

			вечеров	вечеров	
4.	Концертная и театральная деятельность, деятельность концертных и театральных залов	Концертная и театральная деятельность, деятельность концертных и театральных залов	Реализация билетов	Реализация билетов	Юридические и физические лица
5.	Экспозиционно-выставочная деятельность, в том числе организация выставок и экспозиций достоверных, первичных источников познания истории и культуры, литературы и искусства	Экспозиционно-выставочная деятельность, в том числе организация выставок и экспозиций достоверных, первичных источников познания истории и культуры, литературы и искусства	Сдача помещений в аренду с согласия собственника имущества	Сдача помещений в аренду с согласия собственника имущества	Юридические и физические лица
6.	Изучение обобщение и организация внедрения передового опыта военно-патриотического воспитания.		Кинообслуживание населения, кино- и видео- показы.	Кинообслуживание населения, кино- и видео- показы.	Юридические и физические лица
7.	Научно-методическая деятельность, в том числе в области военного историко-культурного наследия.		Фототелевизионная деятельность.		Юридические и физические лица
8.	Экскурсионное, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей автономного учреждения.	Экскурсионное, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей автономного учреждения.	Учебно-просветительная деятельность	Учебно-просветительная деятельность	Юридические и физические лица
9.	Физкультурно-оздоровительная деятельность.		Проведение экскурсий.	Проведение экскурсий.	Юридические и физические лица
10.	Кинообслуживание населения, кино- и видео-показы.	Кинообслуживание населения, кино- и видео-показы.	Работа аттракционов, игротек, тиров, бильярдных.	Работа аттракционов, игротек, тиров, бильярдных.	Юридические и физические лица
11.	Фототелевизионная деятельность.		Платная фототелевизионная деятельность.	Платная фототелевизионная деятельность.	Юридические и физические лица
12.	Организация работы курсовой сети, клубов, студий, кружков, спортивных и поисковых	Организация работы курсовой сети, клубов, студий, кружков, спортивных	Услуги автомобильного транспорта.	Услуги автомобильного транспорта.	Юридические и физические лица

	секций.	и поисковых секций.			
13.	Организация конференций, проведение встреч, круглых столов, семинаров по проблемам военного историко-культурного воспитания.		Оказание услуг общественного питания.	Оказание услуг общественного питания.	Юридические и физические лица
14.	Реализация сопутствующих услуг, предоставляемых посетителям автономного учреждения.	Реализация сопутствующих услуг, предоставляемых посетителям автономного учреждения.	Предоставление гостиничных услуг.	Предоставление гостиничных услуг.	Юридические и физические лица
15.	Прочая деятельность в области культуры.	Прочая деятельность в области культуры.	Оказание услуг связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий.	Оказание услуг связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий.	Юридические и физические лица
16.			Автобусные пассажирские перевозки.	Автобусные пассажирские перевозки.	Юридические и физические лица

Таблица № 2

№ п/п	Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения	Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Документы о регистрации в иных органах
1	2	3	4	5
1.	Распоряжение Правительства Забайкальского края от 29.05.2012г. № 269-р	от 14.06.2012г. серия 75 № 002286544 (ОГРН 1127536003946)	от 14.06.2012г. серия 75 № 002253811 (ИНН 7536127770, КПП 753601001)	1. Свидетельство о государственной регистрации в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Заб. краю от 14.06.2012г., 2. Извещение о регистрации в качестве страхователя в ГУ-Забайкальское региональное отделение ФСС РФ от 22.06.2012г. (рег. номер 7500380183), 3. Уведомление о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от 19.06.2012г. (рег. номер 085-002-037887).

