

Приложение
к порядку, утвержденному
Приказом начальника Управления
имущественных отношений
Администрации ЗАТО Северск
от 01.04.2014 г. № 16

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Наблюдательного совета
от 28 марта № 1/2016

Председатель Наблюдательного совета

Лариса Николаевна Колпалова
"28" марта 2016 г.

Отчет о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Редакция газеты «Диалог» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Редакция газеты «Диалог»
1.2	Сокращенное наименование учреждения	МАУ «Газета «Диалог»
1.3	Дата государственной регистрации	9 декабря 1994 г.
1.4	ОГРН	1027001684995
1.5	ИНН/КПП	7024005427/702401001
1.6	Регистрирующий орган	Администрация ЗАТО Северск
1.7	Код по ОКПО	36295560
1.8	Код по ОКВЭД	22.12 - издание газет 74.40 - рекламная деятельность
1.9	Основные виды деятельности	1. Опубликование муниципальных правовых актов и их проектов, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной и иной информации в газете и бюллетене. 2. Сбор в установленном законом порядке информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, политических партий и их должностных лиц. 3. Подготовка издания к печати. 4. Выпуск средства массовой информации – газеты «Диалог» и официального бюллетеня. 5. Осуществление в установленном законом порядке сбора и публикации рекламы и объявлений. 6. Осуществление через почтовые отделения и в редакции газеты подписку на свое издание. 7. Реализация газеты «Диалог» через киоски ООО «АРТИ «Сибирь», Почту России, частных распространителей и путем альтернативной доставки силами редакции.
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	1. Мероприятия, способствующие повышению имиджа Учреждения (проведение конкурсов, розыгрышей, праздников и т.п.) и реклама печатного издания – газеты «Диалог» в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 2. Благотворительная помощь физическим и юридическим лицам.
1.11	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	1. Реализация газеты. 2. Подписка. 3. Опубликование рекламы и объявлений. Потребители – юридические и физические лица, без ограничений.
1.12	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	1. Постановление Администрации ЗАТО Северск №2792 от 22.14.2011 г. «О создании Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Редакция газеты «Диалог» путем изменения типа существующего муниципального учреждения». 2. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 70-00233 от 17.01.2012 г. 3. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.06.2014 №1449 «О специальном приложении к газете «Диалог», предназначенном для опубликования муниципальных правовых актов ЗАТО Северск»
1.13	Юридический адрес	ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 38.
1.14	Телефон (факс)	8(3823) 77-51-29, 77-51-39
1.15	Адрес электронной почты	fin7@seversk.tomsknet.ru
1.16	Учредитель	Учредителем и собственником муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, является муниципальное образование «Городской округ ЗАТО Северск Томской области». Функции и полномочия учредителя Учреждения, а также полномочия собственника в отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляет Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
1.17	Состав наблюдательного совета (должность Ф.И.О.)	Председатель наблюдательного совета, Представитель общественности – Колпалова Лариса Николаевна, директор МБОУ «СОШ №84» Члены наблюдательного совета: Представитель Учредителя МАУ «Газета «Диалог» – Вышебаба Александр Михайлович, заместитель начальника Управления, начальник отдела по учету муниципального имущества и сделок с ним Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск. Представитель Думы ЗАТО Северск – Клюков Сергей Сергеевич, депутат Думы ЗАТО Северск III созыва, заместитель главного врача по лечебной работе ОГАУЗ «Медицинский центр им Г.К. Жерлова», кандидат медицинских наук; Представитель общественности – Макаренко Виталий Алексеевич, депутат Думы ЗАТО Северск III созыва, директор ООО «Электросети»; Представители работников МАУ «Газета «Диалог»: Самойлова Любовь Степановна - главный бухгалтер МАУ «Газета «Диалог», Новокшинов Сергей Михайлович - обозреватель МАУ «Газета «Диалог».
1.18	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	главный редактор - Яковлева Ирина Николаевна
1.19	Количественный состав и средняя заработная плата сотрудников	на 1 января отчетного года на 31 декабря отчетного года
1.19.1	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения:	16,5 16,5
	Главный редактор	1 1
	Заместитель главного редактора	1 1
	Главный бухгалтер	1 1
	Заведующий отделом рекламы	1 1
	Заместитель заведующего отделом рекламы	1 1
	Заведующий отделом подписки и доставки	1 1
	Обозреватель	3 3
	Бухгалтер	1 1
	Старший дизайнер	1 1
	Дизайнер	1 1
	Старший корректор	2 2
	Специалист по кадрам	1 1
	Кассир	0,5 0,5
	Уборщик помещений	0,5 0,5
	Завхоз	0,5 0,5
С 01.12.2014 г. в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск №46 от 16.01.2015 г. «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск № 3734 от 28.12.2012 г.» сотрудникам учреждения установлены новые оклады.		
1.19.2	Средняя заработная плата (руб.), в том числе	37570 42189
	Корректоры	26397 27804
	Заведующие отделом	29390 30195
	Обозреватели	37853 48358
	Дизайнеры	30874 34686

