

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Наблюдательного
совета областного государственного
автономного учреждения
от «30» марта 2021г № 1

Отчет о результатах деятельности
областного государственного автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества
за 2020 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 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:

- 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;
- оказание гостиничное услуг участникам 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, организуемых и обслуживаемых Учреждением;
- 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, организуемых и обслуживаемых Учреждением.

Перечень услуг (работ), относящийся к основной деятельности:

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

-изготовление, тиражирование и реализация информационно-справочных копий видеоматериалов, фотографий, рекламных баннеров, журналов и газет, связанных с деятельностью Учреждения;
 - организация отдыха, развлечений и прочей досуговой зрелищно-развлекательной деятельности;
 - организация отдыха, развлечений и другой досуговой деятельности;
 - услуги общественного питания, включая розничную продажу на территории Учреждения;
 - выездная торговля готовой продукцией общественного питания;
 - гостиничное обслуживание населения;
 - прокат спортивного инвентаря и сопутствующего оборудования и экипировки для отдыха;
 Указанные работы (услуги) Учреждение выполняет (оказывает) для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ пп	Наименование платных услуг	Цена (тариф) на платную услугу, руб.		Потребители услуг
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1	Стандарт (однокомнатный) (1 сутки) с завтраком 200руб.	2 700	2 700	физ. лица, юр. лица
2	Стандарт 2-х местный (1 сутки) с завтраком 200 руб.	3 100	3 100	физ. лица, юр. лица
3	Люкс двухкомнатный (1 сутки) с завтраком 200 руб.	4 900	4 900	физ. лица, юр. лица
4	Услуга зала заседания От 1 до 4 часов Более 4 часов, почасовая доплата за час Доплата при изменении типа рассадки	8 000 2 000 2 000	8 000 2 000 2 000	физ. лица, юр. лица
5	Услуга учебного класса (1 день)	5 000	5 000	физ. лица, юр. лица
6	Услуга VIP-зала: Административный корпус (1 день) Корпус №2, первый этаж (1 день) Корпус №2, второй этаж (1 день)	4 000 4 500 5 500	4 000 4 500 5 500	физ.лица юр. лица
7	Услуги сауны: Понедельник-четверг (1 час) Пятница- воскресенье, выходные дни (1 час)	900 1 000	900 1 000	физ. лица юр. лица
8	Услуга банкетного зала: От 1 часа до 6 часов Свыше 6 часов - почасовая оплата Сверхурочно (1 час)	6 000 1000 1 300	6 000 1 000 1 300	физ. лица, юр. лица
9	Услуга зала мини кафе, Корпус №1, до 23 час. (1 день)	4 000	4 000	физ. лица, юр. лица
10	Услуга веранды для проведения корпоративных и торжественных мероприятий с заказом меню в кафе: Веранда №1 Веранда №2 Веранда №3 Веранда №4 (без заказа питания) Веранда №5 (без заказа питания)	4 000 5 000 6 000 2 000 3 000	4 000 5 000 6 000 2 000 3 000	физ. лица, юр. лица

1.3. Перечень документов на основании которых учреждение совершает деятельность:

№ пп	Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия
1	Свидетельство о государственной регистрации	1027000763140	26.03.15.	
2	Устав ОГАУ ЦДСО «Томь»	390/01-09	15.10.2014г.	
3	Лицензия на пользование недрами	ТОМ 01596 ВЭ	14.01.2011г.	31.12.2034г.
4	Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции	70РП0000438	12.07.2018г.	12.07.2020г.
5	Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух	0190-11	01.07.2016г.	13.06.2021г.
6	Санитарно-эпидемиологическое заключение	70.ТС.13.000.Т.000335.05.11	12.05.2011г.	бессрочное
7	Санитарно-эпидемиологическое заключение	70.ТС.04.122.М.002503.08.06	02.08.2006г.	бессрочное

1.4. Сведения по штатным единицам и заработной плате:

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Количество штатных единиц	ед.	72	71
	из них:			
1.1.	- руководитель, заместители и главные бухгалтера	ед.	4	3
1.2.	- иные должности работников	ед.	9	9
1.3.	- ЕКС должностей руководителей, специалистов и других служащих (постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37)	ед.	3	3
1.4.	- ЕТКС работ и профессий рабочих Торговля и общественное питание (постановление Минтруда РФ от 05.03.2004 № 30)	ед.	13	13
1.5.	- ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ МЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н)	ед.	15	15
1.6.	- ПКГ профессий рабочих (приказ МЗСР от 29.05.2008 № 248н)	ед.	28	28
2.	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный год (включая работников списочного состава, внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)	руб.	27111,20	29431,68

