Утвержден проект
на заседании Наблюдательного совета протокол
заседания № 6 от « 08 » апреля 2016 г.
Председатель наблюдательного совета
_____Мирошниченко И.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю
Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми
_____
_____
(подпись) (расшифровка подписи)
« 08 » мая 2016 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Автономного учреждения Республики Коми «Комикиновидеопрокат»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2015 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	№07-ОД от 14.01.2010г., выписка из ЕГРЮЛ от 13.07.2015г. №6053В/2015, 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):

2014г.

N п/п	Наименование вида деятельности
1.	Основные виды деятельности
1.1.	-прокат фильмов на территории Республики Коми;
1.2.	-хранение, обеспечение сохранности и реставрация республиканского фонда кинофильмов, исходных материалов выпусков кинолетописи и киножурналов Республики Коми;
1.3.	-пополнение республиканского фильмофонда путем приобретения имущественных, авторских и смежных прав на кинофильмы российского и зарубежного производства;
1.4.	-контроль за качеством и соблюдением требований нормативных и технический правил киновидеообслуживания;
1.5.	-реализация мероприятий и мер государственной поддержки в области кинематографии Республики Коми
1.6.	-информационно-методическое обеспечение кинозрелищных организаций, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
1.7.	-разработка и проведение республиканских мероприятий, связанных с кинематографией;
1.8.	-координация взаимодействия организации кинообслуживания всех форм собственности на территории Республики Коми.

2015г.

N п/п	Наименование вида деятельности
1.	Основные виды деятельности
1.1.	-производство фильмов на территории Республики Коми;(92.11)
1.2.	- прокат фильмов, хранение, обеспечение сохранности и реставрация республиканского фонда кинофильмов, исходных материалов выпусков кинолетописи и киножурналов Республики Коми; пополнение республиканского фильмофонда путем приобретения имущественных, авторских и смежных прав на кинофильмы российского и зарубежного производства; контроль за качеством и соблюдением требований нормативных и технический правил киновидеообслуживания; (92.12)
1.3.	- показ фильмов, разработка и проведение республиканских мероприятий, связанных с кинематографией; (92.13)
1.4.	- сдача в наем недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении; (70.20.2)
1.5.	-Ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей видеоаппаратуры; ремонт по монтажу, наладке, ремонту киновидеооборудования (52.72.1)
1.6.	-прочая розничная торговля вне магазинов; продажа оборудования для кино-, видеопоказа, музыкального и др. сопутствующего организациям культуры; продажа киновидеофильмов, аудиовизуальной продукции населению и юридическим лицам; (52.63)
1.7.	- организация и проведение досуговых мероприятий для сторонних организаций; участие в конкурсах, грантах международных и иностранных организаций; (92.34.3)
1.8.	- аренда оборудования и автотранспорта для проведения мероприятий;- предоставление во временное пользование видео, аудио и др. оборудования; (71.34)

1.9.	-оказание консультативных услуг, проведение экспертиз в сфере кинематографии; оказание услуг по договорам возмездного оказания услуг; утилизация списанной кинопленки; сдача на переработку металлолома и макулатуры; проведение экскурсий по учреждению; (93.05)

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

2014 г.		2015г.	
Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О.	Должность
Шилина С. А.	Ведущий специалист – эксперт отдела приватизации и размещения государственного заказа Агентства РК по управлению имуществом	Корелина С.В.	Начальник отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями и хозяйственными обществами Агентства РК по управлению имуществом
Медведева О.А.	Начальник отдела экономики, контроля, анализа и финансов Министерства культуры РК	Медведева О.А.	Начальник отдела экономики, контроля, анализа и финансов Министерства культуры 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.	Начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела АУ РК «Комикиновидеопрокат»	Первакова Л.А.	Начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела 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

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:	24	21
	в том числе (по квалификации):		
1.1.	Руководящие работники	5	7
	в т.ч. руководитель	1	1
1.2.	Специалисты	11	7
1.3.	Служащие		1
1.4.	Прочий персонал	8	6

