

Согласовано
 Директор департамента культуры
 _____ Ильченко ТМ
 « ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 1
 к приказу департамента культуры
 от « ____ » _____ 20 ____ г. №

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения культуры «Арзамасский театр драмы»

12 месяцев 2021 г.

1.Плановые и кассовые поступления учреждения

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)				Неисполненные поступления
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Субсидия на мун.зад. всего:		53 922 906,08	53 922 906,08			48 608 100,00	0
1.1	В т.ч. средства местного бюджета		27 716 306,08	27 716 306,08			41 643 800,00	0
1.2	Областные средства		26 206 600,00	26 206 600,00			6 964 300,00	0
1.3	Федеральные средства							
2.	Родительская плата							
3.	Платные услуги		6 500 000,00	6 393 652,50			2 464 095,00	106 347,50
4.	Иные доходы		300 000,00	300 000,00			300 000,00	
5.	Целевая субсидия		6 558 661,96	6 558 661,96			6 558 661,96	0
Итого			67 281 568,04	67 175 220,54			67 175 220,54	106 347,50

2.Плановые и кассовые выплаты учреждения

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)				Неисполненные выплаты
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Заработная плата	211	40 540 695,65	40 229 858,14			40 229 858,14	310 837,51
	В т.ч: Бюджет		39 034 195,65	39 034 195,65			39 034 195,65	0
	Платные услуги		1 100 000,00	789 162,49			789 162,49	310 837,51
	Иные		406 500,00	406 500,00			406 500,00	

2.	Прочие выплаты В т.ч: Бюджет Платные Иные	212	40 000,00	4 200,00			4 200,00	35 800,00
			40 000,00	4 200,00			4 200,00	35 800,00
3.	Начисления по оплате труда В т.ч: Бюджет Платные Иные	213	12 262 482,43	12 122 441,50			12 122 441,50	140 040,93
			11 786 719,44	11 786 719,44			11 786 719,44	
			353 000,00	212 959,07			212 959,07	140 040,93
			122 762,99	122 762,99			122 762,99	
4.	Услуги связи В т.ч: Бюджет Платные Иные	221	120 000,00	90 796,27			90 796,27	29 203,73
			120 000,00	90 796,27			90 796,27	29 203,73
5.	Транспортные услуги В т.ч: Бюджет Платные Иные	222	250 000,00	151 235,00			151 235,00	98 765,00
			250 000,00	151 235,00			151 235,00	98 765,00
6.	Коммунальные услуги В т.ч: Бюджет Платные Иные	223	2 788 000,00	2 604 876,85			2 604 876,85	183 123,15
			2 758 000,00	2 580 055,20			2 580 055,20	177 944,80
			30 000,00	24 821,65			24 821,65	5 178,35
7.	Арендная плата за пользование имуществом В т.ч: Бюджет Родительские Платные Иные	224	700 000,00	599 990,38			599 990,38	100 009,62
			700 000,00	599 990,38			599 990,38	100 009,62
8.	Работа, услуги по содержанию имущества В т.ч: Бюджет Родительские Платные Иные	225	500 000,00	387 032,28			387 032,28	112 967,72
			500 000,00	387 032,28			387 032,28	112 967,72
9.	Прочие работы, услуги В т.ч: Бюджет Платные Иные	226	5 838 743,08	5 568 679,24			5 568 679,24	270 063,84
			186 706,08	186 706,08			186 706,08	0
			2 450 000,00	2 179 936,16			2 179 936,16	270 063,84
			3 202 037,00	3 202 037,00			3 202 037,00	
10	Страхование В т.ч: Бюджет Платные Иные	227	30 000,00	24 530,16			24 530,16	5 469,84
			30 000,00	24 530,16			24 530,16	5 469,84

