Рекомендован к утверждению:
Председатель наблюдательного совета АУ РК
«Комикиновидеопрокат»
_____ И.О.Мирошниченко
(подпись) (расшифровка подписи)

(протокол Наблюдательного совета ГАУ РК
«Комикиновидеопрокат»
№ 5 от « 30 » апреля 2020 г.

Согласовано:
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Первый заместитель министра
_____ / К.И.Бобанов /
« 30 » апреля 2020 г.

Утверждаю:
Директор АУ РК «Комикиновидеопрокат»
_____ А.В. Науменко
« 30 » апреля 2020 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Автономного учреждения Республики Коми «Комикиновидеопрокат»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 год

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:

N п/п	Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия документа
1	2	3	4
1.1.	Устав Учреждения	Приказ № 266-ОД от 05.06.2015г., приказ № 427-ОД от 25.08.2017г. «О внесении изменений в Устав АУ РК «Комикиновидеопрокат», ОГРН 1021100516623	бессрочно

1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (за отчетный год и год предшествующий отчетному):

N п/п	Наименование вида деятельности 2018г	Наименование вида деятельности 2019г
1.	Основные виды деятельности	
1.1.	- Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (59.13)	- Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (59.13)
1.2.	- Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (59.11)	- Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (59.11)
1.3.	- Деятельность в области демонстрации кинофильмов (59.14)	- Деятельность в области демонстрации кинофильмов (59.14)
1.4.	- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2)	- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2)
1.5.	- Ремонт коммуникационного оборудования (95.12)	- Ремонт коммуникационного оборудования (95.12)
1.6.	- Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки (77.39.2)	- Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки (77.39.2)
1.7.	- Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (93.29.9)	- Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (93.29.9)

1.8.	- Подача напитков (56.30)	- Подача напитков (56.30)
1.9.	- Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (96.09)	- Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (96.09)

1.3. Состав наблюдательного совета Учреждения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

2018 г.		2019г.	
Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О.	Должность
Дрефс О.А.	Главный специалист- эксперт отдела по управлению государственным имуществом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Коми	Майер А.А.	Первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений
Ротто Т.В.	Начальник отдела экономики и финансов Министерства культуры, туризма и архивного дела РК	Ротто Т.В.	Начальник отдела экономики и финансов Министерства культуры, туризма и архивного дела РК
Канева Т.С.	Руководитель НО Центра СГУ «Духовная культура европейского севера России»	Канева Т.С.	Руководитель НО Центра СГУ «Духовная культура европейского севера России»
Мирошниченко И.О.	Директор МАУК «Центра досуга и кино «Октябрь»	Мирошниченко И.О.	Директор МАУК «Центра досуга и кино «Октябрь»
Первакова Л.А.	Главный специалист административно-управленческого персонала АУ РК «Комикиновидеопрокат»	Первакова Л.А.	Главный специалист административно-управленческого персонала АУ РК «Комикиновидеопрокат»
Стакионис А.П.	Главный редактор телерадиокомпании «Коми-Медиа"	Стакионис А.П.	Главный редактор телерадиокомпании «Коми-Медиа"
Терентьева Л.Б.	Директор ГУ РК «Республиканский Дом творчества»	Терентьева Л.Б.	Директор ГУ РК «Республиканский Дом творчества»

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

N п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Показ кинофильмов	Физические и юридические лица
2.	Плата за прокат фильмов на территории РК	Юридические лица
3.	Аренда нежилых помещений	Юридические лица
4.	Услуги по организации и проведению мероприятий	Юридические лица
5.	Экскурсии	Физические и юридические лица

1.5. Количество штатных единиц Учреждения:

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество штатных единиц Учреждения, всего:	19	19
	в том числе (по квалификации):		
1.1.	Руководящие работники	3	3
	в т.ч. руководитель	1	1
1.2.	Специалисты	12	12
1.3.	Служащие		
1.4.	Прочий персонал	4	4

1.6. Среднегодовая численность работников Учреждения и средняя заработная плата работников Учреждения:

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года (за 2018г.)	На конец отчетного года (за 2019г.)
1.	Среднегодовая численность работников, чел.	17	17
2.	Средняя заработная плата работников, руб.	63517,4	63517,16

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Информация об исполнении государственного задания за предшествующий отчетному году:

N п/п	Государственное задание		Информация об исполнении государственного задания
			2018 г.
1. Услуга по прокату кино и видеофильмов Показатель качества государственной услуги			
1. 1	Удовлетворенность качеством оказания услуг		12 баллов
Показатель объема государственной услуги			
1.2.	Количество выданных частей копий		2285 ед.
2. Работа по организации мероприятий			
Показатель качества работы			
2.1.	Открытость и доступность информации об учреждении		14 баллов
Показатель объема работы			
2.2.	Содержание работы	Наименование показателя	
2.2.1	Фестивали	Количество проведенных мероприятий	3 ед.
2.2.2	Переговоры, встречи, совещания	Количество участников	3036 чел.
3. Работа по осуществлению экскурсионного обслуживания			
Показатель качества работы			
3.1.	Открытость и доступность информации об учреждении		12 баллов
Показатель объема работы			
3.2.	Количество экскурсантов		2000 чел.
4. Работа по формированию, учету и сохранению фильмофонда Показатель качества работы			
4.1.	Открытость и доступность информации об учреждении		14 баллов
Показатель объема работы			
4.2.	Количество отреставрированных и отремонтированных частей фильмокопий		610 ед.
4.3.	Количество оцифрованных частей фильмокопий		6 частей

