

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности муниципального
учреждения муниципального образования
"Город Архангельск" и об использовании
закрепленного за ним имущества

УТВЕРЖДАЮ

Директор М.А.В. Тарасов
(подпись)
В.С. Корнилов
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения
муниципального образования "Город Архангельск" и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования "Город
Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор"
(наименование учреждения)
за 2017 г.

1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Перечень видов деятельности муниципального учреждения:

основные виды деятельности	услуги аттракционов, организация и осуществление мероприятий в сфере культуры сверх установленного муниципального задания и (или) в пределах установленного муниципального задания, организация работы компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов, организация кино- и видеообслуживания населения, предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций, оказание услуг по предоставлению напрокат движимого имущества, в том числе оборудования, инвентаря.
иные виды деятельности	услуги платных туалетов, предоставление в аренду помещений Учреждения, предоставление в аренду движимого имущества Учреждения, реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности Учреждения, направленных на обеспечение его уставной деятельности, реализация в установленном законодательством РФ порядке имущественных прав, в том числе связанных с интеллектуальной собственностью, приобретение и (или) изготовление за счет средств от приносящей доход деятельности, реализация продукции общественного питания (столовая и (или) буфет), оказание посреднических услуг в сфере культуры, транспортные услуги для обеспечения выполнения основных видов деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, издательско-полиграфические услуги, благотворительная деятельность.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются (выполняются) для граждан и юридических лиц (далее – потребители) за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей

указанных услуг (работ)	услуги аттракционов, услуги платных туалетов, реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности Учреждения, направленных на обеспечение его уставной деятельности, предоставление в аренду движимого имущества Учреждения, оказание посреднических услуг в сфере культуры.
-------------------------	---

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа		Номер	Дата выдачи	Срок действия
01	Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)	5430	24.04.1996	постоянно
02	Свидетельство о постановке на учет	002015680	01.12.1993	постоянно

1.4. Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников
муниципального учреждения

Наименование показателя	На 01.01. текущего года	На 31.12. текущего года	Причина изменения
Количественный состав и квалификация сотрудников муниципального учреждения	21,00	22,00	
административно-управленческий персонал	4,00	4,00	
специалисты	1,00	1,00	
прочий персонал	16,00	17,00	
Средняя заработная плата, руб. всего	28 743,41	31 135,14	
административно-управленческий персонал	63 572,92	68 279,17	
специалисты	23 125,81	25 148,99	
прочий персонал	26 390,02	27 758,50	

1.5.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

1.6. Состав наблюдательного совета

Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Должность
Засолоцкий Сергей Валерьевич	директор департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Иконников Михаил Юрьевич	директор департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Лазарев Игорь Юрьевич	главный инженер МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"
Согрина Юлия Владимировна	менеджер МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"
Помялов Павел Александрович	председатель Молодежного совета города Архангельска
Шестаков Валерий Васильевич	ветеран труда в сфере культуры

II. Результаты деятельности муниципального учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 31.12.2017 (отчетный год)	На 31.12.2016 (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая стоимость нефинансовых активов, руб.	104 770 788,82	107 379 495,98	-
	Остаточная стоимость нефинансовых активов, руб.	47 547 298,32	53 000 248,65	-
2.2	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), руб.	-	-	-
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов, руб.	-	-	-
2.4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых субсидий, руб.	-	-	-
2.5	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от приносящей доход деятельности, руб.	14 480,00	4 100,00	-
2.6	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), руб.	-	-	-
2.7	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов, руб.	-	-	-
2.8	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет целевых субсидий, руб.	-	-	-
2.9	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	259 906,32	336 724,00	-
2.10	Кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), руб.	-	-	-
2.11	Кредиторская задолженность за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов, руб.	-	-	-
2.12	Кредиторская задолженность за счет целевых субсидий, руб.	-	-	-
2.13	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	16 127 808,60	13 904 141,00	-

2.14	Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания услуг (выполнения работ) для потребителей за плату, руб.	41 367 141,00	49 510 899,00	0
	в том числе:			
	пользование аттракционами	41 367 141,00	49 510 899,00	0

2.15	Доходы, полученные муниципальным учреждением от иной приносящей доход деятельности, руб., всего:	2 672 219,00	2 760 108,00	0
	в том числе:			
	прочие поступления	844 493,00	770 433,00	0
	реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности	927 080,00	1 176 284,00	0
	предоставление в аренду движимого имущества Учреждения	-	304 000,00	0
	услуги общественного туалета	278 820,00	318 960,00	0
	оказание посреднических услуг в сфере культуры	575 500,00	5 000,00	0
	возмещение стоимости потребленных коммунальных услуг	46 316,00	97 431,00	0

2.16.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей 0 руб.

