

Согласовано

Начальник управления культуры
администрации города Рязани

20.02.2020

(подпись)
(дата)

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного
учреждения культуры "Мемориальный
музей-усадьба академика И.П. Павлова"

17.02.2020

(подпись)
(дата)

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
"МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-УСАДЬБА АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА"

(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за период

2019 год

(отчетный период)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

NN пп	Показатель	
1.1	Перечень основных видов деятельности	<p>деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий; деятельность библиотек; просветительная, научно-исследовательская деятельность; деятельность учреждений культуры; финансово-хозяйственная деятельность</p>
1.2	Перечень иных видов деятельности	<p>оказание платных услуг; выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, популяризирующих памятники истории и культуры, проведение выставок изделий местных мастеров; развитие инфраструктуры для туристическо-экскурсионной деятельности (кафе)</p>
1.3	Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, и потребителей данных услуг (работ)	<p>студии и кружки; досуговые услуги, в том числе связанные с проведением концертов, культурно-просветительских, зрелищных и спортивных мероприятий; организация и подготовка семинаров, конференций, мастер- классов; информационно-консультационные услуги; выполнение заказных письменных и устных переводов; спортивно-оздоровительные услуги (кроме услуг для детей); издательско-полиграфические услуги; изготовление копий на электрографических аппаратах (ксерокопирование); обслуживание в режиме электронной почты и сети Интернет; видеосъемка, изготовление копий кино-, фото-, фотодокументов (в том числе копий видеофильмов)</p>

1.4	Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	<p>Решение Рязанского городского совета о создании учреждения №314 от 19.08.1999 г.;</p> <p>Свидетельство о регистрации юридического лица №001976 от 22.09.1999 г.;</p> <p>Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 62 №002234784 от 22.02.2012 г.;</p> <p>Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 62 №002193110 от 30.09.1999 г.;</p> <p>Устав (последняя редакция, утвержденная постановлением администрации города Рязани № 4241 от 30.09.2011 г., постановлением администрации города Рязани №5912 от 28.12.2016 г., постановлением администрации города Рязани №3715 от 20.09.2018 г.)</p>
-----	--	--

NN пп	Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Причины изменения (на конец отчетного года)
1.5	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года)	единиц	29	25	Вывод должностей обслуживающего персонала из штата
	в том числе:				
1.5.1	административно-управленческий персонал	человек	4	3	Изменение структуры штатного расписания
	в том числе:				
1.5.1.1	занятые по основному месту работы	человек	4	3	Изменение структуры штатного расписания
	из них:				
1.5.1.1.1	с высшим образованием	человек	3	3	
1.5.1.1.2	с неполным средним образованием	человек	1	0	Увольнение сотрудника по собственному желанию
1.5.2	основной персонал	человек	12	14	Изменение структуры штатного расписания, прием на работу нового сотрудника
	в том числе:				
1.5.2.1	занятые по основному месту работы	человек	12	14	Изменение структуры штатного расписания, прием на работу нового сотрудника
	из них:				
1.5.2.1.1	с высшим образованием	человек	9	11	Изменение структуры штатного расписания, прием на работу нового сотрудника
1.5.2.1.2	со средним профессиональным образованием	человек	3	3	

1.5.3	прочий персонал	человек	4	3	Вывод должностей обслуживающего персонала из штата
	в том числе:				
1.5.3.1	занятые по основному месту работы	человек	2	3	Прием на работу нового сотрудника
	из них:				
1.5.3.1.1	с высшим образованием	человек	2	2	
1.5.3.1.2	со средним общим образованием	человек	0	1	Прием на работу нового сотрудника
1.5.3.2	внешние совместители	человек	2	0	Увольнение сотрудников по собственному желанию
	из них:				
1.5.3.2.1	со средним профессиональным образованием	человек	2	0	Увольнение сотрудников по собственному желанию

1.6	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе	руб.	28508,88	34213,32	Поэтапное повышение среднемесячной заработной платы работников сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, увеличение суммы средств, полученных учреждением за год от оказания платных услуг, направляемых учреждением на оплату труда персонала
1.6.1	за счет субсидий, полученных на выполнение муниципального задания	руб.	22381,56	26373,64	Поэтапное повышение среднемесячной заработной платы работников сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
1.6.2	за счет доходов, полученных учреждением	руб.	6127,32	7839,68	Увеличение суммы средств, полученных учреждением за год от оказания платных услуг, направляемых учреждением на оплату труда персонала