2.2. Информация об исполнении государственного задания за отчетный год:

N п/п	Государственное задание	Информация об исполнении государственного задания
		2019 г.
1. Услуга по прокату кино и видеофильмов Показатель качества государственной услуги		
1. 1	Удовлетворенность качеством оказания услуг	12 баллов
Показатель объема государственной услуги		
1.2.	Количество выданных частей копий	2272 ед.
2. Работа по организации культурно-массовых мероприятий		
Показатель качества работы		
2.1.	Открытость и доступность информации об учреждении	14 баллов
Показатель объема работы		
2.2.	Количество проведенных мероприятий	3 ед.
	3. Услуги по проведению культурно-массовых мероприятий	
	Показатель качества услуги	

3.1.	Открытость и доступность информации об учреждении	12 баллов
	Показатели объема услуги	
3.2.	Количество участников культурно-массовых мероприятий	3040 ед.
4. Работа по осуществлению экскурсионного обслуживания		
Показатель качества работы		
4.1.	Открытость и доступность информации об учреждении	Не предусмотрено
4.2.	Количество экскурсантов	Не предусмотрено
5. Работа по формированию и учету фильмофонда Показатель качества работы		
5.1.	Открытость и доступность информации об учреждении	14 баллов
Показатель объема работы		
5.2.	Количество отреставрированных и отремонтированных фильмокопий	510 ед.
4.3.	Количество оцифрованных частей фильмокопий	частей

2.2. Объем финансового обеспечения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

N п/п	Наименование показателя	Бюджетные средства, тыс. руб.		Фактически профинансировано, тыс. руб.		Фактически освоено, тыс. руб.	
		2018 г.	2019г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственное задание, всего	17344,5	17817,1	17344,5	17817,1	17344,5	19217,6
2.	Субсидии на иные цели, всего	390,0	360,0	390,0	360,0	390,0	360,0
	в том числе:						
2.1.	Организация и проведение мероприятий, включенных в План основных республиканских мероприятий Министерства культуры Республики Коми		300,0		300,0		300,0
2.2.	Пополнение кинофонда	90		90		90	
	Организация и проведение мероприятий, включенных в План основных республиканских мероприятий Министерства культуры РК (сохранение и развитие кинематографии)	250		250		250	
2.3.	Приобретение основных средств						
2.4.	Противопожарная защита		60,0		60,0		60,0
2.5.	Ремонт, капитальный ремонт недвижимого имущества						
2.6.	Грант Главы Республики Коми в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства	50		50		50	

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения, и средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) за отчетный год и год, предшествующий отчетному:

N п/п	Вид услуги	Количество потребителей		Средняя стоимость, руб.	
		2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019г.
1	2	3	4	5	6
1.	**Платные услуги (работы):**				
1.1.	Демонстрация кинофильмов для взрослых	-		-	
1.2.	Демонстрация кинофильмов для детей				

1.3	Групповой показ				
2.	**Услуги по организации и проведению мероприятий**	3	3		
3.	**Творческая встреча**	1815	1470	100	-
4.	**Демонстрация социальных кинофильмов**	**21678**	**30532**		
5.	**Прокат фильмов на территории РК**	**55**	**61**		
5.1.	Прокат фильмов для городов РК	26	23		189
5.2.	Прокат фильмов для районов РК	29	13		106
5.3	Количество договоров заключенных на фильмоснабжение.	55	25		
6.	**Экскурсионное обслуживание**				
6.1.	на базе учреждения	2000	1007	30	30
6.2.	на базе других учреждений		-		
7.	**Аренда нежилых помещений, 1 кв.м**			**216,27**	**199,81**

2.4. Изменение цен (тарифов) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в течение отчетного года):

N п/п	Вид услуги (работы)	Изменение цены (тарифа), руб.	Изменение цены (тарифа), руб.
		с 01.01.2018 г. – 31.12.2018г.	с 01.01.2019 г. – 31.12.2019г.
1		3	
1.	Платные услуги (работы):		
1.1.	Показ кинофильмов		
	Взрослый показ	-	-
	Детский показ	50,0	-
1.2.	Прокат фильмов на территории РК	10-60% от валового сбора	10-60% от валового сбора
1.3.	Экскурсионное обслуживание	30,0-100,0	30,0-100,0
1.4.	Сканирование, оцифровка экспонатов	40,0	40,0
1.5.	Организация, проведение праздников, встреч, семинаров и прочих мероприятий на базе учреждения	1000-3000	1000-3000
1.4.	Аренда нежилых помещений, 1 кв.м	199,81	199,81

