

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального

бюджетного учреждения

культуры «Эколого-краеведческий

музей города Муравленко»

Ф.И.О. В. Титова



2017г.

ОТЧЕТ

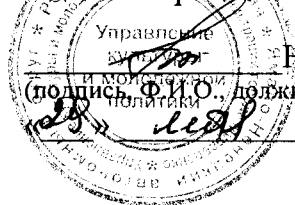
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры
«Эколого-краеведческий музей города Муравленко»
муниципального образования город Муравленко, и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
на 01 января 2017 года
(за 2016 год)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и

молодежной политики

Администрации города Муравленко



Н. А. Тягунова

(подпись, Ф.И.О., должность)

2017г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:

Юридический адрес	629603, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко ул. Ленина, 78
Телефон (факс)	8 (34938) 23801
Адрес электронной почты	ekm10@mail.ru
Официального сайта учреждения	ekm.muravlenko.com
Подразделения муниципального учреждения	-
Учредитель муниципального учреждения	Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Муравленко. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Муравленко с делегированием части полномочий Управлению культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко. К исключительной компетенции Администрации города Муравленко относится: - утверждение Устава Учреждения и внесение в

	<p>него изменений и дополнений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения, а также об изменении его типа; - принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; - принятие решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, которые перестают относиться к видам особо ценного движимого имущества. <p>Компетенция Управления культуры и молодежной политики определяется Положением об Управлении культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко.</p> <p>Функции и полномочия Учредителя по вопросам управления и распоряжения имуществом Учреждения осуществляет Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

1.2.1. Основные виды деятельности:

Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД	Пункт Устава учреждения
92.52	Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий	<p>пункт 2.5. 1. научно-фондовая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учет экспонатов музейного фонда, составляющих его собрание; - проведение научной инвентаризации и систематизации музейных предметов и музейных коллекций; - ведение работы по созданию электронного каталога компьютерной информационно-поисковой системы на базе своих коллекций, а также работы по внедрению современных технологий во все сферы музейной деятельности; - осуществление контроля за состоянием экспонатов музейного фонда Учреждения, их сохранностью и участие в консервации, организации и приемке реставрационных работ; - обеспечение условий хранения и сохранности экспонатов с учетом особенностей режима содержания различных материалов; - создание научно-справочного аппарата, формирование электронной базы данных музейного фонда Учреждения. <p>пункт 2.5. 2. научно-исследовательская:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение теории и практики художественной культуры, музейного дела, музейного проектирования и музееведения;

		<ul style="list-style-type: none"> - публикация результатов научной деятельности, а также реализация их в материалах научной обработки музейных фондов Учреждения, использование их в выставочной практике; - научное комплектование музейного собрания путем приобретения экспонатов через фондово-закупочную комиссию Учреждения, передачи в установленном порядке из различных учреждений и ведомств, получения в дар и по наследству от отдельных лиц и организаций; - оказание содействия в различных формах научным работникам, деятелям культуры и другим специалистам в изучении вопросов культуры, музейной деятельности; - оказание научной и методической помощи отечественным и зарубежным музеям, обмен с ними опытом организации музейной, научной и реставрационной работы; - осуществление и ведение научно-исследовательской и поисковой работы в сфере изучения истории и природы округа, этнографии, археологии, палеонтологии, фольклористики и прочего. <p>пункт 2.5. 3. экспозиционно-выставочная:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание постоянной экспозиции, системы временных выставок и сопровождающие их культурные программы, осуществление работ по организации досуга населения; - организация и проведение выставок (персональных, тематических и других) на материалах коллекций Учреждения, а также собраний других музеев, учреждений и физических лиц, как в Российской Федерации, так и за рубежом; - осуществление временного обмена выставками и отдельными экспонатами с отечественными и зарубежными музеями, галереями и другими институтами, осуществляющими выставочную деятельность. <p>пункт 2.5. 4. культурно-образовательная:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация семинаров, научно-практических конференций и т.д.; - комплектование медиатеки, создание мультимедийных продуктов (фильмов, программ, презентаций, роликов и других); - популяризация историко-культурного традиционного, национального, материального и духовного (нематериального) наследия малочисленных народов Севера; - содействие развитию художественных, народных промыслов, ремесел народной и национальной культуры в различных проявлениях; - организация деятельности объединений, клубов и кружков по интересам, студий и других форм музейно-просветительской деятельности.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД	Пункт Устава учреждения
22.22	Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки	пункт 2.8. - осуществление рекламной, информационной и издательско-полиграфической деятельности, обеспечение постоянной экспозиции и временных выставок печатной продукцией, каталогами, буклетами, информационными текстами и путеводителями, связанной с культурной деятельностью Учреждения.
52.48.34	Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями	пункт 2.8.: - изготовление и реализация изделий народных промыслов, сувениров, открыток, фотографий, репродукций, буклетов, каталогов и т.д.
70.20.2	Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	пункт 2.8 - сдача в аренду муниципального имущества, переданного Учреждению в оперативное управление с согласия Учредителя в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
74.81	Деятельность в области фотографий	пункт 2.8 - фото и видеосъемка в экспозициях музея; - изготовление копий и фотографий, репродуцирование документов.
74.84	Предоставление прочих услуг	пункт 2.8 - проведение ярмарок, выставок-продаж предметов искусства, изделий народных промыслов, прокат экспонатов, предоставление права на использование символики, изображение музейных предметов и музейных коллекций, в рекламных целях юридическим и физическим лицам.
92.13	Показ фильмов	пункт 2.8 - показ видеофильмов.
92.51	Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа	пункт 2.8 - оказание консультативных и информационных услуг в области музееведения, культурологии, изобразительного искусства, дизайна, PR-технологий и коммуникаций, в том числе осуществление поиска и подбора информации в подготовке научных работ, дипломов, рефератов и т.д. по профессиональным серверам в сети Интернет.

