Приложение

к [Порядку](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Cuser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.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 |
|  |  | (расшифровка) |
|  | « |  | « |  | 20 |  | г. |
|  |  |
|  | Протокол наблюдательного совета о рассмотрении и утверждении Отчётаот «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_ |
|  ОТЧЁТ |
|  о результатах деятельности | областного государственного учреждения культуры «Ленинский мемориал» |
|  | (полное наименование областного автономного учреждения) |
| и об использовании закреплённого за ним имущества за 2015 год |
| Раздел IОбщие сведения об учреждении |
| № п/п | Показатель отчёта | Сведения | Примечание |
| 1. | Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами |

|  |
| --- |
| **Основные виды деятельности :** |
| 1.2.1. Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;  |
| 1.2.2. Деятельность концертных и театральных залов |
| **Дополнительные виды деятельности:** |
| 1.2.3.Комплектование, хранение, экспонирование музейных предметов (ценностей), произведений искусства и народного творчества; |
| 1.2.4. Показ экспозиции выставки, экскурсионное обслуживание, массовая и культурно-просветительская работа на базе музейных коллекций, экспозиций, исторических мест города, области, других регионов страны; |
| 1.2.5. Кино- видеопоказ; |
| 1.2.6. Проведение и (или) организация концертов, спектаклей, вернисажей, фестивалей, конкурсов, семинаров, ярмарок, выставок-продаж, пресс-конференций, лекций, лекториев, форумов, экскурсий, фуршетов и других мероприятий, в том числе приуроченных к праздничным датам; |
| 1.2.7. Торговля комиссионными товарами (продукция народного промысла, сувенирная продукция, предметы нумизматики, антиквариат); |
| 1.2.8. Издательская деятельность, создание электронных продуктов;  |
| 1.2.9. Изготовление и (или) реализация сувенирной продукции, научных сборников, печатной продукции; |
| 1.2.10. Предоставление в аренду недвижимого имущества ( части недвижимого имущества), движимого имущества, находящегося у Автономного учреждения на праве оперативного управления, с согласия собственника имущества; |
| 1.2.11. Прокат звуко- и светотехнической аппаратуры, занавесов, фонов, кулис сцены, выставочного оборудования, столов, стульев и иного движимого имущества, необходимого для организации мероприятий; |
| 1.2.12. Разработка сценариев, режиссерско-постановочные работы; |
| 1.2.13. Фото- и видеосъемки; |
| 1.2.14. Услуги общепита, проведение банкетов, фуршетов,организация питания делегаций, кейтеринг; |
| 1.2.15. Размещение рекламы; |
| 1.2.16. Организация, проведение киносеансов, видеопоказа; |
| 1.2.17. Деятельность по реставрации объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры), картин, архивных и библиотечных материалов, музейных предметов, мебели, изделий из дерева и прочих материалов, иных ценностей и произведений искусств; |
| 1.2.18. Хранение имущества; |
| 1.2.19. Деятельность по обеспечению бесперебойного функциониро-вания стационарного и автономного оборудования, установленного в здании и на прилегающей территории автономного учреждения; |
| 1.2.20. Деятельность по художественному оформлению мероприятий; |
| 1.2.21. Реализация билетов. |

 |  |
| 2. | Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату с указанием потребителей указанных услуг |

|  |
| --- |
| 1.3.1. Деятельность концертных и театральных залов; |
| 1.3.2.Комплектование, хранение, экспонирование музейных предметов (ценностей), произведений искусства и народного творчества; |
| 1.3.3. Показ экспозиции выставки, экскурсионное обслуживание,массовая и культурно-просветительская работа на базе музейных коллекций, экспозиций, исторических мест города, области, других регионов страны; |
| 1.3.4. Кино- видеопоказ; |
| 1.3.5. Проведение и (или) организация концертов, спектаклей, верни-сажей, фестивалей, конкурсов, семинаров, ярмарок, выставок-продаж, пресс-конференций, лекций, лекториев, форумов, экскурсий, фурше-тов и других мероприятий, в том числе приуроченных к праздничнымдатам; |
| 1.3.6. Торговля комиссионными товарами (продукция народного промысла, сувенирная продукция, предметы нумизматики, антиквариат); |
| 1.3.7. Издательская деятельность, создание электронных продуктов;  |
| 1.3.8. Изготовление и (или) реализация сувенирной продукции, науч-ных сборников, печатной продукции; |
| 1.3.9. Предоставление в аренду недвижимого имущества ( части недвижимого имущества), движимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления, с согласия собственника имущества; |
| 1.3.10. Прокат звуко- и светотехнической аппаратуры, занавесов,фонов, кулис сцены, выставочного оборудования, столов, стульев и иного движимого имущества, необходимого для организации мероприятий; |
| 1.3.11. Разработка сценариев, режиссерско-постановочные работы; |
| 1.3.12. Фото- и видеосъемки; |
| 1.3.13. Услуги общепита, проведение банкетов, фуршетов, организация питания делегаций, кейтеринг; |
| 1.3.14. Размещение рекламы; |
| 1.3.15. Организация, проведение киносеансов, видеопоказа; |
| 1.3.16. Деятельность по реставрации объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры), картин, архивных и библиотечных материалов, музейных предметов, мебели, изделий из дерева и прочих материалов, иных ценностей и произведений искусств; |
| 1.3.17. Хранение имущества; |
| 1.3.18. Деятельность по обеспечению бесперебойного функциониро-вания стационарного и автономного оборудования, установленного в здании и на прилегающей территории автономного учреждения; |
| 1.3.19. Деятельность по художественному оформлению мероприятий; |
| 1.3.20. Реализация билетов; |

 | Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся  на территории Ульяновской области , юридические лица  |
| 3. | Перечень и реквизиты разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность | Устав областного государственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал», утвержден Распоряжением Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 26.01.2012 г № 15 |  |
| 4. | Состав наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств) | 1.Андронов Александр Андреевич – член Ульяновского областного Совета ветеранов войны и труда2. Ившина Татьяна Александровна- министр искусства и культурной политики Ульяновской области3. Казакевич Лидия Николаевна – заместитель директора Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области по правовым вопросам4. Кудашова Анна Михайловна – начальник ПЭО ОГАУК «Ленинский мемориал»5. Перфильева Мария Фридриховна – главный бухгалтер ОГАУК «Ленинский мемориал»;6. Саранцев Иван Петрович – краевед, кавалер знака «Отличник народного просвещения» |  |
|  |
| № 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. | 288,5 | 264,5 | 262,5 | Включая штаты за счет приносящей доход деятельности |
| 6. | Среднесписочная численность работающих, чел. | 185 | 184 | 190 |
| 7. | Численность работников с высшим образованием, чел. | 72 | 78 | 79 |  |
| 8. | Численность работников со средне - специальным образованием, чел. | 57 | 48 | 52 |  |
| 9. | Средняя заработная плата работников учреждения, руб. | 11 965 | 14 729 | 15 305 |  |
| 10. | Средняя заработная плата основного персонала, руб. | 12 727 | 14 403 | 15 058 |  |
| 11. | Средняя заработная плата руководителя учреждения, руб. | 36 442 | 70 779\* | 53 720 |  |

\* директору выплачено в феврале: на время трудоустройства -109,4тыс.руб., компенсация отпуска -181,2 тыс.руб.

