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 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | (расшифровка) | | | | |
|  | | | | | « |  | | « |  | | 20 | | |  | | | г. | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Протокол наблюдательного совета о рассмотрении и утверждении Отчёта  от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_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 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 | | |  | | --- | | **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 праздничным  датам; | | 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 труда  2. Ившина Татьяна Александровна- министр искусства и культурной политики Ульяновской области  3. Казакевич Лидия Николаевна – заместитель директора Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области по правовым вопросам  4. 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 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. | 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 платных  1.Стоимость входного билета в музей  2.Экскурсионное обслуживание | | 75  57 | | 105  50 | | +30  -25 | | 140,0  66,7 | | |  | | | | |
| платных | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| услуга № 2, всего,  в том числе | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| бесплатных | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| частично платных | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| платных | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 25. | Количество жалоб потребителей, ед. | | 3 | | 2 | | -1 | | 66,7 | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | 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) |