СОГЛАСОВАНО:
И.О. Вице – мэра городского округа – председателя
Комитета социальной политики
администрации городского округа
_____ Е.Е. Абрамова
16.05.19г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК г. Тулуна
«КМ им. П.Ф.Гущина»
_____ И.В. Шепелякова

Отчет

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна «Краеведческий музей имени П.Ф.Гущина»

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.	Наименование документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность	Номер	Дата выдачи	Срок действия
1.1.	Свидетельство о государственной регистрации	№003282738	04.02.2005г.	бессрочное
1.2.	Устав МБУК г.Тулуна «Краеведческий музей им. П.Ф.Гущина»	395226	Утвержден Постановлением мэра №1979 от 29.12.2011г.	бессрочное
1.3.				
2.	**Виды деятельности:**			
2.1.	Основные: сохранение, использование и популяризация предметов истории и культуры; организация проведения экскурсий, лекций, массовых культурно-досуговых мероприятий			
2.2.	Иные: осуществление музейного и экскурсионного обслуживания; проведение выставок-продаж изделий народных промыслов; проведение лекций, организация массовых мероприятий, презентаций на территории музея; предоставление права на использование символики, изображений музейных предметов и музейных коллекций в рекламных целях юридическим и физическим лицам; организация информационных услуг; сдача помещений в аренду для проведения выставок, презентаций и других массовых мероприятий.			

3.	**Муниципальные услуги (работы), предоставляемые потребителям за плату**	
	Наименование муниципальной услуги (работы)	**Перечень потребителей данных услуг (работ)**
3.1.	Осуществление экскурсионного обслуживания	Население муниципального образования «город Тулун»
3.2.	Организация выставок живописи, графики, ДПИ из собственных фондов, из фондов других музеев, художественных галерей	Население муниципального образования «город Тулун»
3.3.	Консультации, предоставление архивных материалов	Население муниципального образования «город Тулун»

4.	**Количество штатных единиц в муниципальном учреждении**				
	Штатные единицы	**По состоянию на 1 января отчетного года**	**По состоянию на 31 декабря отчетного года**	**Изменение (+/-)**	**Причина изменения**
4.1.	Всего:	**7,25**	**7,25**		
4.2.	из них по квалификационным категориям:	**0**	**0**		
5.	**Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в рублях: 33287,80 руб.**				

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Показатели финансового состояния муниципального учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Факт предыдущего отчетного года	Факт отчетного года	Изменение (%)	Причина образования
1.	**Балансовая стоимость нефинансовых активов**	**5 713 619,90**	**5 634 502,83**	**-1,38**	x
	из них:				x
1.1.	Остаточная стоимость нефинансовых активов	**3 487 686,93**	**3 241 396,82**	**-7,06**	x
2.	**Финансовые активы – всего:**	**82 142,07**	**114 828,05**	**39,79**	x
	из них:				x
2.1.	**Дебиторская задолженность по доходам:**				x
2.1.0.	в том числе нереальная к взысканию				
2.2.	**Дебиторская задолженность по расходам, всего**	**41 462,23**	**50 582,00**	**22,00**	x
2.2.0	в том числе нереальная к взысканию				
2.2.1.	**Дебиторская задолженность по расходам местного бюджета**	**41 462,23**	**50 582,00**	**22,00**	x
	в том числе:				x
2.2.1.1	оплата труда				x
2.2.1.2	начисления на фонд оплаты труда				x
2.2.1.3	услуги связи	**148,23**		**-100,00**	x
2.2.1.4	коммунальные услуги	**41 314,00**	**50 582,00**	**22,43**	x
2.2.1.5	услуги по содержанию имущества				x
2.2.1.6	прочие услуги				x
2.2.1.7	по приобретению основных средств				x
2.2.1.8	по приобретению материальных запасов				x
2.2.1.9	прочие расходы				x
	из них по платежам в бюджет				x
2.2.2.	**Дебиторская задолженность по расходам, осуществляемым за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности**				x
	в том числе				x
2.2.2.1	оплата труда				x
2.2.2.2	начисления на фонд оплаты труда				x
2.2.2.3	услуги связи				x
2.2.2.4	коммунальные услуги				x
2.2.2.5	услуги по содержанию имущества				x
2.2.2.6	прочие услуги				x
2.2.2.7	по приобретению основных средств				x
2.2.2.8	по приобретению материальных запасов				x
2.2.2.9	прочие расходы				x
	из них по платежам в бюджет				x
2.3.	**Средства на счетах учреждений**	**40 679,84**	**64 246,05**	**57,93**	x

