

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2015 г.

Учреждение Областного государственного автономного учреждения культуры "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры"
Обособленное подразделение _____
Учредитель Департамент по культуре и туризму Томской области
Наименование органа, осуществляющего _____
полномочия учредителя Администрация Томской области
Периодичность: квартальная, **годовая**
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2015
по ОКПО	02179635
по ОКТМО	69701000
ОКВЭД	92.52
по ОКПО	
Глава по БК	
ИНН	7019004033
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1). Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

1.1 Цели деятельности областного автономного государственного учреждения культуры:

- обеспечение органов государственной власти Томской области в части выполнения ими функций по государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
- сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области, а также сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, имеющих значение для развития культуры, расположенных на территории Томской области.
- популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области, также популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального значения, выявленных объектов культурного наследия расположенных на территории Томской области.

1.2 Виды деятельности областного автономного государственного учреждения культуры:

В части обеспечения органов государственной власти Томской области при выполнении ими функций по государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Томской области, государственным заданием Учредителя, поручением Учредителя также в отношении иных категорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выявленных объектов, расположенных на территории Томской области.

- выявление объектов, представляющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, в том числе обследование территории Томской области на предмет выявления памятников археологии;
- сбор и обобщение информации об объектах культурного наследия, выявленных объектов, подготовка и представление органам государственной власти в установленном порядке документов для изменения категорий охраны объектов культурного наследия регионального значения, для формирования Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- подготовка документов, обосновывающих отнесение объектов культурного наследия к историко-культурным заповедникам;
- представление заключений по результатам проведения археологического обследования земельных участков на предмет выявления наличия либо отсутствия в них (на них) объектов археологического наследия;
- участие в разработке градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов;

- разработка и подготовка документации по планировке территории, разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков, материалов по обоснованию проекта планировки территории, в том числе с описанием схем и границ территорий объектов культурного наследия, выполнение функций заказчика и исполнителя работ по разработке документации, указанной в настоящем абзаце;

- подготовка документов по инвентаризации, мониторингу данных об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), выявленных объектов, расположенных на территории Томской области;

- участие в разработке правил и норм эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выявленных объектов;

- проведение работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов;

- комплексные научные исследования, в том числе полевые исследования, разработка научно-проектной документации, проектов охранных зон, зон регулирования застройки и охраняемого ландшафта, реконструкции и регенерации центров исторических городов и других населенных мест, разработка градостроительной деятельности, а также технико-экономических обоснований и научно-проектной документации на создание музеев-заповедников;

- научно-исследовательские, проектно-изыскательские, опытно-технологические и специальные работы, связанные с охраной, ремонтом, консервацией, музеефикацией, восстановлением, реставрацией, реконструкцией и подготовкой к использованию всех видов недвижимых памятников истории и культуры;

- формирование предложений по определению предмета охраны объектов культурного наследия, выявленных объектов;

- участие в работе комиссий в качестве экспертов и специалистов по вопросам основной деятельности;

- участие в подготовке проектов нормативных правовых актов в области охраны объектов культурного наследия;

- участие в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в проведении историко-культурной экспертизы.

В части сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области, а также в части сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, имеющих значение для развития культуры, расположенных на территории Томской области, в отношении которых принято решение о выполнении Учреждением указанных функций или имеется поручение Учредителя:

- сохранение и использование объектов культурного наследия, выявленных объектов, а также объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области (в том числе и охранно-спасательные археологические раскопки);

- мониторинг состояния объектов культурного наследия, выявленных объектов, а также объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области;

- разработка и подготовка документации по планировке территории, разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков, материалов по обоснованию проекта планировки территории, в том числе с описанием схем и границ территорий объектов культурного наследия, выполнение функций заказчика и исполнителя работ по разработке документации, указанной в настоящем абзаце; - осуществление научного руководства;

- изучение старых строительных технологий и проектов, разработку методов и способов их возрождения, разработку новых технологий и материалов для задач реставрации;

- научно-методическое руководство при производстве реставрационных работ на особо важных и сложных объектах, объектах археологии;

- обеспечение авторского и археологического надзора;

- организация и строительный контроль (технический надзор) за проведением строительных, ремонтных и иных работ на объектах культурного наследия, выявленных объектах;

- выполнение функций заказчика работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области;

- заключение инвестиционных договоров, поиск меценатов и инвесторов для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов, имеющих значение для

развития культуры на территории Томской области, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- участие в приемке выполненных работ.