Таблица № 3

№ п/п	Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов))
	нет

Таблица № 4

№ п/п	Наименование показателя	Штатная численность учреждения		Причины изменения на начало года	Количество вакантных должностей	
		на начало года	на конец года		на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество штатных единиц задействованных в осуществлении основных видов деятельности	60	60		2,25	1,25
2	Количество штатных единиц, осуществляющих:	18	18			
2.1	- правовое и кадровое обеспечение	2	2			
2.2	- бухгалтерский учет	6	6			
2.3	- административно-хозяйственное обеспечение	7	7			
2.4	- информационно-техническое обеспечение	1	1			
2.5	- делопроизводство	2	2			
Итого		78	78			

Таблица № 5

№ п/п	Структура согласно штатному расписанию	Квалификация	Фактическая численность учреждения		Среднегодовая численность за отчетный период	Средняя заработная плата за отчетный период
			на начало года	на конец года		
1	2	3	4	5	6	7
1	Администрация в том числе:		12	12	11,9	59 006,3
1.1	- руководитель		1	1	1	70 113,59
1.2	- заместитель руководителя		2	2	2	69 871,48
2	Специалисты		45,5	47,5	46,8	42 222,4
3	Обслуживающий персонал		17,9	18,0	17,8	41 714,83
Итого:			75,4	77,5	76,5	44 715,15

№ п/п	Состав наблюдательного совета	
	ФИО	Должность
1	Ванчикова Аягма Гармаевна	Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам
2	Бежанидзе Нанули Михайловна	Начальник отдела финансов и администрирования доходов Департамента
3	Караев Сергей Иванович	Председатель совета Забайкальского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
4	Буянов Родион Валерьевич	Руководитель Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края
5	Девятериков Александр Павлович	Председатель Регионального отделения ДОСААФ России по Забайкальскому краю
6	Печенин Иван Иванович	Председатель Совета ветеранов Забайкальского края
7	Анищенко Светлана Юрьевна	Менеджер Учреждения
8	Мамчур Татьяна Александровна	Режиссер-постановщик Учреждения
9	Цындуева-Ким Юлия Викторовна	Заведующая отделом культурно-художественной и военно-патриотической работы Учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица № 7

№ п/п	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателей
	наименование	сумма (тыс. руб.)	наименование	сумма (тыс. руб.)	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	28 578,7	Основные средства	25 819,4	-	-2 759,3	-9,7	Начисление амортизации, списание ОС
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
3	Вложения в нефинансовые активы	1 140,6	Вложения в нефинансовые активы	1 408,9	-	+ 268,3	+23,5	Создание музейной экспозиции, строительство пешеходного арочного моста, устройство ограждения на нижней аллее в парке Дома офицеров
4	Прочие нефинансовые активы	101 856,1	Прочие нефинансовые активы	101 889,1	-	+33,0	+0,03	Увеличена стоимость материальных запасов на конец года
Итого:		131 575,4		129 117,4	-	-2 458,0	-	-

Таблица № 8

№ п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс.руб.)				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
	нет	нет	нет	нет	нет

Таблица № 9

№ п/п	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)				Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	
	на начало года	на конец года	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-		%
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	93 535,9	83 794,1	89,6	-	-	-	-9 741,8	-10,4	

Таблица № 10

№ п/п	Кредиторская задолженность (тыс. руб.)					Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности
	на начало года	на конец года	%	просроченная задолженность		+	-	%	
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	6 903,1	1 227,7	17,8	-	-	-	-5 675,4	-82,2	