2.17. Дебиторская задолженность нереальная к взысканию 0 руб.
причины ее образования _____

2.18.Просроченная кредиторская задолженность 0 руб.
причины ее образования _____

2.19. Размер платы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным учреждением для потребителей за плату

[illegible]

2.21. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	537213
муниципального учреждения	
в том числе за плату	537 213,00

2.22. Информация о проверках деятельности муниципального учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями

Тема проверки деятельности учреждения	Орган (организация), осуществлявшие проверку деятельности учреждения	Дата проведения проверки	Результаты проверки
Исполнение законодательства при учреждении проверяемого лица, распоряжении им переданным имуществом и осуществлении закупочной деятельности, трудового законодательства	Прокуратура города Архангельска	с 12.09.17 по 10.10.17	Допущено нарушение порядка согласования при заключении договора аренды на особо ценное имущество.
Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов.	ГУ-Управление ПФ РФ совместно с ГУ-Архангельское региональное отделение ФСС РФ	с 05.06.17г. по 08.06.17г.	Не приняты к зачету пособия за счет средств ФСС в сумме 1512,44 руб, за счет работодателя - 703,46 руб. Излишне начислены взносы от несчастных случаев на производстве в сумме 69,52 руб., взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 1008,04 руб.

2.23. Количество жалоб потребителей
принятые меры по результатам их рассмотрения

Одна,
Жалобы рассмотрены, ответы потребителям даны, меры приняты.

2.24. Информация по поступлениям и выплатам:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской классификации	План, руб.	Факт, руб.	Отклонение, руб.
1. Поступления (с учетом возратов), всего:	x	44 014 866,00	44 059 360,00	-
в том числе:				
1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	20 000,00	20 000,00	-
1.2. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов		-	-	-
1.3. Целевые субсидии	x	-	-	-
1.4. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	x	41 367 141,00	41 367 141,00	-
в том числе:				

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для потребителей осуществляется за плату, всего:	x	41 367 141,00	41 367 141,00	-
в том числе:				
пользование аттракционами	x	41 367 141,00	41 367 141,00	0,00

поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	2 627 725,00	2 672 219,00	0,00
в том числе:	x			
прочие поступления	x	800 000,00	844 493,00	0,00
реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности	x	927 090,00	927 090,00	0,00
услуги общественного туалета	x	278 820,00	278 820,00	0,00
оказание посреднических услуг в сфере культуры	x	575 500,00	575 500,00	0,00
возмещение стоимости потребленных коммунальных услуг	x	46 315,00	46 316,00	0,00

поступления от реализации ценных бумаг	x	-	-	-
2. Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:	x	50 034 000,00	46 730 856,00	-
в том числе:	x			
2.1. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего:	x	20 000,00	20 000,00	-
в том числе:	x			
фонд оплаты труда учреждений	111	-	-	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением	112	-	-	-
иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	20 000,00	20 000,00	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	-	-	-
премии и гранты	350	-	-	-
иные выплаты населению	360	-	-	-
исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	-	-	-
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	-	-	-
уплата прочих налогов, сборов	852	-	-	-
уплата иных платежей	853	-	-	-
2.2. Выплаты за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов, всего:	x	-	-	-
в том числе:	x			
фонд оплаты труда учреждений	111	-	-	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-	-	-

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	-	-	-
премии и гранты	350	-	-	-
иные выплаты населению	360	-	-	-
исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	-	-	-
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00	-	-
уплата прочих налогов, сборов	852	-	-	-
уплата иных платежей	853	-	-	-
2.3. Выплаты за счет целевых субсидий, всего	x	-	-	-
в том числе:	x	-	-	-
фонд оплаты труда учреждений	111	-	-	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	-	-	-
премии и гранты	350	-	-	-
иные выплаты населению	360	-	-	-
исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	-	-	-
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	-	-	-
уплата прочих налогов, сборов	852	-	-	-
уплата иных платежей	853	-	-	-
2.4. Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности, всего	x	50 014 000,00	46 710 856,00	-
в том числе:	x	-	-	-
фонд оплаты труда учреждений	111	14 400 000,00	14 139 389,00	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	450 000,00	447 619,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4 300 000,00	4 149 634,00	-

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	25 540 000,00	22 653 934,00	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	-	-	-
премии и гранты	350	-	-	-
иные выплаты населению	360	-	-	-
исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	-	-	-
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	463 366,00	463 313,00	-
уплата прочих налогов, сборов	852	58 634,00	57 822,00	-
уплата иных платежей	853	4 802 000,00	4 799 145,00	-
2.5. Объем публичных обязательств, всего	x	-	-	-

2.25. Объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 20 тыс. руб.

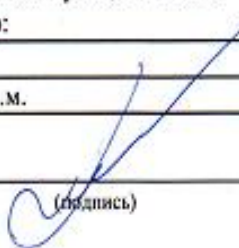
2.26. Объемы финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 0 тыс. руб.

2.27. Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием учреждением услуг (работ) за плату 0 тыс. руб.

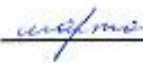
III. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01 текущего года	На 31.12 текущего года
3.1	Общая балансовая стоимость имущества, муниципального учреждения, руб., всего:	73 812 409,93	72 100 129,07
	в том числе:		
3.1.1	недвижимого имущества, руб.	675 047,07	675 047,07
3.1.2	особо ценного движимого имущества, руб.	31 065 176,35	29 370 369,41
3.2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений)	1,00	1,00
3.3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, кв.м..всего:	82,30	82,30
	в том числе:		
3.31	переданного в аренду, кв.м.		


(наименование должности
руководителя учреждения)


(подпись)


(расшифровка подписи)

"19"  2018 г