1.3. Перечень муниципальных работ:

№ п/п	Уникальный номер работы	Наименование муниципальной работы				
№ п/п	Уникальный номер реестровой записи	Показатели, характеризующие содержание муниципальной работы			Показатели, характеризующие условия (формы) оказания муниципальной работы	
		Наименование показателя			Наименование показателя	
1.	07.047.1	«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»				
1.1.	729550000131061080707047 10000000001007101110	-	-	-	В стационарных условиях	-
2.	07.017.1	«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»				
2.1	72955000013106108070701 71100000000000004102108	-	-	-	-	-

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:

Наименование услуги (работ)	Наименование категории потребителей	Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового (правового) акта
Стоимость входного билета	Физические лица	п.2.8. Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Эколого-краеведческий музей города Муравленко», утвержденный постановлением Администрации города от 12.12.2014 №532 (с изменениями от 17.09.2015)
Проведение экскурсий по городу	Физические лица, юридические лица	
Лекции, музейные уроки	Физические лица, юридические лица	
Показ видеофильмов	Физические лица,	
Предоставление литературы для работы	юридические лица	

Предоставление печатной консультации	Физические лица, юридические лица	№ 348); Постановление Администрации города от 17.12.2012 года № 598 «Об утверждении Перечня тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) МБУК «Эколого-краеведческий музей города Муравленко» (с изменениями от 21.04.2015 № 151, от 10.05.2016 № 207).
Организация и проведение передвижной коммерческой выставки	Физические лица, юридические лица	

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Наименование разрешительного документа	Реквизиты документа	Срок действия
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Эколого-краеведческий музей города Муравленко»	Постановление Администрации города от 12.12.2014 №532 (с изменениями от 17.09.2015 № 348)	Бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Свидетельство Серия 89 № 000661838	Бессрочно
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Свидетельство Серия 89 № 000954191	Бессрочно

1.6. Информация о работниках учреждения.

1.6.1. Среднесписочная численность работников учреждения:

Среднесписочная численность, человек	
2015 год	2016 год
7,2	7,7*

* среднесписочная численность списочного состава без внешних совместителей.

1.6.2. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения:

Численность работников	Количественный состав			Данные о квалификации сотрудников учреждения	
	на 01.01.2016 год	на 31.12.2016 год	причины изменения	на 01.01.2016 год	на 31.12.2016 год
Штатная численность, единиц	9	9	х	х	х
Фактическая численность, человек	6	8	на конец отчетного года произошло увеличение фактической численности на 2 ед., в связи с заполнением вакансий на основании приказа:	Высшая категория - 0; Первая категория - 0; (в связи с увольнением заместителя директора по основной	Высшая категория - 0; Первая категория - 0; Вторая категория - 2

			Управления культуры и молодежной политики от 09.02.2016 № 16-к «О приеме на работу» в Учреждение был принят директор, приказа МБУК ЭКМ от 28.03.2016 № 07-к «О принятии на работу» был принят заместитель директора.	деятельности) 31.12.2015); Вторая категория - 2	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--

1.7. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения

Среднемесячная заработная плата, рублей	
2015 год	2016 год
53 349,11	54 628,79*

* заработная плата списочного состава без внешних совместителей.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и
молодежной политики
Администрации города МуравленкоН.А. Тягунова
(подпись, Ф.И.О. должность)

2017г.



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания.

