

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

| № п/п        | Наименование показателя   | Ед.изм. | Значение показателя         |                            |                                |             | комментарий                       |
|--------------|---|---------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|              |   |         | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Динамика изменения (гр.5-гр.4) | % изменения |                                   |
| 1            | 2   | 3       | 4                           | 5                          | 6                              | 7           | 8                                 |
| 1.           | Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения  | Руб.    | 857326,72                   | 706011,42                  | -151315,3                      | -17%        | Амортизация ОС                    |
| 2.           | Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей | Руб.    | -                           | -                          | -                              | -           | -                                 |
| Справочно:   |   |         |                             |                            |                                |             |                                   |
|              | Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц  | Руб.    | -                           | -                          | -                              | -           | -                                 |
|              | Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения   | Руб.    | -                           | -                          | -                              | -           | -                                 |
| 3.           | Сумма дебиторской задолженности   | Руб.    | 3178,22                     | 141,03                     | -3037,19                       | -           | Текущие платежи за электроэнергию |
| в том числе: |   |         |                             |                            |                                |             |                                   |
| 4.           | нереальная к взысканию дебиторская задолженность  | Руб.    | 6128,89                     | 31,88                      | -6097,01                       | -           | Текущие платежи за услуги связи   |
| в том числе: |   |         |                             |                            |                                |             |                                   |
|              | Просроченная кредиторская задолженность   | Руб.    | -                           | -                          | -                              | -           | -                                 |
|              | Итоговая сумма актива баланса   | Руб.    | -                           | -                          | -                              | -           | -                                 |

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

| Наименование услуги (работы)  | Изменение цены (руб.) |           |           |           |           |  |
|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|   | с 2017 г.             | с 2018 г. | с 2019 г. | с 2020 г. | с 2021 г. |  |
| 1   | 2                     | 3         | 4         | 5         | 6         |  |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |                       |           |           |           |           |  |

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг

|  | Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.) |           |           |            |         |         | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.) |
|--|---|-----------|-----------|------------|---------|---------|---|
|  | бесплатно   |           |           | платно     |         |         |   |
|  | 2017 г.   | 2018 г.   | 2017 г.   | 2018 г.    | 2017 г. | 2018 г. |   |
| 1  | 2   | 3         | 4         | 5          | 6       | 7       | 8   |
| Организация деятельности клубных формирований                                | 3556333,8   | 8391120,0 | 1052612,5 | 2191281,51 | 1802,4  | 1667,6  | 1185562,5   |
| Организация деятельности клубных формирований (количество получателей услуг) | 98  | 99        | 146       | 146        | -       | -       | 2368931,51  |

2.6. Количество жалоб потребителей

| Наименование потребителя | Суть жалобы | Принятые меры |
|--------------------------|-------------|---------------|
| 1                        | 2           | 3             |
|                          |             |               |

