



**Отчет
о результатах деятельности
за 2017 год
Муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей г. Шарыпово"**

(наименование муниципального учреждения)

Отдел культуры администрации города Шарыпово

(главный распорядитель)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Основной вид деятельности: Деятельность музеев (91.02);

Дополнительный вид деятельности: Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры (91.03);

Дополнительный вид деятельности: Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов (47.78.3);

Дополнительный вид деятельности: Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде (58.11.1);

Дополнительный вид деятельности: Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг (79.90.1);

Дополнительный вид деятельности: Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг (79.90.2);

Дополнительный вид деятельности: Деятельность по организации конференций и выставок (82.30).

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Выездная экскурсия по городу	физические и юридические лица
2. Выездная экскурсия по району	физические и юридические лица
3. Обзорная экскурсия для школьников студентов, пенсионеров	физические и юридические лица
4. Обзорная экскурсия для групп свыше 10 человек	физические и юридические лица
5. Обзорная экскурсия для взрослых	физические и юридические лица
6. Тематическая экскурсия	физические и юридические лица
7. Лекции, читаемые научными сотрудниками в помещениях музея и проведение музейных знаний	физические и юридические лица
8. Фото-, видеосъемка в помещениях музея	физические и юридические лица

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1. Приказ Отдела культуры администрации города Шарыпово "О создании муниципальных бюджетных учреждений"	№10 от 14.01.2011г.	бессрочный
2. Приказ Отдела культуры администрации города Шарыпово об утверждении Устава МБУ "КМ г. Шарыпово"	24.01.2011г. № 16 (в ред. № 36 от 02.04.2015г.)	бессрочный
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	серия 24 № 006556520 от 10.12.2002г.	бессрочный
4. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	№ 6162468512860 от 09.12.2016г. (в ред. № 2172468789986 от 31.07.2017)	бессрочный
5. Приказ МБУ "КМ г. Шарыпово" "Об утверждении Перечня цен на оказание платных услуг"	№ 35-п от 17.12.2014г.	бессрочный
6. Приказ МБУ "КМ г. Шарыпово" "Об утверждении положения о платных услугах"	№ 13-п от 31.05.2016г.	бессрочный

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	14,85
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	26,7
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	73,3
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	7,7
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	50,0
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	50
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного	-7,15
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	работники, выполняющие функции не связанные с основной деятельностью переведены с 01.06.2017г. в МКУ "ЦБУиТО ОК"
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	19 243,52

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	2625776,04/383883,51	3048647,04/644098,11	+16,10/+67,78

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - 0,00 рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	10 271,60	12 274,00		19,49	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	10 271,60	12 172,14		18,50	
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи	750,00	-			
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	9 521,60	12 172,14		27,84	оплата по счету
1.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5 по выданным авансам на прочие услуги					
1.6 по выданным авансам на приобретение основных средств					
1.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					

1.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
1.9 по выданным авансам на прочие расходы					
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		101,86			
в том числе:					
2.1 по выданным авансам на услуги связи					
2.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги		101,86			
2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5 по выданным авансам на прочие услуги					
2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.9 по выданным авансам на прочие расходы					

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего	-	-		-	
из них:					
1. Расчеты за счет средств городского бюджета, всего:	-	-		-	
в том числе:					
1.1 по заработной плате					
1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-		-	
1.3 по оплате услуг связи					
1.4 по оплате транспортных услуг					
1.5 по оплате коммунальных услуг					
1.6 по оплате услуг по содержанию имущества					
1.7 по оплате прочих услуг					
1.8 по приобретению основных средств					
1.9 по приобретению нематериальных активов					
1.10 по приобретению материальных запасов					
1.11 по оплате прочих расходов					
1.12 по платежам в бюджет					
1.13 по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:					
в том числе:					
2.1 по заработной плате					
2.2 по начислениям на выплаты по оплате труда					
2.3 по оплате услуг связи					
2.4 по оплате транспортных услуг					

2.5 по оплате коммунальных услуг					
2.6 по оплате услуг по содержанию имущества					
2.7 по оплате прочих услуг					
2.8 по приобретению основных средств					
2.9 по приобретению нематериальных активов					
2.10 по приобретению непроектных активов					
2.11 по приобретению материальных запасов					
2.12 по оплате прочих расходов					
2.13 по платежам в бюджет					
2.14 по прочим расчетам с кредиторами					

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, руб.	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1	Выездная экскурсия по городу	200	200	200	200	2 200,00
2	Выездная экскурсия по району	260	260	260	260	2 080,00
3	Обзорная экскурсия для школьников студентов, пенсионеров	50	50	50	50	3 700,00
4	Обзорная экскурсия для групп свыше 10 человек	30	30	30	30	18 630,00
5	Обзорная экскурсия для взрослых	90	90	90	90	32 490,00
6	Тематическая экскурсия	30	30	30	30	11 100,00
7	Лекции, читаемые научными сотрудниками в помещениях музея и проведение музейных знаний	30	30	30	30	-
8	Фото-, видеосъемка в помещениях музея	50	50	50	50	800,00
	Итого:					71 000,00