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

NN пп	Показатель	Год, предшествующий отчетному, тыс. руб.	Отчетный год тыс. руб.	Изменение %	Примечание
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	78403,4	78583,2	0,2	Приобретение нового имущества учреждением
		(70747,0)	(70588,1)	-0,2	Изменение за счет начисленной амортизации
2.2	Дебиторская задолженность	49,9	66,0	32,3	Подписка на периодические печатные издания (изменение числа и стоимости подписных изданий), авансирование обучения сотрудников по программам повышения квалификации
2.3	Кредиторская задолженность	386,7	624,0	61,4	Увеличение тарифов на коммунальные услуги, повышение среднемесячной заработной платы сотрудников, отмена льгот по налогу на имущество организаций, земельному налогу

NN пп	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя за отчетный год				Примечание
			План	Факт	Отклонение		
					абсол.	%	
2.4	Информация об исполнении задания учредителя, в том числе:						
2.4.1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях)	Число посетителей	4000,0	3575,0	425,0	11,9	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 1000 посетителей / 25% (в абсолютных показателях / процентах), в соответствии с муниципальным заданием №2 от 31.07.2019 г.

2.4.2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара)	Число посетителей	2000,0	2254,0	-254,0	-11,3	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 400 посетителей / 20% (в абсолютных показателях / процентах), в соответствии с муниципальным заданием №2 от 31.07.2019 г.
-------	---	-------------------	--------	--------	--------	-------	--

2.4.3	Организация и проведение мероприятий	Количество проведенных мероприятий	25,0	26,0	-1,0	-3,8	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5 мероприятий / 20% (в абсолютных показателях / процентах), в соответствии с муниципальным заданием №2 от 31.07.2019 г.
-------	--------------------------------------	------------------------------------	------	------	------	------	--

2.4.4	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов	16462,0	16508,0	-46,0	-0,3	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 82 предмета / 0,5% (в абсолютных показателях / процентах), в соответствии с муниципальным заданием №2 от 31.07.2019 г.
-------	--	----------------------	---------	---------	-------	------	---

2.4.5	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	Количество документов	800,0	804,0	-4,0	-0,5	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 80 предметов / 10% (в абсолютных показателях / процентах), в соответствии с муниципальным заданием №2 от 31.07.2019 г.
2.5	Объем финансового обеспечения муниципального задания	тыс. руб.	8719,4	8719,4	0,0	0,0	
2.6	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	тыс. руб.	3182,7	3182,7	0,0	0,0	
2.7	Объем бюджетных инвестиций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	

2.8	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений	тыс. руб.	14653,3	14653,3	0,0	0,0	
	В том числе:						
2.8.1	Доходы от оказания услуг, работ	тыс. руб.	11461,5	11461,5	0,0	0,0	
2.8.2	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	тыс. руб.	9,1	9,1	0,0	0,0	
2.8.3	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	тыс. руб.	3182,7	3182,7	0,0	0,0	
2.9	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений	тыс. руб.	14653,3	14608,9	44,4	0,3	Осуществление учреждением кассовых операций в выходные дни, в результате чего у учреждения образовался остаток неизрасходованных средств в кассе на конец года
	В том числе по кодам по бюджетной классификации операции сектора государственного управления:						
2.9.1	210 "Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда"	тыс. руб.	9660,4	9660,4	0,0	0,0	
2.9.2	220 "Приобретение работ, услуг"	тыс. руб.	4154,0	4139,2	14,8	0,4	Осуществление учреждением кассовых операций в выходные дни, в результате чего у учреждения образовался остаток неизрасходованных средств в кассе на конец года
2.9.3	260 "Социальное обеспечение"	тыс. руб.	14,7	14,7	0,0	0,0	

2.9.4	290 "Прочие расходы"	тыс. руб.	192,9	163,3	29,6	18,1	Осуществление учреждением кассовых операций в выходные дни, в результате чего у учреждения образовался остаток неизрасходованных средств в кассе на конец года
2.9.5	300 "Расходы на приобретение нефинансовых активов"	тыс. руб.	631,3	631,3	0,0	0,0	
2.10	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	2751,1	2751,1	0,0	0,0	
2.11	Сумма прибыли после налогообложения - всего, в том числе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.11.1	Сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных услуг (работ)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.11.2	Сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением полностью платных услуг (работ)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	

2.12	Виды услуг (работ)	Средняя стоимость частично платных услуг (работ), руб.		Средняя стоимость полностью платных услуг (работ), руб.	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
2.12.1	входная плата (экспозиция Мемориального дома)	0	0	75,00	75,00
2.12.2	входная плата (экспозиция Дома науки)	0	0	75,00	75,00
2.12.3	входная плата (лекции)	0	0	80,00	80,00
2.12.4	входная плата (образовательно-воспитательная программы)	0	0	150,00	150,00
2.12.5	входная плата (усадебные игры)	0	0	80,00	80,00
2.12.6	экскурсионное обслуживание Мемориальный дом	0	0	260,00	260,00
2.12.7	экскурсионное обслуживание Дом науки	0	0	260,00	260,00
2.12.8	плата за осмотр всех усадебных объектов	0	0	100,00	100,00
Итого		0	0	1080,00	1080,00