В части популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области, а также объектов культурного наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих значение для развития культуры, расположенных на территории Томской области, в отношении которых принято решение о выполнении Учреждением указанных функций:

- организация и участие в проведении конференций, симпозиумов, семинаров, в том числе международных, по вопросам, относящимся к определению, изучению, использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и связанных с ними историко-культурных ценностей, к их восстановлению и поддержанию в надлежащем состоянии, к сфере новых разработок по защите памятников от агрессивного воздействия окружающей среды и старения, к области современных методов ведения научно-исследовательских и ремонтно-реставрационных работ и т.п., подготовка докладов, сообщений от Учреждения;

- организация работ по подготовке, выпуску и распространению научной, научно-методической, научно-популярной, справочной, пропагандистской, агитационной, художественной информации на любых носителях, касающейся объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выявленных объектов и их экспонатов;

- реализация информационной, издательской, редакционно-издательской, полиграфической и мультимедийной продукции;

- организация и участие в проведении фестивалей, театрализованных представлений, конкурсов, выставок, выставок-продаж, лотерей, аукционов и других массовых мероприятий, направленных на пробуждение интереса граждан к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), вновь выявленным объектам, находящимся на территории Томской области;

- осуществление редакционно-издательской, рекламной и выставочной деятельности;

- организация и проведение экскурсий по г. Томску и Томской области.

Учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.

1.3 Перечень услуг, работ, осуществляемых на платной основе.

- оказание услуг по техническому обследованию объектов в целях консервации, реставрации, приспособлению под современное использование, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов культурного наследия, а также объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области и иных объектов недвижимости;

- подготовка технических заданий на проведение работ по консервации, реставрации, приспособлению под современное использование, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов культурного наследия, а также объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области и иных объектов недвижимости;

- подготовка заключений по проектно-сметной документации на все виды работ по консервации, реставрации, приспособлению под современное использование, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов культурного наследия, а также объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области и иных объектов недвижимости, подготовка документов о возможности проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказать прямое или косвенное воздействие на объекты культурного наследия, выявленные объекты, а также объекты, имеющие значение для развития культуры на территории Томской области и иные объекты недвижимости;

- проведение археологических исследований на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, проведение работ по выявлению и сохранению объектов археологического наследия;

- составление и проверка проектно-сметной документации;

- организация и строительный контроль (технический надзор) за проведением строительных, реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении объектов культурного наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области и иных объектов недвижимости.

- выполнение функций заказчика работ по выявлению, обследованию и сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области и иных объектов недвижимости;

- сдача в аренду имущества, приобретенного за счет собственных доходов Учреждения, имущества, находящегося в оперативном управлении и переданного ему по иным основаниям;

- участие в установленном порядке в проведении историко-культурной экспертизы объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, оформлении актов экспертиз, сбор, классификация и хранение актов историко-культурной экспертизы;
- оказание консультативных, информационно-справочных и методических услуг юридическим и физическим лицам по профилю работ Учреждения в отношении объектов культурного наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области и иных объектов недвижимости;
- предоставление конкурсной документации на бумажном носителе;
- проведение историко-культурных изысканий и исследований;
- участие в установленном порядке в осуществлении научно-методического руководства при обследовании земельных участков, отводимых под хозяйственное освоение, при производстве работ по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия;
- участие в установленном порядке по оказанию услуг при обеспечении авторского и археологического надзора;
- научно-исследовательские, проектно-изыскательские, опытно-технологические и специальные работы, связанные с охраной, ремонтом, консервацией, музеефикацией, восстановлением, реставрацией, реконструкцией и подготовкой к использованию всех видов недвижимых памятников истории и культуры;
- осуществление научного руководства;
- научно-методическое руководство при производстве реставрационных работ на особо важных и сложных объектах, объектах археологии;
- осуществление в порядке, установленном действующим законодательством, реализации информационной, издательской, редакционно – издательской, полиграфической и мультимедийной продукции.

2) Задачи, стоящие перед учреждением

Областное государственное автономное учреждение культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», действует на основании Устава, утвержденного приказом Департамента по культуре и туризму Томской области №381/01-07 от 19.12.2012г.

Адрес: 634050 г. Томск, пер. Батенькова, 3.

Вышестоящая организация – Департамент по культуре и туризму Томской области.

ИНН/КПП 7019004033/701701001.

1.Исполнить государственное задание для выполнения государственной работы: «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» в полном объеме, а именно:

1.Увеличение доли объектов культурного наследия, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов для внесения информации в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия Томской области» (показатель № 3.1 «Дорожной карты»).

2. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области (показатель № 3.8 «Дорожной карты»). Популяризация объектов культурного наследия (ОКН).

3. Участие в оказании государственных услуг по исполнению полномочий Томской области.

2. Исполнить иные поручения Департамента по культуре по вопросам сохранения объектов культурного наследия, а также полученные субсидии на иные цели.

3. Подготовить документы по объектам культурного наследия и передать в Департамент по культуре и туризму Томской области для постановки в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

4. Проводить работу по подготовке, сохранению и развитию кадрового потенциала, а также повышению квалификации сотрудников.

3). Анализ выполнения государственного задания

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания составляет - 9437900 рублей.

Получено за 2014 год субсидии на сумму 9437900 рублей на основании соглашения от 15.01.2014 № 06/14.

Фактические расходы –9621486,52 руб.

Кассовые расходы составили – 9437900 руб. Перерасхода по статьям – нет. Остатка средств по лицевому счету № 8101000333 нет.

Кредиторская задолженность по тепловой энергии по договору № 4326 от 01.01.2014г. в сумме 1549,01 рублей.

Дебиторская задолженность составляет:

За услуги связи (206.21) на начало 2014 г.-52,28 руб.; (206.23) по электроэнергии на начало 2014 года составляет 2013,82, на конец года- 6142,87 руб.; (206.23) теплоэнергии на начало 2014 года составляет- 3767,87 руб.; по ГСМ (206.34) на начало- 7072,38 руб. на конец года- 5864,78; (226) предоплата за полиграфические услуги издательской деятельности, историко-культурной экспертизе, подписке- 356725,6 руб., на конец года -196867,60 рублей. Итого- 369631,95,23 руб. дебиторская задолженность на начало 2014г., на конец 208874,65 рублей.

Недостач при проведении в течение года инвентаризаций кассы, имущества, активов, обязательств нет.

В расчеты с учредителем добавлена сумма 57532 рубля- оприходованы особо ценные основные средства за 2014 год (коску 172).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 2013 года- 2014 года:

Наименование государственной работы: Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), Содержание работы:	Кол-во работ (единиц - документ) 2013 г		Кол-во работ (единиц - документ) 2014 г	
	План	факт	План	Факт
1.Увеличение доли объектов культурного наследия, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов для внесения информации в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия Томской области (показатель № 3.1 «Дорожной карты».	1246	1246	939	971
2.Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области» (показатель № 3.8"Дорожной карты"). Популяризация объектов культурного наследия (ОКН)	11	55	156	174
3.Участие в оказании государственных услуг по исполнению полномочий Томской области.	31	80	159	143
ИТОГО:	1288	1381	1254	1288

ПРИЧИНА: Государственное задание исполняем согласно показателей «дорожной карты», выполняем дополнительные виды работ, а именно: приведение в соответствие учетной документации ОКН с новыми законодательными нормативами, приведение паспортов ОКН в соответствие с требованиями вновь вышедших нормативных актов, выполнение технического надзора на городских объектах деревянного зодчества.

4). Доходы и расходы от приносящей доход деятельности.

Начисление по доходам(120) – 32846,73 руб.;

Начисление по доходам(130) – 3 192 120,43 руб.;

Начисление по доходам(140) – 3 054,51 руб.;

Итого: - 3 228 021,67 руб.

Начисление по доходам(172) – 93127,02 руб. (Расчеты с учредителем по списанию особо ценных ОС).

Кассовые доходы - 3 763 174,20 руб., (за счет уменьшения дебиторской задолженности по договорам от ПДД).

Фактические расходы от приносящей доход деятельности составили – 3 659 279,82 руб.

Кассовые расходы - 3647275,33 руб.

Остаток средств на начало 2014 года на р/сч. № 40603810564000000384 – 562 373,36 руб.
 Остаток средств на конец года р/сч. № 40603810564000000384 на 01.01.2015г. – 678 272,23руб.
 Остаток по кассе на 01.01.2015г. – нет.
 Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности – нет.

Кредиторская задолженность в 2014 году уменьшилась и составила:

		на 01.01.2014	на 01.01.2015
	Наименование	Сумма	
.	Налог на прибыль	0	0
.	Налог на добавленную стоимость	167244,42	106354,94
.	Транспортный налог	0	0
.	Оплата труда	9890,05	0
.	Начисления на оплату труда	0	0
.	Расчеты с поставщиками и заказчиками	1 099 471,21	1076438,78
	Итого:	1 276 605,68	1182793,72

В расчетах с учредителем списана сумма на 401.10 (-93127,02 рубля) - списаны особо ценные основные средства за 2014 год (коску 172).