3.	**Обязательства – всего:**	**4 940 783,94**	**4 829 206,54**	**-2,26**	x
3.0.	из них просроченная кредиторская задолженность		4 880,58	0,00	
3.1.	**Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета**		6 272,30	0,00	x
	в том числе:				x
3.1.1.	оплата труда				x
3.1.2.	начисления на фонд оплаты труда				x
3.1.3.	услуги связи		1 147,90	0,00	x
3.1.4.	коммунальные услуги				x
3.1.5.	услуги по содержанию имущества		167,12	0,00	x
3.1.6.	прочие услуги		4 957,28	0,00	x
3.1.7.	по приобретению основных средств				x
3.1.8.	по приобретению материальных запасов				x
3.1.9.	прочие расходы				x
	из них по платежам в бюджет				x
3.2.	**Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности**	**2 547,50**		**-100,00**	x
	в том числе:				x
3.2.1.	оплата труда				x
3.2.2.	начисления на фонд оплаты труда				x
3.2.3.	услуги связи				x
3.2.4.	коммунальные услуги				x
3.2.5.	услуги по содержанию имущества				x
3.2.6	прочие услуги	**1 500,00**		**-100,00**	x
3.2.7.	по приобретению основных средств				x
3.2.8.	по приобретению материальных запасов	**1 047,50**		**-100,00**	x
3.2.9.	прочие расходы				x
	из них по платежам в бюджет				x
3.3.	Расчеты с учредителем	**4 938 236,44**	**4 822 934,24**	**-2,33**	
4.	**Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей**				x

2.2. Показатели муниципальных услуг (работ)

№	Наименование показателя	План	Факт	%
1	2	3	4	5
1.	**Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасность музейных предметов, музейных коллекций.**			
1.1.	**Объем муниципальной услуги (работы): Количество музейных экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов**			
	Единица измерения: единица	**8688**	**8729**	**100,5**
1.2.	**Показатели качества муниципальной услуги (работы)**			
1.2.1.	**Показатель качества № 1: Доля положительных отзывов посетителей**			
	Единица измерения: %	**100**	**100**	**100**
1.2.2.	**Показатель качества № 2:: Количество опубликованных научных и научно-популярных статей и докладов**			
	Единица измерения: единица	**2**	**2**	**100**
1.2.3.	**Показатель качества № 3: Количество экскурсионных посещений**			
	Единица измерения: человек	**4660**	**4865**	**104,4**
1.2.4.	**Показатель качества № 4: Количество индивидуальных посетителей выставок и экспозиций**			
	Единица измерения: человек	**3550**	**3901**	**109,9**
3.	**Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в рублях: 4380373,42**			
	В рублях:			
4.	**Доходы от оказания платных услуг (работ)**	80000	56260	65,3
5.	**Цена (тариф) на платные услуги (работы): постановление 616 от 28.03.2013г.**			
5.1	**Услуга №1. Экскурсии дети**			
	По состоянию на 01.01.2018 г	35-00	35-00	100
	По состоянию на 31.12.2018 г	35-00	35-00	100
	Услуга №2. Экскурсии взрослые			
	По состоянию на 01.01.2018 г	40-00	40-00	100
	По состоянию на 31.12.2018 г	40-00	40-00	100
5.2.	**Услуга №3 Посещение выставок дети**			
	По состоянию на 01.01.2018 г	25-00	25-00	100
	По состоянию на 31.12.2018 г	25-00	25-00	100
	Услуга №4 Посещение выставок взрослые			
	По состоянию на 01.01.2018 г	35-00	35-00	100
	По состоянию на 31.12.2018 г	35-00	35-00	100
6.	**Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами (работами)**	8150 (МЗ) + 2150 (ПУ) = 10300	10275	99,8
6.1	из них количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами)	2150	1756	81,7
7.	**Количество жалоб потребителей**	0	0	0
7.1	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб:		0	

2.3 Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения*

№ п/п	Наименование показателя	Предусмотрено в Плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения, рублей	Фактические значения, рублей		Отклонение (+/-)
			По лицевым счетам в фин.органе	По счетам в кред. Орг.	
1.	**Остаток средств**	**40 679,84**	**40 679,84**		0,00