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

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года (за 2014г.)	На конец отчетного года (за 2015г.)
1.	Среднегодовая численность работников, чел.	22,2	19,1
2.	Средняя заработная плата работников, руб.	38476	39624

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Информация об исполнении государственного задания (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

N п/п	Государственное задание	Единица измерения	Информация об исполнении государственного задания	
			2014 г.	2015 г.
1.	Работа по обеспечению сохранности государственного фильмофонда Республики Коми			
1.1.	Количество выданных кинопрограмм	ед.	1661	х
1.2.	Количество отремонтированных фильмокопий	ед.	814	х
1.3.	Количество отремонтированных частей фильмокопий	ед.	х	5100

1.4.	Количество отреставрированных и оцифрованных частей документального фонда о Республике Коми	ед.	х	14
1.5.	Динамика количества отремонтированных фильмокопий по сравнению с предыдущим годом.	%	+3,5	
1.6.	Динамика количества выданных кинопрограмм по сравнению с предыдущим годом	%	-15,8	
1.7.	Динамика количества отреставрированных и оцифрованных частей документального фонда о Республике Коми по сравнению с предыдущим годом	%	х	0
1.8.	Динамика количества отремонтированных частей фильмокопий по сравнению с предыдущим годом	%	х	0
2.	Услуга по обеспечению доступа пользователей к коллекции фильмов и других киноматериалов государственного фильмофонда Республики Коми			
2.1.	Количество культурно-досуговых мероприятий республиканского уровня	ед.	х	6
2.2.	Количество посетителей мероприятий, проведенных учреждением	чел.	х	6340
2.3.	Количество выданных кинопрограмм	ед.	х	2160
2.4.	Динамика количества культурно-досуговых мероприятий республиканского уровня по сравнению с предыдущим годом	%	х	0
2.5.	Динамика количества посетителей мероприятий, проведенных учреждением по сравнению с предыдущим годом	%	х	50,09
2.6.	Динамика выданных кинопрограмм по сравнению с предыдущим годом	%	х	30,04
3.	Работа по организации социальных показов			
3.1.	Количество выданных кинопрограмм	ед.	488	х
3.2.	Количество зрителей, посетивших киносеансы, проведенные учреждением	чел.	4224	х

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.	
		2014 г.	2015г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственное задание, всего	14 149,4	13033,8	14 149,4	13033,8	14 149,4	13033,8
	в том числе: на услугу по сохранению государственного фильмофонда РК, обеспечению кинозрелищных организаций республики кино-видеофильмами и популяризации киноискусства и проведение кинодосуга	14 149,4	13033,8	14 149,4	13033,8	14 149,4	13033,8
2.	Субсидии на иные цели, всего	250,9	406,0	250,9	406,0	250,9	406,0
	в том числе:						
2.1.	Организация и проведение мероприятий, включенных в План основных республиканских мероприятий Министерства культуры Республики Коми	175,9	266,0	175,9	266,0	175,9	266,0
2.2.	Пополнение кинофонда	-	90,0	-	90,0	-	90,0
2.3.	Грант Главы Республики Коми в области культурно-досуговой деятельности	-	50,0	-	50,0	-	50,0
2.4.	Грант Главы Республики Коми в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства	75,0	-	75,0	-	75,0	-

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.	
		2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6
1.	**Платные услуги (работы):**				
1.1.	Демонстрация кинофильмов для взрослых	59	-	100	-
1.2.	Демонстрация кинофильмов для детей	1985	37	50	50
1.3.	Демонстрация кинофильмов для детей	2	-	30	-
1.4	Групповой показ	242	0	20	0

1.5	Услуги по организации и проведению мероприятий	-	1	-	75000,0
2.	**Демонстрация социальных кинофильмов**	**4224**	**6340**	**Без оплаты**	**0**
3.	**Прокат фильмов на территории РК**	**37**	**0**		**0**
3.1.	Прокат фильмов для городов РК	-	0	-	0
3.2.	Прокат фильмов для районов РК	-	0	-	0
3.3	Количество договоров заключенных на фильмоснабжении	37	0	75	0
4.	**Аренда нежилых помещений**	**5**	**3**	**200,00**	**187**