5). О выделенных субсидиях на иные цели и их исполнение:

1. Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий п.п.2.1-2.5 задачи 2. «Создание благоприятных условий для сохранения и эффективного использования объектов культурного наследия Томской области в 2014 году» в рамках подпрограммы №3 «Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия Томской области государственной программы «Развитие культуры Томской области на 2013-2017г.г.» - на оказание услуг по : государственному учету, выявлению и инвентаризации объектов культурного наследия; определению границ территорий объектов; разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия и градостроительных регламентов в границах зон охраны; проведению Государственной историко-культурной экспертизы; организации и проведению мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (разработка отдельных проектных решений по ремонту и реставрации; проведение экспертиз проектно-сметной документации и т.д.)
 – **2 900 040 руб.;**

2. Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий п.п.1.1 задачи 1. «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области в 2014 году» в рамках подпрограммы №3 "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия Томской области государственной программы "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 г.г."- проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 26
 - **7 000 000 руб.;**

3. Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий п.п.1.1 задачи 1. «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области в 2014 году» в рамках подпрограммы №3 "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия Томской области государственной программы "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 г.г."- проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 71
 - **1 000 000 руб.;**

4. Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий п.п.1.1 задачи 1. «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области в 2014 году» в рамках подпрограммы №3 "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия Томской области государственной программы "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 г.г."- проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Томск, пер. Спортивный, 13
 - **2 000 000 руб.;**

5. Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий п.п.1.1 задачи 1. «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области в 2014 году» в рамках подпрограммы №3 "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия Томской области государственной программы "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 г.г."- проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Шишкова, 10
 - **2 000 000 руб.**

Итого на сумму 14 900 040 рублей.

Кроме того возвращены остатки субсидий 2013 года, а именно:

1. Субсидия из областного бюджета - капитальный ремонт перекрытий, кровли, фасада, внутренней отделки стен объекта культурного наследия "Дом науки П.И. Макушина" по адресу: г. Томск, пл.Соляная,4 - **5 474 469,40** руб.;
 2. Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий - сохранение объекта культурного наследия, находящегося в собственности Томской области по адресу: г.Томск, пр. Ленина, 50 - **13 550 309,10** руб.;
 3. Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий ДЦП «Развитие культуры Томской области на 2013-2017г.г.- организацию и выполнение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, разработку отдельных проектных решений по ремонту и реставрации, проведению экспертиз проектно-сметной документации на объекты культурного наследия Томской области)- **962 864,40** руб.;
- Итого: **19 987 642,90** руб.

Получено субсидий на иные цели в сумме – **14 900 040** руб.

Исполнены обязательства и сданы отчеты по следующим пунктам:

1. Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий п.п.2.1-2.5 задачи 2. «Создание благоприятных условий для сохранения и эффективного использования объектов культурного наследия Томской области в 2014 году» в рамках подпрограммы №3 «Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия Томской области государственной программы «Развитие культуры Томской области на 2013-2017г.г.» - на оказание услуг по : государственному учету, выявлению и инвентаризации объектов культурного наследия; определению границ территорий объектов; разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия и градостроительных регламентов в границах зон охраны; проведению Государственной историко-культурной экспертизы; организации и проведению мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (разработка отдельных проектных решений по ремонту и реставрации; проведение экспертиз проектно-сметной документации и т.д.) - **2 900 040** руб.;
2. Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий п.п.1.1 задачи 1. «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области в 2014 году» в рамках подпрограммы №3 «Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия Томской области государственной программы "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 г.г."- проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 26 - **7 000 000** руб.;
3. Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий п.п.1.1 задачи 1. «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области в 2014 году» в рамках подпрограммы №3 "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия Томской области государственной программы "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 г.г."- проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 71 - **1 000 000** руб.;
4. Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий п.п.1.1 задачи 1. «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области в 2014 году» в рамках подпрограммы №3 "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия Томской области государственной программы "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 г.г."- проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Томск, пер. Спортивный, 13 - **2 000 000** руб.;
5. Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий п.п.1.1 задачи 1. «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области в 2014 году» в рамках подпрограммы №3 "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия Томской области государственной программы "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 г.г."- проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Шишкова, 10 - **кассовые расходы из 2 000 000 руб.-100%, фактические расходы - 1 549 550 руб.- дополнительно отчет будет представлен до 30.07.2015года.**
6. Субсидия из областного бюджета - капитальный ремонт перекрытий, кровли, фасада, внутренней отделки стен объекта культурного наследия "Дом науки П.И. Макушина" по адресу: г. Томск, пл. Соляная,4 **39 255 000** руб. (из них расходы 2014 года - **5 474 469,40** руб.);
7. Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий ДЦП «Развитие культуры Томской области на 2013-2017г.г.- организацию и выполнение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, разработку отдельных проектных решений по ремонту и реставрации, проведению эксперт - **1 000 000** руб.(в т.ч. расходы 2014 года- **962 864,40** руб.).