2.5. Суммы доходов, полученные Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности в отчетный год и год, предшествующий отчетному :

№ п/п	Наименование показателя	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4
1.	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, тыс. руб.:	724,5	5876,3
	в том числе:		
1.1.	Прокат кинофильмов	676,3	5846,1
1.2.	Показ кинофильмов		
1.3	Услуги по организации и проведению мероприятий	27,6	
1.4.	Услуги по экскурсионному обслуживанию	20,7	30,2
1.5.	Услуги по ремонту киносъемочной и звукозаписывающей аппаратуры		
1.6.	Услуги по предоставлению видеоматериала на выставку		
2.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб.:	460,4	497,1
	в том числе:		
2.1.	Аренда	113,5	141,4
2.2.	Возмещение эксплуатационных расходов и коммунальных услуг	338,4	355,7

2.3.	Безвозмездные поступления (спонсорская помощь, безвозмездная передача оборудования)		

2.6. Показатели финансового состояния Учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, тыс. руб.	На конец отчетного года, тыс. руб.	Изменения (увеличение, уменьшение), %
1	2	3	4	5
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	19489,4	18112,5	-7,1
2.	Финансовые активы, всего, из них	18602,8	20415,6	+9,7
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	18006,3	19970,7	-27,7
2.2.	дебиторская задолженность по расходам, всего	156,1	91,2	-41,6
	в том числе:			
	по выданным авансам	108	14,3	-86,7
	по платежам в бюджет	48	57,7	+20,2
	по подотчетным лицам	0	19,1	+1810,0
3.	Обязательства, всего	65184,4	66509,6	+2,0
	из них:			
3.1.	кредиторская задолженность, всего	315,3	67,8	-78,5
	в том числе:			
	по принятым обязательствам	242,6	60,0	-75,3
	по платежам в бюджет	0,0	0,0	
	по авансам полученным от покупателей	72,7	7,6	-89,5
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,0	0,0	

2.7. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: нет.

2.8. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Утверждено на год, тыс. руб.	Кассовый расход, тыс. руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5
1.	Остаток средств на начало года	440,3	440,3	100,0
2.	Поступления, всего	24879,5	24560,8	98,7
	в том числе:			
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания	17817,1	17817,1	100,0
2.2.	Субсидия на иные цели	360,0	360,0	100,0
2.3.	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	6242,3	5931,8	95,0
	в том числе:			
2.3.1.	Прокат кинофильмов	6242,3	5931,8	95,0
2.3.2.	Услуги по организации и проведению мероприятий	0,0	0,0	0,0
2.3.3.	Услуги по экскурсионному обслуживанию	0,0	0,0	0,0
2.3.4.	Услуги по предоставлению видеоматериала на выставку	0,0	0,0	0,0
2.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	459,2	441,5	96,1
	в том числе:			
2.4.1.	Аренда	123,4	141,4	114,6

2.4.2.	Возмещение эксплуатационных расходов и коммунальных услуг	381,9	355,7	93,1
2.4.3.	Безвозмездные поступления (финансовая помощь)			
2.4.4.	Поступления денежных средств и их эквивалентов	10,4	10,4	100,0
2.4.5.	Прочие доходы	-55,6	-55,6	100,0
3.	Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат) :	25319,9	24647,5	97,3
	в том числе:			
3.1.	-Расходы на оплату труда	12982,4	12982,4	100,0
3.2.	-Расходы на начисления на выплаты по оплате труда	3876,1	3822,3	98,6
3.3.	-Прочие выплаты	170,6	170,6	100,0
3.4.	-Услуги связи	74,2	74,2	100,0
3.5.	-Транспортные услуги	16,5	15,2	92,1
3.6.	-Коммунальные услуги	1214,0	1091,7	89,9
3.7.	- Арендная плата за пользованием имущества	0,0	0,0	0,0
3.8.	-Услуги по содержанию имущества	298,2	272,1	91,2
3.9.	-Прочие услуги	6300,2	5885,7	93,4
3.10.	Прочие расходы	103,2	69,2	67,0
3.11.	Пособия по социальной помощи населению	35,0	24,6	70,3
3.12.	-Расходы на приобретение основных средств	53,3	53,3	100,0
3.13.	-Расходы на приобретение материальных запасов	196,1	186,2	94,9
4.	Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке Учреждению	0,0	0,0	0,0
5.	Остаток средств на конец года	0,0	353,6	0,0

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

2.10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры _____жалоб нет.

Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением.

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	21 356,0	21356,0
2.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	306,7	306,7
3.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	1025,1	1025,1

4.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	19634,4	19673,1
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	-	-
6.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	-	-
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, кв. м	2178,7	2178,7
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	58,0	58,0
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	213,6	213,6
10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	5	5
11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	312,2	141,4
12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, Учреждению на указанные цели, тыс. руб.	-	-
13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности , тыс. руб.	-	-
14.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	18446,3	18446,3

Гарантирую достоверность представленной информации

А.В. Науменко

Ф.И.О. и подпись руководителя учреждения

«_____» _____ ___2020 г.

М.П.