

Приложение № 1
к распоряжению министерства
культуры и туризма
Астраханской области
от 08.06.2017 № 147-р

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 431-р
За 2017 год
(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

<p>Наименование государственного учреждения Астраханской области: государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Астракино»</p>	<p>Форма по ОКУД</p>	<p>Коды 0506001</p>
<p>Виды деятельности государственного учреждения Астраханской области: деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ</p>	<p>Дата Код по сводному реестру По ОКВЭД</p>	<p>122J0004 59.14</p>
<p>Вид государственного учреждения Астраханской области: государственное автономное учреждение культуры</p>		

Периодичность ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 15 ноября по состоянию на 01 ноября отчетного года.

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

1. Наименование государственной услуги
показ кинофильмов (на закрытой и открытой площадке)
2. Категории потребителей государственной услуги **физические лица**
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
- 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих **качество** государственной услуги

Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

07.053.0

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги	Показатель, характеризующий условия оказания государственной услуги	Показатель качества государственной услуги							
			наименование показателя	единица измерения	Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	
					Утверждено в государственном задании на год	Исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1200000001200042706070530000000000001000100101		На закрытой площадке	Процент выполнения плана посещения зрителями кино и видеосенсов	Процент	744	100	102	5		
1200000001200042706070530000000000002009100101		На открытой площадке	Процент выполнения плана посещения зрителями кино и видеосенсов	Процент	744	100	146	5	41	Была проведена ночь кино с большим количеством зрителей

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих **объем** государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги	Показатель, характеризующий условия оказания государственной услуги	Показатель объема государственной услуги							Средне-годовой размер платы (цена, тариф)	
			наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение		причина отклонения
Наименование показателя	Наименование показателя	наименование		код по ОКЕИ	утвержденное в государственном задании на год	исполнение на отчетную дату					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12000000012000427 06070530000000000 01000100101		На закрытой площадке	Число зрителей	человек	792	26100	26723	5	618	Было привлечено большое количество зрителей на новогодние мероприятия	150
12000000012000427 06070530000000000 02009100101		На открытой площадке	Число зрителей	человек	792	3800	5550	5	1745	Была проведена ночь кино с большим количеством зрителей	100

Раздел 2

Код по
базовому
(отраслевом
у) перечню

07.054.0

1. Наименование государственной услуги **Прокат кино и видеофильмов**
2. Категории потребителей работы **юридические лица**
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих **качество** государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги	Показатель качества государственной услуги							
			наименование показателя	единица измерения	Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	
					Утверждено в государственном задании на год	Исполнении на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120000000120 004270607054 000000000000 000101101			Процент выполнения плана по количеству выданных копий из фильмофонда	Процент	744	100	109	5	4	Большее количество выданных фильмокопий из-за проведения 3-х кинофестивалей с показом большого числа фильмов

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих **объем** государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги	Показатель объема государственной услуги								Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
			наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
				наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120000000012000427 060705400000000000 00000101101			Количество выданных копий из фильмофонда	единица	642	760	830	5	65	Большее количество выданных фильмокопий из-за проведения 3-х кинофестивалей с показом большого числа фильмов	500

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы
Работа по формированию и учету фондов фильмофонда

Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

07.024.1

2. Категории потребителей работы
в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих **качество** работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Показатель качества работы							
			наименование показателя	единица измерения	Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	
					Утверждено в государственном задании на год	Исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301506879030 150100107024 100000000000 005103101			Процент выполнения плана	процент	744	100	100	5		

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих **объем** работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия выполнения работы	Показатель объема работы							
			наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
				наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнении на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30150687903015010 010702410000000000 00005103101			Количество фильмокопий	единица	642	11	11	5		

1. Наименование работы
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы
юридические и физические лица

Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

07.049.1

2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих **качество** работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия выполнения работы	Показатель качества работы							
			наименование показателя	единица измерения		Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения
				наименование показателя	код по ОКЕИ	Утверждено в государственном задании на год	Исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1200000001200 0427060704910 0300000000003 102101	Методических (семинар, конференция)		Процент выполнения плана по проведенным мероприятиям	процент	744	100	100	5		
1200000001200 0427060704910 0200000000004 102101	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Процент выполнения плана по проведенным мероприятиям	процент	744	100	125	5	20	Проведение внеплановых выставок: православной, посвященной Кудинову В.А.