2.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальных работ:

№ п/п	Уникальный номер работы			Наименование муниципальной работы			Категории потребителей муниципальной работы		
	№ п/п	Уникальный номер реестровой записи	Показатели, характеризующие содержание муниципальной работы	Показатели, характеризующие условия (формы) оказания муниципальной работы	Наименование показателя	Наименование показателя		Оценка выполнения показателя объема за 2016 год, Объем, %	Причины отклонения оценки выполнения показателя объема от границы интервала допустимого значения
1.	07.047.1			«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»			В интересах общества		
1.1.	729550000131061080707047100000000001007101110	-	-	-	В стационарных условиях	-	Количество экспозиций/ единица	109,0	-
2.	07.017.1			«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»			В интересах общества		

2.1.	729500001310610807070171100000000000004102108	-	-	-	-	-	Количество предметов/ единица	121,4	-
------	-----------------------------------------------	---	---	---	---	---	-------------------------------	-------	---

2.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальных работ:

№ п/п	Уникальный номер работы		Наименование муниципальной работы			Категории потребителей муниципальной работы
	№ п/п	Уникальный номер реестровой записи	Показатели, характеризующие содержание муниципальной работы	Показатели, характеризующие условия (формы) оказания муниципальной работы	Итоговая оценка выполнения показателей качества по реестровой записи за 2016 год, К итог качество, %	
			Показатели, характеризующие содержание муниципальной работы	Показатели, характеризующие условия (формы) оказания муниципальной работы	Итоговая оценка выполнения показателей качества по реестровой записи за 2016 год, К итог качество, %	Причины отклонения итоговой оценки выполнения показателей качества от границы интервала допустимого значения
			Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя/ единица измерения	
1.		07.047.1		«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»		В интересах общества

1.1.	729550000131061080707047100000000001007101110	-	-	-	В стационарных условия	-	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музее/процент	124,6	-
							Доля потребителей, удовлетворенных качеством выполняемой работы/процент		
2.	07.017.1				«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»			В интересах общества	
2.1	7295500001310610807070171100000000000004102108	-	-	-	-	-	Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог/процент	101,0	-

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб потребителей учреждения:

Автор жалобы	Содержание жалобы	Принятые меры
Жалобы отсутствуют	-	-

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				Комментарий/ Реквизиты НПА
		на 31.12.2015 года, руб.	на 31.12.2016 года, руб.	Изменение за год		
				руб.	%	
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	2 616 586,65	2 718 821,65	102 235,00	3,91	Распоряжения УМИ от 09.08.2016 №537; от 25.10.2016 №752; от 31.01.2017 №82.
2.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	165 039,59	179 369,37	14 329,78	8,68	
3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Сумма дебиторской задолженности, в том числе	34 586,85	95 001,38	60 414,53	174,67	Баланс муниципального учреждения по форме 0503730 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по видам деятельности по форме 0503769
4.1.1.	за счет субсидии на выполнение муниципального задания	29 185,64	4 874,16	-24 311,48	-83,30	
4.1.2.	за счет субсидии на иные цели	1 600,00	90 000,00	88 400,00	5 525	
4.1.3.	за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов)	3 801,21	127,22	-3 673,99	-96,65	
4.2.	из них нереальная к взысканию дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Сумма кредиторской задолженности, в том числе	0,00	224 668,79	224 668,79	100,00	
5.1.1.	за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.	за счет субсидии на иные цели	0,00	224 668,79	224 668,79	0,00	
5.1.3.	за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	из них просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Итоговая сумма актива баланса	989 434,39	1 298 428,12	308 993,73	31,23	Баланс муниципального учреждения по форме 0503730

2.4. Значение тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям:

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Тариф, руб. за ед.	
		01.01.2016 года	Изменение тарифов, руб. за ед.
			с 19.05.2016 года*
Стоимость входного билета	1 билет	40,00	-
Проведение экскурсии по городу	1 чел.	40,00	-
Музейный урок, лекция	1 час	200,00	-
Показ видеофильмов	1 чел.	90,00	-
Предоставление литературы для работы	1 ед.	50,00	-
Предоставление печатной консультации	1 лист	150,00	-
Организация и проведение передвижной коммерческой выставки (без НДС)	1 час	878,29	350,00

* Утверждено постановлением Администрации города от 10.05.2016 № 207 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.12.2012 № 598» опубликованное в общественно - политической газете «Наш город» от 19.05.2016 № 20 (1149) нового тарифа на платную услугу «Организация и проведение передвижной коммерческой выставки (без НДС)», в связи уменьшением стоимости услуги для привлечения большего количества потребителей.