Итого на сумму **53 125 040** рублей.

Сумма начисления доходов по субсидиям на иные цели – **33 545 325,17** рублей.

Начислено расходов – **33 176 573,09** руб.

Кассовые расходы - **33 545 325,17** руб.

Остаток средств на л/сч. № 9101000333 - **1 342 357,73** руб.

Кредиторская задолженность за электроэнергию перед ОАО «Оборонэнергосбыт» на начало 2014 года-1391,49 рублей, а на конец- 43966,87 рублей.

Дебиторская задолженность - по(206.23) теплоэнергии по ОАО ТГК-11 на начало 2014 года – 19907,04 руб., на конец- 10784,50 руб.,(206.26)- на начало 2014 года по ПСД Нахановича,5 – 30 000 рублей, по (206.25) на конец 2014 года по договору№01-14/28 от 27.10.2014 с ООО «Электромонтаж» выполнение работ на ОКН по адресу ул.Шишкова,10 в сумме 450450 рублей, (205.81)- на начало 2014 года –(-19 987 642,90) рублей, на конец года – (-1342357,73)рубля. Всего дебиторская на конец года- (-881123,23) рубля. По неисполненным субсидиям договора заключены и потребность в средствах в 2015 году на остаток 2014 года - 1 342 357,73 рубля для выполнения работ по заключенным договорам.

б). Динамика изменения стоимости основных фондов в 2014году.

Недвижимое имущество за учреждением - счет 4.101.12 -322336,85 руб.(г.Томск,ул.Гагарина,3 стр.2) Амортизация на начало год по счету 4.104.12 а- **61 775,15** руб., на конец года- **72519,71**руб. Остаточная стоимость – 249817,14 руб. на 01.01.2015 г.

Принято здание в оперативное управление 29.03.2013г. - ОКН- по адресу: пр. Ленина, д.50, балансовой (остаточная-0)стоимостью- **44 197 284,90** рублей (амортизация - **44 197 284,90**рублей). Всего **на начало года** Недвижимое имущество- **44519621,75** руб., амортизация- **44 259 060,05** руб. Всего **на конец года** Недвижимое имущество- **44519621,75** руб., амортизация- **44 269 804,61** руб.

Особо ценное движимое имущество (далее-ОЦИ) учреждения **на начало 2014г.** на сумму – **1 667201,02** руб., в т.ч.

2.101.24 – 897917,35 руб. с амортизацией в сумме 2.104.24 – 747834,68 руб. Остаточная стоимость – 150082,67 руб. (Списано в течение 2014г. ОЦИ на сумму 93127,02 руб.). 2.101.24 на конец года- 804790,33, амортизация -698566,70 рублей. Остаточная стоимость-106223,63 руб.

4.101.24 -182654, амортизация-113497,21руб. Ост.стоимость- 69156,79 руб. Приобретено в 2014 году на сумму **58270** руб., списано на затраты(109.60) **738** руб.

4.101.24 на конец 2014 года -240186 руб., амортизация **-181027,73** руб, ост. стоимость- **59158,27**руб.

На начало и конец 2014 года - **2.101.25** - 326744,76 руб. с амортизацией в сумме 2.104.25 – 326744,76 руб. Остаточная стоимость – нет.

На начало и конец 2014 года- 2.101.26 – 119 996,91 руб. с амортизацией в сумме 2.104.264 – 119996,91 руб. Остаточная стоимость – нет.

На начало и конец 2014 года- 4.101.26 –139888руб. с амортизацией в сумме 4.104.264 – 139888 руб. Остаточная стоимость – нет.

Амортизация ОЦИ на начало года всего – **1447961,56** руб. Остаточная стоимость 219239,46 руб. В 2014году уменьшение остатка ОЦИ на конец года на сумму 35595,02 руб.

ОЦИ на конец года 1631606 руб. Амортизация ОЦИ на **конец года-1466224,10** руб. Остаточная стоимость ОЦИ-165381,90 руб.