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

| N п/п                             | Наименование показателя                  | Плановый показатель | Фактическое исполнение | % исполнения | Комментарий   |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------|---|
| 1                                 | 2  | 3                   | 4                      | 5            | 6   |
| 1.                                | Остаток средств на начало года           | X                   | 147 151,09             | X            |   |
| 2.                                | Поступления, всего                       | 14650722,83         | 1430722,83             | 94           |   |
| в том числе:                      |  |                     |                        |              |   |
|                                   | субсидия на выполнение МЗ                | 8391120,00          | 8391120,00             | 100          |   |
|                                   | от платных услуг                         | 2368931,51          | 2368931,51             | 100          |   |
|                                   | субсидии на иные цели бюджет г.Выборг    | 3890671,32          | 3570671,32             | 82           | Субсидия была выделена на приобретение основных средств в конце декабря 2018 года, что не имело возможность ее освоить. |
| Иные доходы                       |  |                     |                        |              |   |
| 3.                                | Выплаты, всего                           | 14650722,83         | 14291221,65            | 95           |   |
| в том числе:                      |  |                     |                        |              |   |
|                                   | зарплата                                 | 8720945,27          | 8720945,27             | 100          |   |
|                                   | Прочие выплаты                           | 0                   | 0                      | 100          |   |
|                                   | Начисления на зарплату                   | 2624580,63          | 2624580,63             | 100          |   |
|                                   | Услуги связи                             | 16940,99            | 16940,99               | 100          |   |
|                                   | Транспортные услуги                      | 661,68              | 661,68                 | 100          |   |
|                                   | Коммунальные услуги                      | 646800,01           | 646800,01              | 100          |   |
|                                   | Арендная плата за пользование имуществом | 10430,4             | 10430,4                | 100          |   |
|                                   | Услуги по содержанию имущества           | 392482,82           | 392482,82              | 100          |   |
|                                   | Прочие услуги                            | 1411970,16          | 1372468,98             | 97           | Не использованы средства в размере 39 501,18 рублей по внебюджетной деятельности, будет освоена в январе 2018 года      |
|                                   | Налоги, пошлины и сборы                  | 25873,00            | 25873,00               | 100          |   |
|                                   | Иные расходы                             | 37432,26            | 37432,26               | 100          |   |
|                                   | Приобретение основных средств            | 547448,00           | 227448,00              | 42           | Субсидия была выделена на приобретение основных средств в конце декабря 2018 года, что не имело возможность ее освоить. |
| Приобретение материальных запасов |  |                     |                        |              |   |
| 3.1.                              | Налог на прибыль                         | X                   | 215157,61              | 100          |   |
| 4.                                | Остаток средств на 01.10.2018            | X                   | 186652,27              | X            |   |
| Справочно:                        |  |                     |                        |              |   |
| 5.                                | Объем публичных обязательств, всего      |                     |                        |              |   |

в том числе:

2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |            |     |      | Доведенные лимиты бюджетных обязательств | Утверждено бюджетной сметой | Кассовое исполнение | Отклонение %      |            |
|---|------------|---|------------|-----|------|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
|   |            | КФСР  | КЦСР       | КВР | КВСР |  |                             |                     |                   | КОСГУ      |
| 1   | 2          | 3   | 4          | 5   | 6    | 7  | 8                           | 9                   | 10                |            |
| <b>Бюджет МО «Город Выборг», в том числе:</b>                                   |            | 0801  | 0800110070 | 621 | 901  | 241                                      |                             | <b>7227570,00</b>   | <b>7227570,00</b> | <b>100</b> |
| Зарплата  |            |   |            |     |      | 211                                      |                             | 4699051,32          | 4699051,32        | 100        |
| Прочие выплаты  |            |   |            |     |      | 212                                      |                             | 0,00                | 0,00              | 100        |
| Начисления на зарплату  |            |   |            |     |      | 213                                      |                             | 1419113,5           | 1419113,5         | 100        |
| Услуги связи  |            |   |            |     |      | 221                                      |                             | 0,00                | 0,00              | 100        |
| Коммунальные услуги   |            |   |            |     |      | 223                                      |                             | 634986,1            | 634986,1          | 100        |
| Услуги по содержанию имущества  |            |   |            |     |      | 225                                      |                             | 347769,08           | 347769,08         | 100        |
| Прочие услуги   |            |   |            |     |      | 226                                      |                             | 126650,00           | 126650,00         | 100        |
| <b>Бюджет МО «Город Выборг» расходы на проведение мероприятий, в том числе:</b> |            | 0801  | 0800120540 | 621 | 901  | 241                                      |                             | <b>1163550,00</b>   | <b>1163550,00</b> | <b>100</b> |
| Прочие услуги   |            |   |            |     |      | 266                                      |                             | 1036900,00          | 1036900,00        | 100        |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                |            |   |            |     |      | 296                                      |                             | 23200,00            | 23200,00          | 100        |
| Приобретение основных средств   |            |   |            |     |      | 310                                      |                             | 52416,00            | 52416,00          | 100        |
| Приобретение материальных запасов   |            |   |            |     |      | 340                                      |                             | 51034,00            | 51034,00          | 100        |
| <b>Бюджет МО «Город Выборг» субсидия на иные цели, в том числе:</b>             |            | 0801  | 08001S0360 | 622 | 901  | 241                                      |                             | <b>3890671,32</b>   | <b>3570671,32</b> | <b>73</b>  |
| Зарплата  |            |   |            |     |      | 211                                      |                             | 2687535,56          | 2687535,56        | 100        |
| Начисления на зарплату  |            |   |            |     |      | 213                                      |                             | 811635,76           | 811635,76         | 100        |
| Приобретение основных средств   |            |   |            |     |      | 310                                      |                             | 391500,00           | 71500,00          | 18         |