2.13	Виды услуг (работ)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, чел.	В том числе		
			Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), чел.	Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами), чел.	Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами), чел.
2.13.1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	14342	14342	0	0
2.13.2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	2352	2352	0	0
2.13.3	Платные услуги	30095	0	0	30095
Итого		46789	16694	0	30095

2.14	Количество жалоб потребителей	Принятые меры
2.14.1	0	-

NN пп	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя	Примечание
2.15	Выставленные требования в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей		Отсутствуют	
2.16	Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Рязанской области, муниципальных правовых актов города Рязани в части, касающейся деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)		Соблюдены	
2.16.1	Отсутствие (или количество) предписаний и санкционирования со стороны контрольных и надзорных органов		Отсутствуют	
2.16.2	Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательства		Отсутствуют	
2.16.3	Иные показатели		Отсутствуют	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Об использовании недвижимого имущества.

NN пп	Показатель	Ед. изм.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
3.1.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения	тыс. руб.	72403,1 (70722,0)	72403,1 (70569,1)
3.1.1.1	В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	72403,1 (70722,0)	72403,1 (70569,1)
3.1.1.2	В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
3.1.1.3	В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
3.1.1.4	В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем учреждению	тыс. руб.	0,00	0,00
3.1.1.5	В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00
3.1.2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением	ед.	4,00	4,00
3.1.2.1	В том числе количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления	ед.	4,00	4,00
3.1.3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением	кв. м	1167,1	1167,1
3.1.3.1	В том числе общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	кв. м	1167,1	1167,1
3.1.3.2	В том числе общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	0,00	0,00
3.1.3.3	В том числе общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	0,00	0,00

3.2. Информация о потребности в проведении капитального ремонта зданий и сооружений, закрепленных за учреждением.

NN пп	Вид объекта недвижимого имущества	Год постройки	Год проведения капитального ремонта	Необходимость капитального ремонта (острая, средняя, отсутствует) с указанием части объекта, подлежащей ремонту
3.2.1	Дом-музей академика И.П.Павлова с подвальным помещением (Дом науки)	1888	2020-2022	Острая, ремонту подлежит подвальное помещение, фасад, требуется гидроизоляция здания (Капитальный ремонт ранее не проводился)
3.2.2	Дом-музей академика Павлова с мезонином (Мемориальный дом)	1848	2020-2022	Острая, ремонту подлежит фундамент здания, внутренние помещения, фасад (Капитальный ремонт ранее не проводился)
3.2.3	Административное здание	2006	2020-2022	Средняя, ремонту подлежит фасад, подвальное помещение (Капитальный ремонт ранее не проводился)

3.2.4	Надворные постройки	1973	2020-2022	Острая, ремонту подлежит сруб построек, крыша (Капитальный ремонт ранее не проводился)
3.2.5	Дом-беседка	1984	2020-2022	Острая, ремонту подлежит линия электропередачи (на настоящее время электричество отсутствует), фасад (Капитальный ремонт ранее не проводился)

3.3. Об использовании движимого имущества.

NN пп	Показатель	Ед. изм.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
3.3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения	тыс. руб.	6000,3 (25,0)	6180,1 (19,0)
3.3.1.1	В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	6000,3 (25,0)	6180,1 (19,0)
3.3.1.2	В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
3.3.1.3	В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
3.3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	тыс. руб.	1843,1 (25,0)	1913,1 (19,0)
3.3.2.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	1843,1 (25,0)	1913,1 (19,0)

3.4. Сведения о состоянии объектов движимого имущества учреждения балансовой стоимостью свыше 200 тыс. руб.

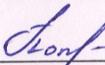
NN пп	Вид объекта движимого имущества (стоимостью свыше 200 тыс. руб.)	Кол-во ед.	Из них приобретены/отремонтированы за последние 3 года, ед.	Средняя степень износа, %	Примечание о необходимости ремонта/замены
3.4.1	перегородка со свет нишами(340x200x300H)	1	0	100	-

NN пп	Показатель	Ед. изм.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
3.5	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	0,00	0,00

3.6. Сведения о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам противопожарной безопасности и иным обязательным нормам.

NN пп	Показатель	Наличие
3.6.1	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам	да
3.6.2	Соответствие нормам противопожарной безопасности	да

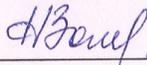
Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Потапова

(расшифровка подписи)

Директор


(подпись)

Н.А. Загриня

(расшифровка подписи)