

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Наблюдательного
совета областного государственного
автономного учреждения
от « 30 » мая 2016 г № 1.

**Отчет о результатах деятельности
областного государственного автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества
за 2015 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	55.23.3
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;

- 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 детского отдыха, деятельность молодежных туристических лагерей;

- организация отдыха, развлечений и другой досуговой деятельности;

- услуги общественного питания, ресторана, кафе на территории Учреждения;

- выездная торговля готовой продукцией общественного питания;

- гостиничное обслуживание населения;

- прокат и реализация спортивного инвентаря и сопутствующего оборудования и экипировки;

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)	2 500	2 500	физ. лица, юр. лица
2	Стандарт 2-х местный (1 сутки)	2 900	2 900	физ. лица, юр. лица
3	Люкс двухкомнатный (1 сутки)	4 500/ 4 700	4 500/ 4 700	физ. лица, юр. лица
4	Услуга зала заседания (1 час)	1 500	1 500	юр. лица
5	Услуга учебного класса (1 день)	5 000	5 000	юр. лица
6	Услуга VIP-зала: Административный корпус (1 день) Корпус №2, первый этаж (1 день) Корпус №2, второй этаж (1 день)	4 000 4 000 5 000	4 000 4 000 5 000	юр. лица
7	Услуги сауны: Понедельник-четверг (1 час) Пятница- воскресенье, выходные дни (1 час)	900 1 000	900 1 000	физ. лица
8	Услуга банкетного зала: От 1 часа до 6 часов Свыше 6 часов - почасовая оплата Сверхурочно (1 час)	6 000 700 1 000	6 000 700 1 000	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 Веранда №5	4 000 4 000 4 500 2 500 4 000	4 000 4 000 4 500 2 500 4 000	физ. лица, юр. лица
11	Услуга проектор + экран: До 1 часа (1 час) От 2 часов до 6 часов (1 час) От 6 часов и более	1 000 500 3 000	1 000 500 3 000	физ. лица, юр. лица
12	Услуга звукового оборудования (1 день)	3 000	3 000	физ. лица,

				юр. лица
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	Обслуживание питания (в гостевых корпусах, на верандах, в сауне, на территории ОГАУ ЦДСО «Томь») 10% от стоимости питания			физ. лица, юр. лица
16	Прилавок деревянный (1 место/сутки) продукты питания прочее	700 500	700 500	физ. лица, юр. лица
17	Павильон торговый (1 сутки)	1 500	1 500	физ. лица, юр. лица
18	Беседка деревянная (веранда) (1 час) с заказом питания без заказа питания	1 500 3 000	1 500 3 000	физ. лица, юр. лица
19	Павильон «Русская печь» (1 час) с заказом питания без заказа питания	1 000 2 000	1 000 2 000	физ. лица, юр. лица
20	VIP павильон закрытый (1 час) с заказом питания без заказа питания	2 000 4 000	2 000 4 000	физ. лица, юр. лица
21	Павильон открытый (1 час) до 5 человек до 3 час. до 5 человек более 3 час. свыше 5 человек до 3 час. свыше 5 человек более 3 час.	500 150 1 000 300	500 150 1 000 300	физ. лица, юр. лица
22	Сцена большая (1 час)	1 500	1 500	физ. лица, юр. лица
23	Сцена малая (1 час)	1 000	1 000	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	ТОМ 006208 АЛ	31.10.2014г.	01.11.2016г.
5	Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух	0190-11	22.08.2011г.	27.06.2016г.
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.	88	94
	из них:			
1.1.	- руководитель, заместители и главные бухгалтера	ед.	3	3
1.2.	- ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии (приказ МЗСР РФ от 31.08..2007 № 570)	ед.	-----	-----
1.3.	- прочая группа работников, не вошедшая в ПКГ	ед.	-----	-----
1.4.	- ПКГ должностей работников сферы научных исследований и разработок (приказ МЗСР РФ от 03.07.2008 № 305н)	ед.	-----	-----
1.5.	- ПКГ должностей работников образования (приказ МЗСР РФ от 05.05.2008 № 216н)	ед.	-----	-----
1.6.	- ПКГ должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования (приказ МЗСР РФ от 05.05.2008 № 217н)	ед.	-----	-----
1.7.	- ПКГ общетраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ МЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н)	ед.	-----	-----
1.8.	- ПКГ профессий рабочих (приказ МЗСР от 29.05.2008 № 248н и от 14.03.2008 № 121н)	ед.	-----	-----
2.	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный год (включая работников списочного состава, внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)	руб.	22699,83	24700,56