2.9. Объем финансового обеспечения

| Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего (руб.) | Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (руб.) |            | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию |       |
|---|--|------------|---|-------|
|   | 2018 г.  | 2017 г.    | 2018 г.   | 20 г. |
| 1   | 2  | 3          | 4   | 5     |
| 3556333,80  | 8391120,00   | 3657352,10 | 12281791,32   | 6     |

2.10. Общая сумма прибыли

| Сумма прибыли до налогообложения |       | Сумма прибыли после налогообложения |       |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| 20 г.                            | 20 г. | 20 г.                               | 20 г. |
| 1                                | 2     | 3                                   | 4     |
|                                  |       |                                     |       |
|                                  |       | 5                                   | 6     |

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

| Наименование показателя   | Ед. изм | Недвижимое имущество     |                          | Движимое имущество        |                           | Всего                     |                           |
|---|---------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |         | На начало года           | На конец года            | На начало года            | На конец года             | На начало года            | На конец года             |
| 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса                   | Руб.    | 856350,93<br>(419367,85) | 856350,93<br>(397861,81) | 3133610,87<br>(437958,87) | 3154437,87<br>(371271,15) | 3989961,80<br>(857326,72) | 4021038,80<br>(706011,42) |
| В том числе: Переданного в аренду   | Руб.    | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       |
| Переданного в безвозмездное пользование   | Руб.    | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                       | 289000,00                 | 0,0                       | 289000,00                 |
| Переданного в оперативное управление  | Руб.    | 856350,93<br>(419367,85) | 856350,93<br>(397861,81) | 3133610,87<br>(437958,87) | 3154437,87<br>(308149,61) | 3989961,80<br>(857326,72) | 4010788,80<br>(308149,61) |
| Приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем  | Руб.    | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                       | 26877,00                  | 0,0                       | 26877,00                  |
| Приобретенного учреждением за счет средств доходов от приносящей доход деятельности   | Руб.    | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                       | 22850,00                  | 0,0                       | 33100,00                  |
| Особо ценного движимого имущества   | Руб.    | x                        | x                        | 1266198,75<br>(437958,87) | 1266198,75<br>(308149,61) | 1266198,75<br>(437958,87) | 1266198,75<br>(308149,61) |
| 2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления   | Шт.     | 2                        | 2                        | x                         | x                         | 2                         | 2                         |
| В том числе: Переданного в аренду   | Шт.     |                          |                          | x                         | x                         |                           |                           |
| Переданного в безвозмездное пользование   | Шт.     | 1                        | 1                        | x                         | x                         | 1                         | 1                         |
| 3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления  | м2      | 490,7                    | 490,7                    | x                         | x                         | 490,7                     | 490,7                     |
| В том числе: Переданного в аренду   | м2      |                          |                          | x                         | x                         |                           |                           |
| Переданного в безвозмездное пользование   | м2      | 176,7                    | 176,7                    | x                         | x                         | 176,7                     | 176,7                     |
| Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | Руб.    |                          |                          |                           |                           |                           |                           |

Директор МАУК «ЦДЭИ «Эльфы» Жуковец Е.В.  
(расшифровка подписи)



«09» января 2019 г.