Количество штатных единиц на конец отчетного года изменилось. Увеличение средней заработной платы работников произошло в связи с уменьшением среднесписочной численности работников и оплатой за выполнение дополнительно возложенных обязанностей по вакантным ставкам. (ССЧ за 2019г.- 59,2 в т.ч. по договорам ГПХ – 11,9чел., за 2020г – 49,4чел. в т.ч. по договорам ГПХ - 2,7чел.)

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 2020 год	ед.	1	1	100

Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного учреждения за 2020 год

Таблица 1 раздела II

№ 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 ***	117 543 656,03	108 759 406,68	-7,5
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	756 943,35	374 076,16	-50,6
	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,	-----	76 853,41	100
	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	447 105,11	48 679,72	-89,1
	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	2 774 488,30	773 126,39	-72,1
	из них:			
4.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	-----	473 865,56	100
	из них:			
4.1.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-----	-----	-----
4.1.2	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-----	-----	-----
4.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 145 917,30	58 150,00	-97,3
	из них:			
4.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-----	-----	-----
4.2.2.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-----	-----	-----

Таблица 2 раздела II

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	За год предшествующий отчетному	За отчетный год	Отклонение, %
1	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	33 509 375,99	5 615 996,91	-83,2
	в том числе:				
1.1.	- доходы от оказания платных услуг, относящихся к основным видам деятельности	руб.	33 509 375,99	5 615 996,91	-83,2
1.2.	- доходы от прочих платных услуг	руб.	-----	-----	---
3	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	ед.	66 645	8022	-88
7	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	ед.	нет	нет	

Снижение доходов, полученных от оказания платных услуг и уменьшение количества потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения за отчетный год, произошло в связи с тем, что с 15 марта 2020г на территории учреждения была организована работа обсерватора для лиц, прибывших в Томскую область из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции.

Таблица 3 раздела II

рублей

	Наименование показателя	План	Отчет (касса)	% к плану
1	Остаток средств на начало отчетного года, всего	3 292 910,46	3 292 910,46	100
2	Поступления (с учетом возвратов), всего:	39 342 648,71	37 931 948,65	96,4
	в том числе:			
2.1	Субсидии на выполнение государственного задания	100 000	100 000	100
2.2	Целевые субсидии (в том числе в рамках программ)	33 605 648,71	32 195 016,30	95,8
2.3	Бюджетные инвестиции			
2.4	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности, всего	5 637 000	5 636 932,35	100
	в том числе:			
2.4.1	- средства от оказания платных услуг	5 616 000	5 615 996,91	100
2.4.2	- прочие поступления	21 000	20 935,44	99,7
2.5	Остаток средств на конец отчетного года всего:	2 058 910,46	7 029 320,69	341,4
	в том числе:			
2.5.1	Остаток средств на конец отчетного года		2 955 515,04	
2.5.2	Сумма остатка средств денежного обеспечения по гос. контракту на конец 2019 года, возвращенного в отчетном периоде (раздел 3 источники финансирования дефицита средств стр.590)		55 865,20	
2.5.3	Сумма остатка средств задолженности по привлеченным заимствованиям (раздел 3 источники финансирования дефицита средств стр.520)		4 017 940,45	
3	Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:	40 576 648,71	38 269 344,07	94,3
	в том числе:			
3.1.	Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного задания, всего	100 000	100 000	100
3.2.	Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	6 871 000	6 744 731,33	98,2
3.5.	Выплаты из поступлений от целевых субсидий (в том числе в рамках программ)	33 605 648,71	31 424 612,74	93,5
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 2020 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.	117 543 656,03	108 759 406,68
	в том числе:			
1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, всего*	руб.	111 346 096,87	100 682 659,61
	в том числе:			
1.1.1.	Общая балансовая (остаточная) недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления *	руб.	111 346 096,87	100 682 659,61
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.	6 197 559,16	8 076 747,07
1.2.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления **	руб.	6 197 559,16	8 076 747,07
1.2.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.	-----	-----
1.2.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в	руб.	-----	-----