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1	Информация об исполнении муниципального задания	отчетный год На 2015 год утверждено муниципальное задание в размере 569324 кв. см и выпуск 14-ти бюллетеней на общую сумму 5444900 рублей (с учетом дополнительных соглашений №1 от 24.04.2015, №3 от 31.07.2015, №4 от 10.11.2015). Фактически выполнено: выпущено 14 плановых бюллетеней, по газетной площади перевыполнение - 577802 кв. см (+8478 кв. см). Муниципальное задание на сумму 63585 рублей выполнено за счет учреждения.	год, предшествующий отчетному На 2014 год утверждено муниципальное задание в размере 769008 кв. см и выпуск 2-х бюллетеней на общую сумму 4426490 рублей (с учетом дополнительных соглашений №1 от 27.11.2014 и №2 от 09.12.2014). Фактически выполнено больше - 782136 кв. см и выпущено 4 бюллетеня на сумму 4537314 рублей. Муниципальное задание на сумму 110824 рубля выполнено за счет учреждения.	
2.2	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-	-	
2.3	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-	-	
2.4	Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ) (тыс. руб.)	99,80	245,51	
2.4.1	Факторы, повлиявшие на получение финансового результата (прибыли/убытка)	За 2015 год учреждением получена прибыль 99804,47 руб., план по доходам перевыполнен на сумму 196580,55 рублей за счет политической рекламы (408019,00 руб.). На начало года остаток денежных средств составлял 587642,12 рубля, который обязательно должен быть распределен на расходы. 587642,12 + 8744701,55 (доходы) - 8644897,08 (расходы) = 687446,59 (остаток денежных средств на 01.01.2016г.). 587642,12 - 687446,59 = -99804,47 (прибыль).	За 2014 год учреждением получена прибыль 245510,87 руб., план по доходам перевыполнен на сумму 461053,75 рубля, несмотря на отсутствие крупного рекламодателя в лице СХК. На начало года остаток денежных средств составлял 342131,25 рубля, который обязательно должен быть распределен на расходы. 342131,25 + 8986053,75 (доходы) - 8740542,88 (расходы) = 587642,12 (остаток денежных средств на 01.01.2015г.) 342131,25 - 587642,12 = -245510,87 (прибыль).	
		на 31 декабря отчетного года, тыс. руб.	на 1 января отчетного года, тыс. руб.	Изменение тыс. руб. %

2.5	Балансовая стоимость нефинансовых активов	2429,98	2190,04	239,94	10,96
2.6	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-	-
2.7	Дебиторская задолженность, в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:	-194,46	-108,85	-85,61	78,65
	- дебиторская задолженность по доходам от оказания услуг	-278,32	-295,48	17,16	-5,81
	- дебиторская задолженность по услугам связи	3,86	2,79	1,06	37,99
	- дебиторская задолженность по прочим услугам	80,00	183,78	-103,78	-56,47
	- дебиторская задолженность по страховым взносам	0	0,06	-0,06	-100,00
2.8	Просроченная дебиторская задолженность	-	-	-	-
2.9	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-	-	-	-
2.10	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:	70,57	76,80	-6,23	-8,11
	- кредиторская задолженность по услугам связи	-	-	-	-
	- кредиторская задолженность по прочим услугам	-	-	-	-
	- кредиторская задолженность по налогам и сборам	70,57	76,80	-6,23	-8,11
2.11	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-
2.12	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-	-	-	-

2.13. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№	Наименование услуги	отчетный год тыс. руб.	год, предшествующий отчетному, тыс. руб.	Изменение	
				тыс. руб.	%
1.	Реализация газеты	1439,39	1513,00	-73,61	-4,87
2.	Подписка	879,64	855,95	23,69	2,77
3.	Рекламные услуги (в том числе доходы от политической рекламы)	6702,55 (408,02)	6873,42 (0)	-170,87	-2,49
Итого:		9021,58	9242,37	-220,79	-2,39

2.14. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№	Наименование услуги	на 1 января отчетного года		на 31 декабря отчетного года	
		руб.	руб.	руб.	руб.
1.	Реализация газеты (за экземпляром)	6-50 руб.	6-50 руб.	6-50 руб.	6-50 руб.
2.	Подписка (за полугодие)	240-00 руб.	240-00 руб.	240-00 руб.	240-00 руб.
3.	Рекламные услуги (за кв. см)	17-00 руб.	17-00 руб.	17-00 руб.	17-00 руб.

