

**УТВЕРЖДЕН**  
**Протоколом заседания Наблюдательного**  
**совета областного государственного**  
**автономного учреждения**  
от «   »                               **2020г №**

**Отчет о результатах деятельности**  
**областного государственного автономного учреждения и об использовании**  
**закрепленного за ним государственного имущества**  
**за 2019 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 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:

- 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)	2 700	2 700	физ. лица, юр. лица
2	Стандарт 2-х местный (1 сутки)	3 100	3 100	физ. лица, юр. лица
3	Люкс двухкомнатный (1 сутки)	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
11	Услуга проектор + экран: от 1 час. до 3 часов день	1 000 3 000	1 000 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)	2 000	2 000	физ. лица
14	Услуга территории зимнего сада, Корпус №2 (1 день)	2 000	2 000	физ. лица
15	Предоставление раскладной кровати (шт.)	600	600	физ. лица, юр. лица
16	Услуга праздничной арки (1 день)	2 000	2 000	физ. лица, юр. лица
17	Транспортные услуги (1 час)	1 000	1 000	физ. лица, юр. лица
18	Обслуживание питания (в гостевых корпусах, на верандах, в сауне, на территории ОГАУ ЦДСО «Томь») 10% от стоимости питания			физ. лица, юр. лица
19	Помещение для отдыха (день) без питания День с заказом питания	8000 5000	8 000 5000	физ. лица, юр. лица
20	Мангальная зона (день)	500	500	физ. лица, юр. лица
21	Зона очага (день)	500	500	физ. лица, юр. лица
22	SPA – программа 1 чел. (1 час) 2 чел. (1 час) 3 чел. (1 час)	250 300 350	250 300 350	физ. лица, юр. лица
23	Предоставление территории для проведения мероприятия (1 час)	2000	2 000	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	72

	из них:			
1.1.	- руководитель, заместители и главные бухгалтера	ед.	3	4
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 общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ МЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н)	ед.	26	25
1.8.	- ПКГ профессий рабочих (приказ МЗСР от 29.05.2008 № 248н и от 14.03.2008 № 121н)	ед.	43	43
2.	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный год (включая работников списочного состава, внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)	руб.	25390,62	26656,52

Количество штатных единиц на конец отчетного года не изменилось. Увеличение средней заработной платы работников произошло в связи с увеличением среднесписочной численности работников по договорам ГПХ (ССЧ за 2018г.- 60,2 в т.ч. по договорам ГПХ – 6,9чел., за 2019г – 59,2чел. в т.ч. по договорам ГПХ - 11,9чел.)

#### 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 2019 год	ед.	1000	1012	101

## Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного учреждения за 2019 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 ***	128 550 130,68	117 543 656,03	-8,6
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 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	6 228 255,33	756 943,35	-87,9
	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	5 725 088,41	441 105,11	-92,3
	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	4 196 074,25	2 774 488,30	-33,9
	из них:			
4.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета из них:	-----	-----	0
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:	1 441 790,37	2 145 917,30	48,8
	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	24 349 670,92	33 509 375,99	37,6
	в том числе:				

1.1.	- доходы от оказания платных услуг, относящихся к основным видам деятельности	руб .	24 349 670,92	33 509 375,99	37,6
1.2.	- доходы от прочих платных услуг	руб .	-----	-----	--
3	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	ед.	36 131	66 645	84,4
7	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	ед.	нет	нет	

**Таблица 3 раздела II**

рублей

	Наименование показателя	План	Отчет (касса)	% к плану
1	<b>Остаток средств на начало отчетного года, всего</b>	<b>1 131 462,60</b>	<b>1 131 462,60</b>	<b>100</b>
2	<b>Поступления (с учетом возвратов), всего:</b>	<b>37 871 440</b>	<b>37 871 419,61</b>	<b>100</b>
	в том числе:			
2.1	Субсидии на выполнение государственного задания	95 000	95 000	100
2.2	Целевые субсидии (в том числе в рамках программ)	-----	-----	0
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	37 776 440	37 776 419,61	100
	в том числе:			
2.4.1	- средства от оказания платных услуг	33 509 380	33 509 375,99	100
2.4.2	- прочие поступления	4 267 060	4 267 043,62	100
2.5	Остаток средств на конец отчетного года	1 734 592,60	3 292 910,46	192,9
3	<b>Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:</b>	<b>37 268 310</b>	<b>35 709 971,75</b>	<b>98,7</b>
	в том числе:			
3.1.	Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного задания, всего	95 000	95 000	100
3.2.	Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	37 173 310	35 559 106,55	95,9
3.3.	Сумма остаток средств на конец года, не возвращенного денежного обеспечения по гос. контракту		55 865,20	-100
3.4.	Выплаты из поступлений от целевых субсидий (в том числе в рамках программ)	-----	-----	0
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 2019 год**

	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.
<b>I</b>	<b>Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества автономного учреждения, всего ***</b>	<b>руб.</b>	<b>128 550 130,68</b>	<b>117 543 656,03</b>
	в том числе:			
<b>1.1.</b>	<b>Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, всего*</b>	<b>руб.</b>	<b>122 022 266,83</b>	<b>111 346 096,87</b>
	в том числе:			
1.1.1.	Общая балансовая (остаточная) недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления *	руб.	122 022 266,83	111 346 096,87
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.	-----	-----
<b>1.2.</b>	<b>Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, всего**</b>	<b>руб.</b>	<b>6 527 863,85</b>	<b>6 197 559,16</b>
1.2.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления **	руб.	6 527 863,85	6 197 559,16
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.	259 619,50	165 063,03
<b>II</b>	<b>Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления****</b>	<b>м. кв</b>	<b>6 671,7</b>	<b>6 671,7</b>

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	-----	-----
<b>III</b>	<b>Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления</b>	ед.	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>IV</b>	<b>Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления</b>	руб.	-----	-----

Директор ОГАУ ЦДСО «Томь»

\_\_\_\_\_ Н.А.Вершинин  
МП

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Г.С.Кушнер  
(подпись)

\* - Включает в себя производственные активы

\*\* - Включает в себя материальные запасы

\*\*\*- Включает в себя материальные запасы и производственные активы

\*\*\*\*- Имеются объекты: 236м3; 1086,7 пог.м;