Всего на расчетах с учредителем на начало года (210.06) на сумму – **минус 46 186 822,77**, руб. (показатель уменьшения балансовой стоимости- **45707021,61**; чистая стоимость ОЦИ- **479801,16**руб). На конец года с недвижимым имуществом расчеты с учредителем составили- **46151227,75** руб., уменьшение- **45736028,71**руб. Чистая стоимость - **415199,04** руб.

Иное движимое имущество на начало 2014 года составило 390258,22 руб., в т.ч. по счету 2.101.34- 289713,49; а по счету 2.101.36 -100544,73 руб.

Поступило в 2014г.

2.10134- 6938,98 руб., списано на 109.61(стоимость до 3000 руб.)- 2286,44 руб., списание монитора на основании экспертного заключения, как пришедшего в негодность - 6650 руб. На конец года - 287716,03 руб. Всего иное имущество на конец года- 388260,76 руб.

Всего амортизация иных – на начало 390258,22руб, конец года- 388260,76руб., а по счету 2.104.34- амортизация на начало -289713,49 руб., а конец года 287716,03 руб., 2.104.36- на начало- 100544,73 руб., а на конец-100544,73 руб. Остаточной стоимости - нет.

7). Объем средств и источники, направленные на приобретение основных средств

1. Источники приобретения:

- бюджет----- 58270 0,0 руб.;
- внебюджет----- 8188 руб.; (в т.ч. НДС- 1249,02)
- целевые----- -

2. В 2014 года поступило ОС, в том числе:

- передано в безвозмездное пользование

№	Наименование	Количество	Стоимость
1.		0	0
	ИТОГО:		

3.- Приобретены основные средства за счет приносящей доход деятельности:

Диктофон цифровой Sony ICD-TX50 4Gb	24.03.14	1 шт.	4652,54
Источник питания PowerCom USB IMPERIAL IMP-525AP	17.04.14	1 шт.	2286,44
Итого по 2.101.34:			6938,98
Всего за 2013 год: ПДД			6938,98
Приобретены основные средства за счет субсидии на государственное задание:			
Моноблок HP Pavilion23-b210er AiO<E6Q01EA>G2030/8GB/1TB/DVD-Smulti/23 FHD/NV GT7	15.01.14	1 шт.	33212
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M1536dnf MFP A4, лазерный,принтер+сканер+копир+факс	12.02.14	1 шт.	12160
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M1536dnf MFP A4, лазерный,принтер+сканер+копир+факс	12.02.14	1 шт.	12160
Комплект штор (длина карниза 312м.) Домкрат ромбический AUTOVIRAZH 2т выс подъема 442мм черный	15.10.14	1 шт.	738
Итого по 4.101.36			58270

Оборудование за счет приносящей доход деятельности (ПДД) относится к иному движимому имуществу. Стоимостью менее 3000 рублей списано на затраты и поставлено на забалансовый счет на сумму 2286,44 руб. Оборудование за счет бюджета в сумме 738 руб. списано на затраты и поставлено на забалансовый счет.

4. В 2014 году произошли изменения ОФ:

№	Наименование ОФ	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1.	Здания	44519621,75			44519621,75
2	Машины и оборудование - ОЦИ	1080571,35	58270	93865,02	1044976,33
3	Транспортные средства- ОЦИ	326744,76	-	-	326744,76
4	Другие виды основных средств- ОЦИ	259884,91	-	-	259884,91
	ИТОГО с ОЦИ:	46186822,77	58270	93865,02	46151227,75
	Иное движимое имущество:	390258,22	6938,98	8936,44	388260,76

	Машины и оборудование - ОЦИ	289713,49	6938,98	8936,44	287716,03
	Другие виды основных средств- ОЦИ	100544,73			100544,73

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно (списаны при передаче в эксплуатацию) находящиеся в эксплуатации числятся на забалансовом счете № 21.

8). Информация о численности работников

Штатная численность работников на 1 января 2015г.- 21,5 чел.

Фактическая численность на 1 января 2015г. – 14 человек(13+1), в том числе

Совместителей – 4 (работающих на 0,2 ставки).

По договорам ГПХ – 6.

9).Размер чистой прибыли составил:

2014год- (0 руб.- налог) - 0 руб.

2013 год- (0 руб. - налог) - 0 руб.

Прибыль: в 2014году прибыли нет, расходы (метод начисления) превышают доходы.

Начальник _____ И.Г. Кондратьева

Главный бухгалтер _____ В.В. Грасмик