Цены (тарифы) на рекламные услуги утверждены постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск №2538 от 10.12.2008 г. «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые СМИ МУ газета «Диалог» (в редакции постановления Главы Администрации ЗАТО Северск №516 от 21.02.2012 г.), цены на реализацию газеты и подписку установлены приказами главного редактора 22.04.2014 №3/р и 01.10.2015 №6/р.

2.15. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными и платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

№	Наименование услуги	бесплатно		платно	
		отчетный год	год, предшествующий отчетному	отчетный год	год, предшествующий отчетному
1.	Реализация газеты	6	38	700	720
2.	Подписка	-	-	3200	3250
3.	Рекламные услуги	120	160	20000	21000

Основная услуга «опубликование муниципальных правовых актов и их проектов, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной и иной информации», определенная муниципальным заданием Учредителя, предназначена для неопределенного числа потребителей - юридических и физических лиц без ограничения.

2.16. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№	Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
-	-	-	-

2.17. Сумма поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (собственные доходы учреждения)

Код дохода	Наименование показателя	План тыс. руб.	Факт тыс. руб.
130	Реализация газеты	1549,70	1439,39
130	Подписка	900,00	879,64
130	Рекламные услуги	6375,30	6702,55
Итого:		8825,00	9021,58

2.18. Сумма выплат (с учетом восстановленных выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (собственные доходы учреждения)

Код расхода	Наименование показателя	План тыс. руб.	Факт тыс. руб.
211	Заработная плата	4471,90	4471,90
212	Прочие выплаты	0,83	0,83
213	Начисления на выплаты по оплате труда	1289,60	1185,85
221	Услуги связи	66,64	59,29
222	Транспортные услуги	266,93	258,77
223	Коммунальные услуги	43,96	39,12
225	Услуги по содержанию имущества	100,36	100,36
226	Прочие услуги	2556,61	2214,23
290	Прочие расходы	8,02	6,76
310	Расходы по приобретению основных средств	245,40	245,4
340	Расходы по приобретению материальных запасов	62,39	62,39
Итого:		9112,64	8644,90

2.19. Сумма поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (субсидия на выполнение муниципального задания)

Код дохода	Наименование показателя	План тыс. руб.	Факт тыс. руб.
180	Субсидия на выполнение муниципального задания	5444,90	5444,90

2.20. Сумма выплат (с учетом восстановленных выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (субсидия на выполнение муниципального задания)

Код расхода	Наименование показателя	План тыс. руб.	Факт тыс. руб.
211	Заработная плата	2625,77	2625,77
213	Начисления на выплаты по оплате труда	792,99	792,99
221	Услуги связи	53,59	53,59
222	Транспортные услуги	156,26	156,26
223	Коммунальные услуги	47,37	47,37
225	Услуги по содержанию имущества	50,57	50,57
226	Прочие услуги	1688,23	1688,23
340	Расходы по приобретению материальных запасов	30,12	30,12
Итого:		5444,90	5444,90

2.21. Сумма поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (субсидия на иные цели)

Код дохода	Наименование показателя	План	Факт
180	В 2015 году данная субсидия не выделялась	-	-

2.22. Сумма выплат (с учетом восстановленных выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (субсидия на иные цели)

Код расхода	Наименование показателя	План тыс. руб.	Факт тыс. руб.
-	-	-	-

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1	Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе:	на начало отчетного года	на конец отчетного года
		тыс. руб.	тыс. руб.
3.1.1	Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества	2190,04	2429,98
3.1.2	Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества	688,04	688,04
3.2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)	1	1
3.3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе:	144,0	144,0
3.3.1	Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и переданного в аренду	-	-

Главный редактор *И.Н. Яковлева* / И.Н. Яковлева /
 Главный бухгалтер *Л.С. Самойлова* / Л.С. Самойлова /
 Исполнитель *Л.С. Самойлова* / Л.С. Самойлова /

"28" марта 2016 г.