	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме В т.ч.: Бюджет Платные Иные	260	138 858,35 128 858,35 10 000,00	138 858,35 128 858,35 10 000,00			138 858,35 128 858,35 10 000,00	0 0
10.	Прочие расходы В т.ч.: Бюджет Платные Иные	290	25 000,00 25 000,00	11 430,25 11 430,25			11 430,25 11 430,25	8 569,75 8 569,75
11.	Увеличение стоимости ОС В т.ч.: Бюджет Платные Иные	310	1 520 000,00 520 000,00 1 000 000,00	1 520 000,00 520 000,00 1 000 000,00			1 520 000,00 520 000,00 1 000 000,00	0 0
12.	Увеличение стоимости МЗ В т.ч.: Бюджет Платные Иные	340	2 972 353,72 70 000,00 1 074 991,75 1 827 361,97	2 785 242,44 70 000,00 887 880,47 1 827 361,97			2 785 242,44 70 000,00 887 880,47 1 827 361,97	187 111,28 187 111,28
	Итого В т.ч.: Бюджет Платные Иные		67 726 133,23 53 964 479,52 7 202 991,75 6 558 661,96	66 239 170,86 53 786 534,72 5 893 974,18 6 558 661,96			66 239 170,86 53 786 534,72 5 893 974,18 6 558 661,96	1 486 962,37 177 944,80 1 309 017,57 0,00

М.П.

Главный бухгалтер

Отчет о результатах деятельности муниципального казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.	Полное наименование учреждения, обособленного структурного подразделения учреждения (далее – учреждение)	муниципальное учреждение культуры «Арзамасский театр драмы»
2.	Сокращенное наименование учреждения	МБУК АТД
3.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата, регистрационный номер)	105201339514
4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	5243003370
5.	Код причины постановки на учет (КПП), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	524301001
6.	Наименование публично-правового образования, создавшего учреждение	Городской округ город Арзамас Нижегородской области
7.	Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредитель)	Администрация города Арзамаса Нижегородской области
8.	Решение учредителя о создании, реорганизации, изменении типа учреждения (вид правового акта, наименование органа (должностного лица) местного самоуправления, принявшего (издавшего) правовой акт, дата его принятия, регистрационный номер и наименование правового акта)	Постановление администрации города Арзамаса № 2131 от 30.11.2011г.
9.	Сведения о руководителе учреждения (наименование должности, имя руководителя)	Директор Швецова Марина Викторовна
10.	Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, номеров и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Арзамасский театр драмы» 30.11.2015г.
11.	Отчетный год, за который составляется отчет о результатах деятельности и об использовании имущества	12 мес. 2021 г.

12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№	основные виды деятельности		иные виды деятельности	
	которые осуществляются в рамках муниципального задания	которые оказываются сверх установленного муниципального	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату

		задания потребителям за плату		
1	2	3	4	5
1.	90.01 Показ(организация показа)спектаклей(театральных постановок)			
2.				

13. Количество штатных единиц учреждения

№ п/п	Структура согласно Штатному расписанию	Квали- фика- ция	Штатная численность работников учреждения		Причины измене- ния	Средне- годовая численность работников учреждения за отчетный период	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
			на начало года	на конец года			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административно- управленческий персонал учреждения		4	4		4	50 958,16
2.	Основной персонал учреждения		100	100		69	33 394,35
3.	Вспомогательный персонал учреждения		43	43	Перераспределение по структуре шт.расписан	26	31 773,27
Итого:			147	147		99	36 079,31

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

14. Изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

№ п/п	Показатель	на начало года, в руб.	на конец года, в руб.	Абсолютный прирост (4-3), в руб.	Темп роста (4/3*100 %), в %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нефинансовые активы, всего	30 460 940,57	32 060 302,31	1 599 361,74	5	
1.1.	Основные средства	19 944 787,96	21 813 631,45	1 868 843,49	9	
	- в т.ч. недвижимое имущество	11 403,35	11 403,35	0	0	
	- в т.ч. особо ценное движимое имущество	12 590 352,33	13 691 655,54	1 101 303,21	9	
	- в т.ч. иное движимое имущество	7 343 032,28	8 110 572,56	1 034 735,00	10	

15. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

№ п/п	Недостачи		Хищения		Порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6

1.					
2.					
Итого					

16. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п	Показатель	на начало года, в руб.	на конец года, в руб.	Абсолютный прирост (4-3), в руб.	Темп роста (4/3*100%), в %	Причины образования и изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дебиторская задолженность В том числе: 221-услуги связи	0			0	
	226-прочие услуги 290- прочие расходы	40 705,80	4 631,32	-36 074,48	-11	
	в том числе нереальная к взысканию					
2.	Кредиторская задолженность 221-услуги связи		6 587,84	6587,84	100	
	223-коммунальные услуги	21 883,87	26 867,75	17 333,77	22	
	224-арендная плата за пользование имуществом					
	225-содержание имущества					
	226-прочие расходы 290- прочие расходы	0	8 308,65	8 308,65	100	
	340-материальные запасы					
	в том числе просроченная задолженность					

17. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения тыс.ч

№ п/п	Показатели	Количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5
1.	Показ спектаклей ,других публичных представлений	32,42	0	
Итого		32,4		

18. Кассовое исполнение бюджетной сметы

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Наименование	План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Заработная плата	Субсидия на выпол.мун.зад Предпринимат. и иная приносящая доход деятельность Субсидия на иные цели	39 034 195,65 1 100 000,00 406 500,00 -	39 034 195,65 789 162,49 406 500,00
2.	Прочие выплаты	Субсидия на выпол.мун.зад Предпринимат. и иная приносящая доход деятельность Субсидия на иные цели	40 000,00	4 200,00
3.	Начисления на выплаты по оплате труда	Субсидия на выпол.мун.зад Предпринимат. и иная приносящая доход деятельность Субсидия на иные цели	11 786 719,44 353 000,00 122 762,99	11 786 719,44 212 959,07 122 762,99
4.	Услуги связи	Субсидия на выпол.мун.зад Предпринимат. и иная приносящая доход деятельность Субсидия на иные цели	120 000,00	90796,27
5.	Транспортные услуги	Субсидия на выпол.мун.зад Предпринимат. и иная приносящая доход деятельность Субсидия на иные цели	250 000,00	151 235,00
6.	Коммунальные услуги	Субсидия на выпол.мун.зад Предпринимат. и иная приносящая доход деятельность Субсидия на иные цели	2 758 000,00 30 000,00	2 580 055,20 24821,65
7.	Арендная плата за пользование имуществом	Субсидия на выпол.мун.зад Предпринимат. и иная приносящая доход деятельность Субсидия на иные цели	700 000,00	599 990,38
8.	Работы, услуги по содержанию имущества	Субсидия на выпол.мун.зад Предпринимат. и иная приносящая доход деятельность Субсидия на иные цели	500 000,00	387 032,28
9.	Прочие работы, услуги	Субсидия на выпол.мун.зад Предпринимат. и иная приносящая доход деятельность Субсидия на иные цели	186 706,08 2450 000,00 3 202 037,00	186 706,08 2 179 936,16 3 202 037,00
	Страхование	Субсидия на выпол.мун.зад Предпринимат. и иная приносящая доход деятельность Субсидия на иные цели	30 000,00	24 530,16

	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Субсидия на выпол.мун.зад Предпринимат. и иная приносящая доход деятельность Субсидия на иные цели	128 858,35 10 000,00	128 858,35 10 000,00
10.	Прочие расходы	Субсидия на выпол.мун.зад Предпринимат. и иная приносящая доход деятельность Субсидия на иные цели	25 000,00	11 430,25
11.	Увеличение стоимости ОС	Субсидия на выпол.мун.зад Предпринимат. и иная приносящая доход деятельность Субсидия на иные цели	520 000,00 1 000 000,00	520 000,00 1 000 000,00
12.	Увеличение стоимости МЗ	Субсидия на выпол.мун.зад Предпринимат. и иная приносящая доход деятельность Субсидия на иные цели	70 000,00 1 074 991,75 1 827 361,97	70 000,00 1 074 991,75 1 827 361,97
Итого			67 726 133,23	66 239 170,86

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

19. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость имущества	На начало года	На конец года
	Всего, из них	19 944 787,96	21 813 631,45
1.	Недвижимого имущества	11 403,35	11 403,35
1.1.	переданного в аренду		
1.2.	переданного в безвозмездное пользование		
2.	Движимого имущества	19 933 384,61	21 813 631,45
2.1.	переданного в аренду		
2.2.	переданного в безвозмездное пользование		

20. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества *	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6
1.	Полувагон металлический(склад)	1	1	49,1	49,1
	Всего, в том числе	1	1	49,1	49,1
1)	переданного в безвозмездное пользование				
2)	переданного в аренду				

21. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, в руб.

№ п/п	Недвижимое имущество		Движимое имущество			
	на начало года	на конец года	Всего		В том числе особо ценное	
			На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
1.						

22. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году, в руб.

Имущество, приобретенное	Недвижимое имущество		Движимое имущество	
	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5
1. за счет выделенных учредителем средств				1 000 000,00
2. за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				520 000,00

М.П. Руководитель

Главный бухгалтер