2.	**Поступления – всего:**	**4 832 264,00**	**4 571 260,68**		**-261 003,32**
	в том числе:				**0,00**
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	**4 612 264,00**	**4 380 373,42**		**-231 890,58**
2.2	Бюджетные инвестиции				**0,00**
2.3.	Целевые субсидии	**115 000,00**	**115 000,00**		**0,00**
2.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности	**105 000,00**	**75 887,26**		**-29 112,74**
3.	**Выплаты – всего:**	**4 872 943,84**	**4 547 694,47**		**-325 249,37**
3.1.	**В том числе (Код субсидии 04200240080141860000)**	**3 762 264,00**	**3 466 604,83**		**-295 659,17**
3.1.1.	**Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КОСГУ 210)**	**2 463 360,00**	**2 305 119,06**		**-158 240,94**
3.1.1.1	Заработная плата (КВР/КОСГУ 111/211)	1 917 935,60	1 797 076,22		**-120 859,38**
3.1.1.2	Прочие выплаты (КВР/КОСГУ 112/212)	2 799,00	2 799,00		**0,00**
3.1.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР/КОСГУ 119/213)	542 625,40	505 243,84		**-37 381,56**
3.1.2.	**Оплата работ, услуг (КОСГУ 220)**	**1 230 377,00**	**1 115 725,57**		**-114 651,43**
3.1.2.1	Услуги связи (КВР/КОСГУ 244/221)	23 018,40	21 198,36		**-1 820,04**
3.1.2.2	Транспортные услуги (КВР/КОСГУ 244/222)	8 890,44	8 890,44		**0,00**
3.1.2.3	Коммунальные услуги (КВР/КОСГУ 244/223)	597 288,34	589 298,01		**-7 990,33**
	Из них электроэнергия	*273 611,18*	*373 611,18*		**100 000,00**
3.1.2.4	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР/КОСГУ 244/225)	417 188,03	348 582,71		**-68 605,32**
3.1.2.5	Прочие услуги (КВР/КОСГУ 244/226)	183 991,79	147 756,05		**-36 235,74**
3.5.3.	**Прочие расходы (КВР/КОСГУ 852/290)**	**2 110,00**	**0,00**		**-2 110,00**
3.1.3.	**Поступление нефинансовых активов (КОСГУ 300)**	**66 417,00**	**45 760,20**		**-20 656,80**
3.1.3.1	Приобретение материальных запасов (КВР/КОСГУ 244/340)	66 417,00	45 760,20		*-20 656,80*
3.2.	**В том числе (Код субсидии 0420S23480141820224)**	**824 500,00**	**824 500,00**		**0,00**
3.2.1.	**Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КОСГУ 210)**	**779 000,00**	**779 000,00**		**0,00**
3.2.1.1	Заработная плата (КВР/КОСГУ 111/211)	570 206,22	570 206,22		**0,00**
3.2.1.2	Прочие выплаты (КВР/КОСГУ 112/212)	0,00	0,00		**0,00**
3.2.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР/КОСГУ 119/213)	208 793,78	208 793,78		**0,00**
3.1.2.	**Оплата работ, услуг (КОСГУ 220)**	**45 500,00**	**45 500,00**		**0,00**
3.1.2.3	Коммунальные услуги (КВР/КОСГУ 244/223)	45 500,00	45 500,00		**0,00**
3.3.	**В том числе (Код субсидии 0420S23480141860000)**	**25 500,00**	**25 500,00**		**0,00**
3.3.1.	**Оплата работ, услуг (КОСГУ 220)**	**25 500,00**	**25 500,00**		**0,00**
3.3.1.1	Коммунальные услуги (КВР/КОСГУ 244/223)	25 500,00	25 500,00		**0,00**
3.4	**В том числе (Код субсидии 04200240080141760000)**	**38 132,34**	**38 132,34**		**0,00**
3.4.1	**Оплата работ, услуг (КОСГУ 220)**	**38 132,34**	**38 132,34**		**0,00**
3.4.1.1	Коммунальные услуги (КВР/КОСГУ 244/223)	38 132,34	38 132,34		**0,00**
3.5	**В том числе (Код субсидии 04300990080151860000)**	**65 000,00**	**65 000,00**		**0,00**
3.5.1	**Прочие расходы (КВР/КОСГУ 244/290)**	**25 000,00**	**25 000,00**		**0,00**
3.5.2	**Поступление нефинансовых активов (КОСГУ 300)**	**40 000,00**	**40 000,00**		**0,00**
3.5.2.1	Приобретение основных средств (КВР/КОСГУ 244/310)	14 050,00	14 050,00		**0,00**
3.5.2.2	Приобретение материальных запасов (КВР/КОСГУ 244/340)	25 950,00	25 950,00		**0,00**
3.6	**В том числе (Код субсидии 04200990080151860000)**	**50 000,00**	**50 000,00**		**0,00**
3.6.1	**Поступление нефинансовых активов (КОСГУ 300)**	**50 000,00**	**50 000,00**		**0,00**
3.6.1.1	Приобретение основных средств (КВР/КОСГУ 244/310)	1 650,00	1 650,00		**0,00**
3.6.1.2	Приобретение материальных запасов (КВР/КОСГУ 244/340)	48 350,00	48 350,00		**0,00**
3.7	**В том числе(отраслевой код 08012020000000100)**	**82 547,50**	**58 330,04**		**-24 217,46**
	Из них:				**0,00**
3.7.1	**Оплата труда и начисления выплаты по оплате, труда, всего (КОСГУ 210)**	**35 000,00**	**27 911,80**		**-7 088,20**
3.7.1.1	Заработная плата (КВР/КОСГУ 111/211)	20 000,00	20 000,00		**0,00**
3.7.1.1	Прочие выплаты (КВР/КОСГУ 112/212)	15 000,00	7 911,80		**-7 088,20**
3.7.2	**Оплата работ, услуг, всего (КОСГУ 220)**	**9 800,00**	**3 190,00**		**-6 610,00**
3.7.2.1	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР/КОСГУ 225)	5 000,00	0,00		**-5 000,00**
3.7.2.2	Прочие работы, услуги (КВР/КОСГУ 244/226)	4 800,00	3 190,00		**-1 610,00**
3.7.3	**Прочие расходы (КВР/КОСГУ 244/290)**	**11 000,00**	**10 000,00**		**-1 000,00**
3.7.4	**Поступление нефинансовых активов, всего (КОСГУ 300)**	**26 747,50**	**17 228,24**		**-9 519,26**
	Из них:				**0,00**
3.7.4.1	Увеличение стоимости основных средств (КВР/КОСГУ 244/310)	18 000,00	14 422,74		**-3 577,26**
3.7.4.2	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР/КОСГУ 244/340)	8 747,50	2 805,50		**-5 942,00**
3.8	**В том числе(отраслевой код 08012020000000120)**	**25 000,00**	**19 627,26**		**-5 372,74**
3.8.1	**Поступление нефинансовых активов, всего (КОСГУ 300)**	**25 000,00**	**19 627,26**		**-5 372,74**
	Из них:				**0,00**
3.8.1.1	Увеличение стоимости основных средств (КВР/КОСГУ 244/310)	25 000,00	19 627,26		**-5 372,74**
4.	**Остаток средств**		64 246,05		**64246,05**
	Справочно:				
5.	**Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме**				

