

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Наблюдательного
совета областного государственного
автономного учреждения
от «14» 04 2018г № 1

**Отчет о результатах деятельности
областного государственного автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 год**

Наименование областного государственного автономного учреждения	Областное государственное автономное учреждение «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь»
ИНН / КПП	7014024928 / 701401001
ОГРН	1027000763140
ОКПО	49383426
ОКВЭД	55.90
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент по культуре и туризму Томской области
Адрес фактического местонахождения областного государственного автономного учреждения	634522 Томская область; Томский район с.Калтай

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности областного государственного автономного учреждения в соответствии с учредительными документами.

1.1.1. Основные виды деятельности:

- организация, обслуживание и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, проведение официальных и межрегиональных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- обслуживание семинаров, конференций симпозиумов, встреч, выставок, смотров и других культурно-просветительных мероприятий;
- организация и проведение мероприятий по развитию всех видов туризма в Томской области;
- организация и проведение праздничных и торжественных мероприятий;
- гостиничное обслуживание участников деловых, культурно-просветительских и других мероприятий, проводимых в Учреждении, с целью их размещения для временного проживания;
- организация услуг общественного питания участников деловых, культурно-просветительских и других мероприятий, проводимых в Учреждении;
- организация единой информационной электронной системы и базы данных объектов индустрии туризма Томской области;
- организация продвижения туристского продукта Томской области на международный рынок посредством организации и участия в международных выставках, фестивалях, днях культуры, в т.ч. организациях в Российской Федерации и за рубежом семинаров, презентаций, конференций;
- организация проведения культурного досуга участников деловых, культурно-просветительских и других мероприятий, проводимых в Учреждении.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация и проведение лекториев, семинаров, стажировок, курсов повышения квалификации, конференций, пресс-конференций, симпозиумов, смотров и других культурно-просветительских мероприятий;

13	Услуга территории для проведения регистрации (мостик)	1 000	1 000	физ. лица
14	Услуга территории зимнего сада, Корпус №2 (1 день)	2 000	2 000	физ. лица
15	Предоставление раскладной кровати (шт.)	—	600	физ. лица, юр. лица
16	Услуга праздничной арки (1 день)	—	2 000	физ. лица, юр. лица
17	Транспортные услуги (1 час)	—	1 000	физ. лица, юр. лица
18	Обслуживание питания (в гостевых корпусах, на верандах, в сауне, на территории ОГАУ ЦДСО «Томь») 10% от стоимости питания			физ. лица, юр. лица
19	Прилавок деревянный (1 место/сутки) продукты питания прочее	700 500	700 500	физ. лица, юр. лица
20	Павильон торговый (1 сутки)	1 500	1 500	физ. лица, юр. лица
21	Веранда деревянная (1 час) с заказом питания без заказа питания	1 500 3 000	2 000 3 000	физ. лица, юр. лица
22	Павильон «Русская печь» (1 час) с заказом питания без заказа питания	1 000 2 000	1 500 2 000	физ. лица, юр. лица
23	VIP павильон закрытый (1 час) с заказом питания без заказа питания	2 000 4 000	3 000 5 000	физ. лица, юр. лица
24	Беседки (до 3 часов + почасовая оплата): шестигранная (до 5 человек/свыше 5 человек) прямоугольная		1 000+300/1500+500 1 500+500/2000+700	физ. лица, юр. лица
25	Сельский домик с камином (1 час)		2 000	физ. лица, юр. лица
26	Теплый стан (1 час)		1 000	физ. лица, юр. лица
27	Гриль домик (1 час)		1 000	физ. лица, юр. лица
28	Сцена большая (1 час)	1 500	1 500	физ. лица, юр. лица
29	Сцена малая (1 час)	1 000	1 000	физ. лица, юр. лица
30	Торговая площадка (м²/сутки) (3-10) м² (11-100) м² Свыше 100 м²		200 150 100	физ. лица, юр. лица
31	Предоставление территории для проведения мероприятий, в т.ч. экскурсий (1 час)		1 500	физ. лица, юр. лица
32	Услуга обслуживания питания, в том числе: обслуживание питания (10% от стоимости плана-меню), транспортировка питания (10% от стоимости плана-меню) на территории за пределами ОГАУ ЦДСО «Томь»			физ. лица, юр. лица

1.5. Исполнение государственного задания:

№ пп	Показатели качества и объема государственной услуги	Ед. изм.	План на отчетный год	Факт за отчетный год	Исполнение плана, %
1	Соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2017 год	руб.	1 495 000	1 495 000	100

Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного учреждения за 2017 год

Таблица 1 раздела II

N пп	Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.	Откло нение, %
1	Балансовая остаточная стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года ***	184 093 915,25	175 949 194,83	-4,42
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-----	-----	-----
3	Дебиторская задолженность учреждения с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	3 847 450,51	6 065 124,24	57,64
	в том числе:			
3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-----	-----	-----
3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета,	-----	-----	-----
	из них:			
3.2.1	Просроченная дебиторская задолженность	-----	-----	-----
3.2.2	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-----	-----	-----
3.2.3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-----	-----	-----
3.3	Дебиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 574 208,81	5 854 528,43	63,8
	из них:			
3.3.1	Просроченная дебиторская задолженность	-----	-----	-----
3.3.2	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-----	-----	-----
3.3.3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-----	-----	-----
4	Изменение кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности	4 232 546,35	9 684 466,19	128,81
	из них:			

2.4.2	- прочие поступления	24 650	24 650	100
2.5	Остаток средств на конец отчетного года	569 525	1 062 278	186
3	Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:	61 835 043	61 103 739	99
	в том числе:			
3.1.	Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного задания, всего	1 495 000	1 495 000	100
3.2.	Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	28 635 205	28 398 665	99
3.3.	Выплаты из поступлений от целевых субсидий (в том числе в рамках программ)	31 704 838	31 210 074	98
4	Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	-----	-----	

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за областным государственным автономным учреждением, за 2017 год

	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.
I	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества автономного учреждения, всего	руб.	184 093 915,25	175 949 194,83
	в том числе:			
1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества , всего*	руб.	155 197 684,90	144 371 588,74
	в том числе:			
1.1.1.	Общая балансовая (остаточная) недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, производственные активы, находящиеся в бессрочном пользовании	руб.	155 197 684,90	144 371 588,74
1.1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.	-----	-----
1.1.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-----	-----
1.1.4.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	руб.	-----	-----
1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, всего**	руб.	28 896 230,35	31 577 606,09