|  |
| --- |
| Раздел IIРезультаты 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. | 659299784 | 659299784 | 660987697 | +1687913 | 101 |  |
| 13. | Балансовая стоимость нематериальных активов, руб. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Балансовая стоимость материальных запасов, руб. | 2163348 | 2517211 | 2620554 | +103343 | 104 |  |
| 15. | Балансовая стоимость капитальных вложений, руб. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Дебиторская задолженность, всего, руб. | - | - | 581152 | +581152 | 100 |  |
| в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана | - | - | 581152 | +581152 | 100 |  |
|  | в том числе дебиторская задолженность, нереальная к взысканию |  |  | - |  |  |  |
| 17. | Кредиторская задолженность, всего, руб. | 1274390 | 5344071 | 11923839 | +6579768 |  |  |
| в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана | 1274390 | 5344071 | 11923839 | +6579768 |  |  |
|  |
| № 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: | 63 678 024 | 65 490 735 | +1 812 711 | 102,8 |  |
| на выполнение государственного задания | 56 696 424 | 56 314 751 | -381 673 | 99,3 |  |
| Предусмотрено: |  |  |  |  |  |
| государственная услуга № 1 | 56 696 424 | 56 314 751 | -381 673 | 99,3 |  |
| государственная услуга № 2 |  |  |  |  |  |
| Использовано: |  |  |  |  |  |
| государственная услуга № 1 | 56 696 373 | 56 313 115 | -383 258 | 99,3 |  |
| государственная услуга № 2 |  |  |  |  |  |
| на бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |
| предусмотрено |  |  |  |  |  |
| использовано |  |  |  |  |  |
| на реализацию мероприятий целевых программ |  |  |  |  |  |
| предусмотрено | 6 981 600 | 9 175 984 | + 2 194 384 | 131,4 |  |
| использовано | 6 840 100 | 9 144 359 | + 2304 259 | 133,7 |  |
| 19. | Финансовое обеспечение деятельности по обязательствам перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб. |  |  |  |  |  |
| 20. | Объём средств, использованный учреждением на выполнение государственного задания (по видам выплат), всего, руб. | 56 696 373 | 56 313 115 | -383 258 | 99,3 |  |
| 21. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе: | 35 301 824 | 33 642 580 | - 1 659 244 | 95,3 |  |
| заработная плата | 30 140 700 | 29 782 154 | -358 546 | 98,8 |  |
| прочие выплаты |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 5 161 124 | 3 860 426 | - 1 300 698 | 74,8 |  |
| Оплата работ, услуг, всего, в том числе: | 13 529 366 | 14 615 489 | +1 086 123 | 108,0 |  |
| услуги связи |  |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 61 424 | 262 813 | + 201 389 | 427,9 |  |
| коммунальные услуги | 8 096 480 | 7 056 755 | - 1 039 725 | 87,2 |  |
|  | арендная плата за пользование имуществом | - | 65 000 | +65 00 |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | - | 90 312 | + 90 312 |  |  |
| прочие работы, услуги |  5 371 462 | 7 140 608 | +1 769 146 | 132,9 |  |
| Прочие расходы | 7 628 245 | 7 379 463 | -248 782 | 96,7 |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе: | 236 938 | 677 219 | + 440 281 | 285,8 |  |
| увеличение стоимости основных средств | 52 725 | 100 000 | + 47 275 | 189,7 |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 184 213 | 577 219 | +393 006 | 313,3 |  |
| Объём средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности учреждения, всего, руб. | 12 971 707 | 13 790 695 | +818 988 | 106,3 |  |
| в том числе от оказания частично платных услуг | 3 128 880 | 2 560 607 | -568 273 | 81,8 |  |
| от оказания платных услуг | 9 842 827 | 11 230 088 | +1 387 261 | 114,1 |  |
| 22. | Прибыль учреждения после налогообложения, руб. |  |  |  |  |  |
| 23. | Количество потребителей государственных услуг (по видам услуг) |  |  |  |  |  |
| услуга № 1, всего,в том числе | 178 320 | 179 152 | +832 | 100,5 |  |
| бесплатных | 114 950 | 119 420 | +4 470 | 103,9 |  |
| частично платных | 63 370 | 59 732 | -3 638 | 94,2 |  |
| платных |  |  |  |  |  |
| услуга № 2, всего,в том числе |  |  |  |  |  |
| бесплатных |  |  |  |  |  |
| частично платных |  |  |  |  |  |
| платных |  |  |  |  |  |
| 24. | Средняя цена (тариф) услуги (по видам услуг), руб. |  |  |  |  |  |
| услуга № 1, всего,в том числе |  |  |  |  |  |
| бесплатных |  |  |  |  |  |
| частично платных1.Стоимость входного билета в музей2.Экскурсионное обслуживание | 7557 | 10550 | +30-25 | 140,066,7 |  |
| платных |  |  |  |  |  |
| услуга № 2, всего,в том числе |  |  |  |  |  |
| бесплатных |  |  |  |  |  |
| частично платных |  |  |  |  |  |
| платных |  |  |  |  |  |
| 25. | Количество жалоб потребителей, ед. | 3 | 2 | -1 | 66,7 |  |

|  |
| --- |
| Раздел IIIИспользование имущества, закреплённого за учреждениемна 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. | 15 | 15 |  | 100 |  |
| 27. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, руб. | 614121089 | 613811089 | -310000 | 99 |  |
| 28. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, руб. | 322884029 | 312120796 | -10763233 | 96 |  |
| 29. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб. | 4 030 792 | 3 181 754 | -849037 | 79 |  |
| 30. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб. | 2 120 139 | 1 652 227 | -467 912 | 78 |  |
| 31. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб. | 42 005 221 | 40 464 605 | -1540616 | 96 |  |
| 32. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб. | 22 094 148 | 21 012 538 | -1 081 609 | 95 |  |
| 33. | Общая балансовая стоимость движимого имущества, руб. | 45178695 | 47176608 | +1997913 | 104 |  |
| 34. | Общая остаточная стоимость движимого имущества, руб. | 13164514 | 13075240 | -89274 | 112 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 40. | Общая площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м | 163,72 | 142,12 | -21,6 | 87 |  |
| 41. | Общая площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв. м | 1706,14 | 1807,44 | +101,3 | 105 |  |
| 42. | Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб. | 555 880 | 452 748 | - 103 132 | 81,4 |  |
| 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. | 23362414 | 21494649 | -1867765 | 92 |  |
| 48. | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, руб. | 8093164 | 10882435 | +2789271 | 134 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель учреждения |  |  |  | Е.О. Казаков |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка) |
| Главный бухгалтер |  |  |  | М.Ф. Перфильева |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка) |