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 17569 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления, всего:	X	3 270 282,52	3 255 865,24	0,44	

в том числе:	X				
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	3 099 282,52	3 084 865,24	0,47	
Целевые субсидии	X	-	-		
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	71 000,00	71 000,00	0,00	
в том числе:	X				
- выездная экскурсия по городу	X	2 200,00	2 200,00	0,00	
- выездная экскурсия по району	X	2 080,00	2 080,00	0,00	
- обзорная экскурсия для школьников, студентов, пенсионеров	X	3 700,00	3 700,00	0,00	
- обзорная экскурсия для групп свыше 10 человек	X	18 630,00	18 630,00	0,00	
- обзорная экскурсия для взрослых	X	32 490,00	32 490,00	0,00	
- тематическая экскурсия	X	11 100,00	11 100,00	0,00	
- лекции, читаемые научными сотрудниками в помещениях музея и проведение музейных занятий	X	-	-	0,00	
фото-, видеосъемка в помещениях музея	X	800,00	800,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	100 000,00	100 000,00		
в том числе:	X				
Поступления от благотворительных фондов	X	100 000,00	100 000,00		
штраф за неисполнение контракта от поставщика		-	-		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-		
Выплаты, всего:	900	3 270 282,52	3 255 865,24	0,44	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 718 754,40	2 717 144,01	0,06	
из них:					
Заработная плата	211	2 080 037,86	2 080 037,86	0,00	
Прочие выплаты	212	9 620,00	9 469,61	1,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	629 096,54	627 636,54	0,23	
Оплата работ, услуг, всего	220	389 678,12	376 871,23	3,29	
из них:					
Услуги связи	221	34 200,00	34 200,00	0,00	
Транспортные услуги	222	-	-		
Коммунальные услуги	223	187 485,09	174 678,20	6,83	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	49 307,03	49 307,03	0,00	
Прочие работы, услуги	226	118 686,00	118 686,00	0,00	
Прочие расходы	290	-	-		
Безвозмездные перечисления организациям, всего					

Поступление нефинансовых активов, всего	300	151 000,00	151 000,00	0,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	128 900,00	128 900,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22 100,00	22 100,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения

Наименование показателя	Ед. измер.	Утвержденная величина задания	% выполн-я задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
1. Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего числа предметов основного фонда	%	19,5	100	
2. Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей учреждения	%	100	100	
3. Динамика числа посетителей по сравнению с предыдущим годом	%	100	100	
4. Число посетителей	чел.	16108	100	

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением




Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	1111148,81/25792,25	1111148,81/24491,81
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей		
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м	625,9	625,9
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	1	1
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей		
в т.ч.:		
переданного в аренду		
иного использования		

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из городского бюджета на указанные цели, рублей		
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей		
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	1514627,23/358091,26	1937498,23/619606,3

Директор МКУ "ЦБУиТО ОК"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУиТО ОК"

Исполнитель: Ведущий экономист МКУ "ЦБУиТО ОК" тел. 8 (39153) 37772


 _____ О.Г. Крысенко

 _____ Е.А. Болтовская

 _____ Е.А. Маргацкая

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела культуры администрации города Шарьпово

Начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарьпово


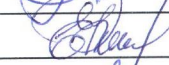


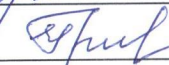

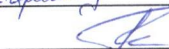
Руководитель КУМИ Администрации города Шарьпово

Начальник отдела земельно-имущественных отношений КУМИ Администрации города Шарьпово

Руководитель Финансового управления администрации города Шарьпово

Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления администрации города Шарьпово

Главный специалист Финансового управления администрации города Шарьпово


 _____ С.Н. Гроза

 _____ Е.В. Рачеева

 _____ О.Г. Андриянова

 _____ О.Р. Ломаева

 _____ Е.А. Гришина

 _____ А.Н. Еременко

 _____ Г.А. Гришина

Дополнение

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Прочие расходы	290	10 850,00	10 850,00	0,00	


Директор МКУ "ЦБУиТО ОК"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУиТО ОК"

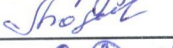
Исполнитель: Ведущий экономист МКУ "ЦБУиТО ОК" тел. 8 (39153) 24555

СОГЛАСОВАНО:


Начальник Отдела культуры администрации города Шарыпово



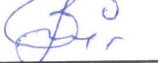
О.Г. Крысенко



Е.А. Болтовская



Е.А. Маргацкая



С.Н. Гроза