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих **объем** работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Показатель объема работы							
			наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
				наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнении на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12000000012000427 06070491003000000 00003102101	Методических (семинар, конференция)		Количество проведенных мероприятий	штука	796	2	2	5		
12000000012000427 06070491002000000 00004102101	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество проведенных мероприятий	штука	796	12	15	5		

Директор ГАУК АО «Астракино»

«11» января 2018г.



О.В. Домбровская

Отчет об использовании средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) за 2017 год

руб.

Показатели отчетности	КОСГУ	ВР	Отчетный период				Причины неиспользования средств
			Утвержденный план на начало года	Уточненный план на текущую дату	Исполнение	Отклонение (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Объем финансовых средств			5 395 899,00	10 036 880,00	10 036 880,00	0,00	
в том числе:						0,00	
Зарботная плата	211	111	2 522 100,00	5 071 413,00	5 071 413,00	0,00	
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	761 700,00	1 531 567,00	1 531 567,00	0,00	
Услуги связи	221	244	31 500,00	54 000,00	54 000,00	0,00	
Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги	223	244	900 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	196 694,71	371 548,02	371 548,02	0,00	
Прочие работы, услуги	226	244	654 964,29	1 364 551,98	1 364 551,98	0,00	
Прочие расходы	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов	290	851 852	128 940,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных ценностей	340	244	200 000,00	463 800,00	463 800,00	0,00	



Директор

Домбровская О.В.

Домбровская О.В.

Главный бухгалтер

Купчикова Е.В.

Купчикова Е.В.

Отчет о выполнении доходов, полученных от приносящей доход деятельности
за 2017 год

Показатели отчетности	КОСГУ	Отчетный период			
		План	Уточненный план на текущую дату	Исполнение	% выполнения
Поступление средств от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности					
Расходы		4 824 700,00	4 824 700,00	4 632 387,78	96,01
в том числе:					
Заработная плата основного персонала	211	750 020,00	955 662,00	955 662,00	100,00
Прочие выплаты	212	6 000,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Начисления на выплаты по оплате труда	213	226 500,00	286 490,00	286 490,00	100,00
Услуги связи	221	60 000,00	51 918,67	51 918,67	100,00
Транспортные услуги	222	90 000,00	4 798,00	6 883,00	143,46
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование имуществом	224	50 000,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Работы, услуги по содержанию имущества	225	144 000,00	211 757,00	210 307,00	99,32
Прочие работы, услуги	226	2 968 180,00	2 781 145,96	2 532 904,74	91,07
Прочие расходы	290	50 000,00	1 827,00	1 827,00	100,00
Уплата налогов	290	20 000,00	6 291,82	6 291,82	100,00
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	98 636,00	98 536,00	99,90
Увеличение стоимости материальных ценностей	340	360 000,00	426 173,55	481 567,55	113,00
ИТОГО:		4 824 700,00	4 824 700,00	4 632 387,78	96,01

* Примечание: данные предоставляются с нарастающим итогом (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Директор  Домбровская О.В.

Главный бухгалтер  Купчикова Е.В.

М.П.



Отчет о расходовании субсидии на иные цели за 2017 год
Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"
(наименование учреждения)

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование субсидии	Наименование мероприятия	КОСГУ	Отчетный период		Причины неиспользования
				План	Исполнение	
1	Субсидия на проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области" государственной программы «Развитие культуры и туризма Астраханской области»	Мероприятие 1.2. Адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества 1.2.15. Проведение мероприятий, посвященных Дню Российского кино	244	30,00	30,00	
Итого по мероприятию:				30,00	30,00	
2	Субсидия на профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области" государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области"	Мероприятие 1.3.1. Пополнение фильмофонда художественными и документальными фильмами с контрпропагандой наркотиков и организация их показов.	244	50,00	50,00	
Итого по мероприятию:				50,00	50,00	
3	Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области в сфере культуры в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»	Мероприятие 7.2. Изготовление и распространение в телевизионном эфире на территории г. Астрахани и Астраханской области телевизионных сюжетов и телепрограмм, посвященных социально-значимым событиям в культурной сфере Астраханской области в 2017 году.	244	2 000,00	2 000,00	
Итого по мероприятию:				2 000,00	2 000,00	
Всего по субсидиям:				2 080,00	2 080,00	

* примечание: данные предоставляются с нарастающим итогом (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) до 10 числа следующего за последним месяцем квартала

Директор



О.В. Домбровская

Главный бухгалтер



Е.В. Купчикова

М.П.