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.
		с 01.01.2014 г. – 31.12.2015г.
1	2	3
1.	Платные услуги (работы):	
1.1.	Показ кинофильмов	
	Взрослый показ	100,0
	Детский показ	50,0
1.2.	Прокат фильмов на территории РК	20-50% от валового сбора
1.3.	Аренда нежилых помещений	160,0-200,0

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	2014 г.	2015 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.:	787,32	428,6
	в том числе:		
1.1.	Прокат кинофильмов	674,38	334,7
1.2.	Показ кинофильмов	112,94	18,9
1.3	Услуги по организации и проведению мероприятий	0,00	75,0
2.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб.:	475,59	627,0
	в том числе:		
2.1.	Аренда	403,17	377,4
2.2.	Возмещение эксплутационных и коммунальных услуг		129,2
2.3.	Безвозмездные поступления (спонсорская помощь, безвозмездная передача оборудования)	72,42	120,4

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	34 306,7	21966,7	-36
2.	Финансовые активы, всего	-33512,7	-21526,8	36
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	131,5	216,8	65
2.2.	дебиторская задолженность по расходам, всего	17,3	76,2	340
	в том числе:			
	по выданным авансам	10,7	3,7	-65
	по платежам в бюджет	6,6	72,5	998
3.	Обязательства, всего	148,2	361,8	144

	из них:			
3.1.	кредиторская задолженность, всего	148,2	361,8	144
	в том числе:			
	по принятым обязательствам	129,4	189,8	47
	по платежам в бюджет	16,3	167,2	926
	по авансам полученным от покупателей	2,5	4,8	92
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0	99,1	-

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**	**9,7**	**9,7**	
2.	**Поступления, всего**	**14650,2**	**14495,4**	**100**
	в том числе:			
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания	13033,8	13033,8	100
2.2.	Субсидия на иные цели	406,0	406,0	100
.3.	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	479,7	428,6	89
	в том числе:			
2.3.1.	Прокат кинофильмов	426,9	334,7	78
2.3.2.	Показ кинофильмов	18,9	18,9	100
2.3.3.	Услуги по организации и проведению мероприятий	75,0	75,0	100
2.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	730,7	627,0	86
	в том числе:			
2.4.1.	Аренда	440,0	377,4	86
2.4.2.	Возмещение эксплутационных и коммунальных услуг	170,3	129,2	76
2.4.3.	Безвозмездные поступления (финансовая помощь)	120,4	120,4	100
3.	**Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат):**	**14659,9**	**14504,5**	**99**
	в том числе:			
3.1.	-Расходы на оплату труда	9415,2	9404,6	99,9
3.2.	-Расходы на начисления на выплаты по оплате труда	2298,1	2297,5	99,97
3.3.	-Прочие выплаты	110,2	107,4	97
3.4.	-Услуги связи	16,7	15,8	95
3.5.	-Транспортные услуги	46,6	35,1	75
3.6.	-Коммунальные услуги	988,4	917,1	93
3.7.	- Арендная плата за пользованием имущества	0,0	0,0	-
3.8.	-Услуги по содержанию имущества	100,0	86,0	86
3.9.	-Прочие услуги	511,4	501,6	98
3.10.	Прочие расходы	48,0	47,1	98
3.11.	Пособия по социальной помощи населению	719,6	719,6	100
3.12.	-Расходы на приобретение основных средств	125,0	115,0	92
3.13.	-Расходы на приобретение материальных запасов	280,7	256,3	91
3.14.	- Курсовая разница	0,00	1,4	-
4.	**Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке Учреждению**			
5.	**Остаток средств на конец года**		**0,6**	

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 остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	9594,8	9086,3
2.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	12 872,3	6285,5
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, кв. м	2178,7	2178,7
4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	225,5	137,8
5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	129,3	213,6
6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	5	5
7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	403,2	377,4
8.	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	12 241,7	6177,4

Гарантирую достоверность представленной информации

В.Г. Лифляндский

Ф.И.О. и подпись руководителя учреждения

«_____»_____ 2016 г.

М.П.