Таблица № 11

№ п/п	Код дохода по бюджетной классифика ции	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Суммы доходов, полученных учреждением (тыс. руб.), сверх государственного задания и при осуществлении иных видов деятельности				
			I квар тал	II квар тал	III квар тал	IV квар тал	Вс.
1	3	2	4	5	6	7	8
1	120	Доходы от собственности, в том числе:	1 568,8	2 344,8	3 201,5	2 391,6	9 506,7
		аренда Большого зала	340,0	670,0	50,0	955,0	2 015,0
		аренда оборудования				40,0	40,0
		аренда нежилого помещения	1 228,8	1 257,1	1 607,0	1 379,6	5 472,5
		аренда плоскостного сооружения	-	417,7	1 544,5	17,0	1 979,2
2	130	Доходы от оказания платных услуг, в том числе:	3 051,0	3 269,2	1 742,6	3 298,1	11 360,9
		входной билет для взрослого и проведение экскурсии по музею	63,7	50,0	78,8	54,0	246,5
		входной билет для детей и студентов	17,1	37,6	20,2	16,7	91,6
		совместное проведение мероприятий	973,8	838,4	727,3	562,8	3 102,3
		проведение мероприятия на территории Заказчика	386,8	200,8	50,0	53,3	690,9
		билеты на концерт ансамбля песни и танца ГАУ ВИЦ «Дом офицеров»	519,8	1 266,6	137,5	985,4	2 909,3
		проведение фотосъемки	7,2	8,2	15,8	8,5	39,7
		проведение детских новогодних утренников и спектаклей	273,4			663,8	937,2
		билеты на спектакли самодеятельного театра ГАУ ВИЦ «Дом офицеров Забайкальского края»	157,2	403,6	41,6	441,6	1 044,0

		билеты на посещение танцевальных вечеров «В кругу друзей»	36,2	43,4		18,0	97,6
		Проведение исторического квеста по экскурсионным путевкам	3,8	5,6		5,4	14,8
		Доходы от компенсации затрат	-	39,2			39,2
		Возмещение коммунальных услуг	612,0	375,8	671,4	488,6	2 147,8
3	140	Суммы принудительного изъятия	-	-	-	10,0	10,0 ✓
4	150	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	2,3	50,0	254,3	8,1	314,7 ✓
	Итого		4 622,1	5 664,0	5 198,4	5 707,8	21 192,3

Таблица 12

№ п/п	Наименования показателя	Ед. изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Объем финансового обеспечения государственного задания (тыс.руб.)
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (конкурсы, смотры, фестивали, выставки)	Количество проводимых мероприятий	30	30		747,23
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (конкурсы, смотры, фестивали, выставки)	Количество участников мероприятий	5 100	5 100		
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (методические семинары, выставки)	Количество проводимых мероприятий	35	35		871,76
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»	Количество участников мероприятий				

	мероприятий» (методические семинары, выставки)		5 950	5 950		
3	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посетителей	2 955	2 955		1 182,71
4	Создание концертов и концертных программ	Количество новых (капитально - возобновляемых) концертов	7	7		19 313,84
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество экспозиций	4	4		8 256,96
6	Создание спектаклей	Количество новых капитально-возобновляемых концертов	6	6		4 428, 80
7	Организация показа спектаклей	Количество работ	9	9		5 665,34
8	Организация показа концертов и концертных программ	Количество работ	8	8		21 337,03
9	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Количество мероприятий	157	157		3 910,48

Таблица № 13

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Цена (тариф) на платные услуги (работы), руб.			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности, в том числе:				
	аренда Большого зала	Устанавливается по договору, на основании оценки рыночной стоимости			
	аренда оборудования				
	аренда нежилого помещения				
	аренда плоскостного сооружения				
2	Доходы от оказания платных услуг, в том числе:				
	входной билет для взрослого и проведение экскурсии по музею	130,00	130,00	130,00	130,00
	входной билет для детей и студентов	90,0	90,0	90,0	90,0
	совместное проведение мероприятий	Устанавливается по договору			
	проведение мероприятия на территории Заказчика	Устанавливается по договору			
	билеты на концерт ансамбля песни и танца ГАУ ВИЦ «Дом офицеров»	300, 400, 500, 600	300, 400, 500, 600	300, 400, 500, 600	300, 400, 500, 600
	проведение фотосъемки	90,0	90,0	90,0	90,0
	проведение детских новогодних утренников и спектаклей	170, 180, 200, 230			170, 180, 200, 230
	билеты на спектакли самодеятельного театра ГАУ ВИЦ «Дом офицеров Забайкальского края»	250	80 100 120 150	200 300	200 250 300
	билеты на посещение танцевальных вечеров «В кругу друзей»	150, 200	150,0		200,0
	Проведение исторического квеста по экскурсионным путевкам	250, 500	250, 500		250, 500
	Возмещение коммунальных услуг	Устанавливается на основании тарифов ресурсоснабжающих организаций			

