видам услуг), руб. | | 116 | | 130 | | + 14 | | 12,1 | |  | | |
| услуга № 1, всего,  в том числе | | 116 | | 130 | | + 14 | | 12,1 | |  | | |
| бесплатных | | - | |  | |  | |  | |  | | |
| частично платных | | 129 | | 153 | | + 24 | | 18,6 | |  | | |
| платных | | - | |  | | - | | - | |  | | |
| услуга № 2, всего,  в том числе | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| бесплатных | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| частично платных | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| Платных | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| 25. | Количество жалоб потребителей, ед. | | - | | - | | - | | - | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел III Использование имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления | | | | | | | |
| № п/п | Показатель отчёта | Сведения | | | | Примечание | |
| на начало отчётного года | на конец отчётного года | отклонение к началу отчётного года | |
| (+,-), руб. | в % |  |  |  |
| 26. | Количество объектов недвижимого имущества, ед. | 2 | 2 | - | - |  | |
| 27. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, руб. | 128 668 017,57 | 128 668 017,57 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 28. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, руб. | 80 850 058,48 | 80 571 279,04 | - 278 779,44 | 0,3 |  | |
| 29. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб. | 2 337 774,82 | 532 593,85 | - 1 805 180,97 | 77,2 |  | |
| 30. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб. | 1 477 181,13 | 333 507,64 | - 1 143 673,49 | 77,4 |  | |
| 31. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб. | - | - | - | - |  | |
| 32. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб. | - | - | - | - |  | |
| 33. | Общая балансовая стоимость движимого имущества, руб. | 22 944 076,35 | 23 314 809,32 | + 370 732,97 | 1,6 |  | |
| 34. | Общая остаточная стоимость движимого имущества, руб. | 2 314 233,08 | 1 773 287,93 | - 540 945,15 | 23,4 |  | |
| 35. | Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб. | - | - | - | - |  | |
| 36. | Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб. | - | - | - | - |  | |
| 37. | Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб. | - | - | - | - |  | |
| 38. | Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб. | - | - | - | - |  | |
| 39. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв. м | 2 899,05 | 2 899,05 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 40. | Общая площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 41. | Общая площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв. м | - | - | - | - |  | |
| 42. | Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб. | - | - | - | - |  | |
| 43. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, руб. | - | - | - | - |  | |
| 44. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, руб. | - | - | - | - |  | |
| 45. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб. | - | - | - | - |  | |
| 46. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб. | - | - | - | - |  | |
| 47. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб. | 10 926 336,45 | 10 926 336,45 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 48. | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, руб. | 1 147 734,62 | 732 441,51 | - 415 293,11 | 36,2 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель учреждения |  |  |  | А.В. Колтун |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка) |
| И.О.главного бухгалтера |  |  |  | Е.К. Кочергина |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка) |