Раздел 3. Использование муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

№ п/п	Наименование показателя	По состоянию на 1 января отчетного года		По состоянию на 31 декабря отчетного года		Отклонение (+/-)	
	Информация о стоимости имущества						
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1.	**Общая стоимость имущества – всего:**	5713619,90	3487686,93	5634502,83	3241396,82	-79117,07	-246290,11
1.1.	**Общая стоимость недвижимого имущества – всего:**	4450231,44	3418606,21	4289691,24	3125821,09	-160540,20	-292785,12
	в том числе:						
1.1.1.	**Общая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением администрацией городского округа на праве оперативного управления**	4450231,44	3418606,21	4289691,24	3125821,09	-160540,20	-292785,12
	из нее:						
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных в отчетном году администрацией городского округа средств						
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных в отчетном году от иной приносящей доход деятельности						
1.1.1.2	**Общая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду**						
1.1.1.3	**Общая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование**						
1.2.	**Общая стоимость движимого имущества – всего:**	1263388,46	69080,72	1344811,59	115575,73	81423,13	46495,01
	в том числе общая стоимость особо ценного движимого имущества закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	488005,00	9587,12	533243,00		45238,00	-9587,12
1.2.1.	**Общая стоимость движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением администрацией городского округа на праве оперативного управления**	1263388,46	69080,72	1344811,59	115575,73	81423,13	46495,01
	из нее:						
	Стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных администрацией городского округа средств	901851,85	52218,65	964705,05	105484,73	62853,20	53266,08
	Стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, от иной приносящей доход деятельности	361536,61	16862,07	380106,54	10091,00	18569,93	-6771,07
1.2.1.1	**Общая стоимость движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду**						
1.2.1.2	**Общая стоимость движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование**						
	Прочая информация об имуществе						
2.	**Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением**	499,6 кв.м.		499,6 кв.м.			
2.1	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления Имеется два земельных участка: 1. Земельный участок Кадастровый № 38:30:011205:582 2. Земельный участок Кадастровый № 38:30:011205:576	499,6 кв.м. 843 кв.м. 1047 кв.м		499,6 кв.м. 843 кв.м. 1047 кв.м			
2.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0		0			
2.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0		0			
3.	**Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления**	2		2			
4.	**Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения на праве оперативного управления**	0		0			

Главный бухгалтер
МБУК «КМ г. Тулуна» (подпись) Е.Е.Мирошникова
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель (подпись) **Е.М.Закусило**
(расшифровка подписи)

« 16 » 06 2019год

МБУК г. Тулуна «КМ им. П.Ф. Гущина»