Таблица № 14

№ п/п	Наименование показателя	Количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5
1	Бесплатные услуги	52 672		
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конкурсы, смотры, фестивали, выставки)	5 100	Жалоб нет	
	Организация и проведение	5 950	Жалоб нет	

	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от собственности		120	9 506,7		5 761,6	3 745,1	9 506,7	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	78 739,3		71 316,8	7 422,5	78 739,3	-
из них								
субсидия на выполнение государственного задания		130	67 378,4		67 378,4		67 378,4	-
средства от приносящей доход деятельности		130	11 360,9		3 938,4	7 422,5	11 360,9	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	10,0		9,2	0,8	10,0	-
Безвозмездные поступления текущего характера		150	314,7		304,3	10,4	314,7	
Прочие доходы		180			- 1 858,8		- 1 858,8	- 1 858,8
Итого			88 570,7		75 533,1	11 178,8	86 711,9	- 1 858,8

Таблица № 16

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) (тыс. руб.)				Неисполненные выплаты (тыс. руб.)
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на выплаты персоналу учреждений	100	59 927,5		57 831,2	835,8	58 667,0	1 260,5
	в т.ч.							
	фонд оплаты труда учреждений	111	45 665,8		43 843,7	857,9	44 701,6	964,2
	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	334,3		333,7	-28,9	304,8	29,5
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	13 927,4		13 653,8	6,8	13 660,6	266,8

2	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	26 323,2		24 130,4	1 755,5	25 885,9	437,3
3	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	673,0		265,0		265,0	408,0
	в т.ч.							
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	673,0		265,0		265,0	408,0
4	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 810,5		1 707,2		1 707,2	103,3
	в т.ч.							
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 697,6		1 681,4		1 681,4	16,2
	уплата прочих налогов, сборов	852	25,2		25,2		25,2	-
	уплата иных платежей	853	87,7		0,6		0,6	87,1
Итого			88 734,2		83 933,8	2 591,3	86 525,1	2 209,1

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением**

Таблица № 17

№ п/п	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1.	109 260,82 (9 965,78)	109 388,71 (7 455,27)	507,83 (19,5)	643,50 (11,8)	10 541,19 (1 588,1)	11 675,27 (1 355,4)

Таблица № 18

№ п/п	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)							
	всего		в том числе					
	на начало года	на конец года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	54 948,77 (18 612,88)	62 043,66 (18 364,10)	22 589,34 (9 541,39)	22 532,04 (6 985,57)				

Таблица № 19

№ п/п	Целевое назначение (использован ие) 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					
				всего		в том числе			
						общая площадь, переданная в аренду		общая площадь, переданная в безвозмездное пользование	
				на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	1	1	105,00	105,00				
2	4	1	1	216,00	216,00				
3	5	3	3						
4	6	38	43	23 224,09	23 416,09	11 385,48	6 334,8	65,6	83,0

Итого	43	48	23 545,09	23 737,09	11 385,48	6 334,8	65,6	83,0
-------	----	----	-----------	-----------	-----------	---------	------	------

- <*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
- 1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
 - 2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
 - 3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
 - 4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
 - 5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
 - 6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

Таблица № 20

№ п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)					
	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.	6 078,03	9 506,75	9 126,65	11 360,87	0	0

Директор Государственного автономного учреждения
«Военно-исторический центр
«Дом офицеров» Забайкальского края»



С.В. Жеребцов
С.В. Жеребцов