Изменение количества штатных единиц на конец отчетного года произошло по причине создания двух новых структурных подразделений, приведшие к изменению:

- Введены два структурных подразделения: ТИЦ – численность 3 человека, Парк «Околица» - численность 3 человека.

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 2015 год	руб.	100 000	100 000	100

Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного учреждения за 2015 год

Таблица 1 раздела II

№ пп	Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.	Отклонение, %
1	Балансовая остаточная стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	347 375 908/ 162 659 000	362 288 364/ 166 102 805	4,3
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	2 765 093	3 093 199	11,9
	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	2 765 093	3 093 199	11,9
	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	916 660	3 922 714	327,9
	из них:			
4.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	-----	-----	-----
	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:	916 660	3 922 714	327,9

	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.	39 873 416	34 763 720	-12,8
	в том числе:				
1.1.	- доходы от оказания платных услуг, относящихся к основным видам деятельности	руб.	39 873 416	34 763 720	-12,8
1.2.	- доходы от прочих платных услуг	руб.	-----	-----	--
3	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	ед.	61 601	51 213	-16,9
7	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	ед.	нет	нет	

Таблица 3 раздела II

	Наименование показателя	План	Отчет (касса)	% к плану
1	Остаток средств на начало отчетного года, всего	1 972 114	1 972 114	100
2	Поступления (с учетом возвратов), всего:	75 740 266	75 766 677	100
	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)	26 017 896	26 017 896	100
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	49 622 370	49 648 781	100
	в том числе:			
2.4.1	- средства от оказания платных услуг	34 760 000	34 763 720	100
2.4.2	- прочие поступления, в т.ч. купонный доход по ЦБ, пожертвования	1 862 370	1 885 061	101
2.5	Поступления от реализации ценных бумаг	13 000 000	13 000 000	100
2.7	Остаток средств на конец отчетного года	2 306 022	2 306 143	100
3	Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:	75 406 358	75 432 648	100
	в том числе:			
3.1.	Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного задания, всего	100 000	100 000	100

рублей

3.2.	Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	49 288 462	49 314 752	100
3.3.	Выплаты из поступлений от целевых субсидий (в том числе в рамках программ)	26 017 896	26 017 896	100
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)	-----	1 090 817	100

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за областным государственным автономным учреждением, за 2015 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.	347 375 908/ 162 659 000	362 288 364/ 166 101 805
	в том числе:			
1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, всего	руб.	313 537 409/ 150 741 000	312 616 410/ 139 049 002
	в том числе:			
1.1.1.	Общая балансовая (остаточная) недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	руб.	313 537 409/ 150 741 000	312 616 410/ 139 049 002
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.	33 838 499/ 11 918 000	49 671 954/ 27 052 803
1.2.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	33 838 499/ 11 918 000	49 671 954/ 27 052 803
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 безвозмездное пользование	руб.	-----	-----

1.2.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	26 894 761/ 8 157 000	41 058 430/ 21 966 188
II	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	м. кв	6 671,7	6 671,7
2.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	м. кв	-----	-----
2.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	м. кв	-----	-----
III	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	31	31
IV	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	-----	-----

Директор ОГАУ ЦДСО «Томь»



А.В.Бирюкова

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.С.Кушнер