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование услуги (работы)/ОКВЭД	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), чел.		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.	
	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год
Бесплатные работы				
Выполнение работ по организации хранения, изучения и создания экспозиций музейных коллекций и фондов /92.52	8 438	-	-	-
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок/92.52	-	8 521	-	-

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций/92.52	-	-	-	-
Платные услуги	-	-	-	-
Стоимость входного билета/92.52	441	753	17 640,00	30 120,00
Проведение экскурсии по городу /92.52	34	15	1 360,00	600,00
Музейный урок/92.52	225	825	1 800,00	6 600,00
Организация и проведение передвижной коммерческой выставки (без НДС)/92.52	2 463	372	57 967,14	31 500,00

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено плановых значений, руб.	Исполнено плановых значений		Комментарий
			руб.	%	
1.	Остаток средств на 01.01.2016 года	х	814 272,09	х	Остаток средств субсидии на выполнение муниципального задания – 794 945,60 руб.; Остаток средств от платной и иной приносящей доход деятельности – 19 326,49 руб. Неисполнение плановых назначений по платной деятельности, в связи с уменьшением количества организации и проведения передвижных коммерческих выставок
2.	Поступления, всего	8 186 495,28	8 176 545,28	99,88	
2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:	6 942 421,24	6 942 421,24	100,00	
2.1.1.	муниципальная работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»	5 831 985,69	5 831 985,69	100,00	
2.1.2.	муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»	1 110 435,55	1 110 435,55	100,00	
2.1.3.	средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	средства на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Субсидии на иные цели	1 162 229,76	1 162 229,76	100,00	

2.3.	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	81 844,28	71 894,28	87,84	Неисполнение плановых назначений в связи с уменьшением количества организации и проведения передвижных коммерческих выставок
2.5.1.	КВР 120 – доходы от собственности	0,00	0,00	0,00	
2.5.2.	КВР 130 – доходы от оказания услуг, работ	78 770,00	68 820,00	87,37	
2.5.3.	КВР 140 – доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00	
2.5.4.	КВР 180 – прочие доходы	8 412,07	8 412,07	100,00	
2.5.5	<i>Уменьшение налогооблагаемой базы доходов на сумму налога на прибыль организации и НДС</i>	<i>- 5 337,79</i>	<i>- 5 337,79</i>	<i>100,00</i>	
3.	Выплаты, всего	9 000 767,37	7 933 863,26	88,15	
3.1.	Выплаты на выполнение муниципального задания всего, в том числе	7 737 366,84	6 916 624,12	89,39	Неисполнение плановых назначений связано с экономией фонда заработной платы и страховых взносов за 2015-2016 год, в связи с изменением целевого показателя по Указу Президента в сторону уменьшения
	КВР 111 – оплата труда	5 837 128,27	5 032 852,59	86,22	
	КВР 119 – начисления на выплаты по оплате труда	1 421 060,00	1 404 592,96	98,84	
	КВР 852 – уплата прочих налогов, сборов	3 030,33	3 030,33	100,00	
	КВР 244 – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	476 148,24	476 148,24	100,00	
3.1.1.	выполнение муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»	6 507 125,52	5 816 880,89	89,39	
	КВР 111 – оплата труда	4 909 024,88	4 232 629,03	86,22	
	КВР 119 – начисления на выплаты по оплате труда	1 195 111,46	1 181 262,68	98,84	
	КВР 852 – уплата прочих налогов, сборов	2 548,51	2 548,51	100,00	
	КВР 244 – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	400 440,67	400 440,67	100,00	
3.1.2.	выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»	1 230 241,32	1 099 743,23	89,39	
	КВР 111 – оплата труда	928 103,39	800 223,56	86,22	

	КВР 119 – начисления на выплаты по оплате труда	225 948,54	223 330,28	98,84	
	КВР 852 – уплата прочих налогов, сборов	481,82	481,82	100,00	
	КВР 244 – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	75 707,57	75 707,57	100,00	
3.1.3.	на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество	0,00	0,00	0,00	
3.1.4.	на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Выплаты за счет средств субсидии на иные цели	1 162 229,76	937 560,97	80,67	Неисполнение плановых назначений в сумме 224 668,70 руб.: по договору от 24.10.2016 № 32 на сумму 210 000,00 руб. – ненадлежащее исполнение контракта, несвоевременная поставка витрин; 14 668,79 руб. – выплата пособия при сокращении работников, в связи с сокращением получателей пособий
	КВР 112 – иные выплаты	193 464,19	193 464,19	100,00	
	КВР 360 – пособия по социальной помощи населению (социальная поддержка работников)	64 000,00	64 000,00	100,00	
	КВР 360 – прочие расходы (призы в денежном выражении)	30 000,00	30 000,00	100,00	
	КВР 244 – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	630 500,82	420 500,82	66,69	
	КВР 321 – пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	244 264,75	229 595,96	93,99	
	<i>Справочно:</i>				
	<i>возврат дебиторской задолженности прошлых лет</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,00</i>	-
3.3.	Выплаты за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	0,00	0,00	0,00	-
3.4.	Выплаты на осуществление платной и иной приносящей доход деятельности	101 170,77	79 678,17	78,76	Неисполнение плановых назначений в сумме 11 542,60 руб.,

	КВР 111 – оплата труда	22 221,09	22 221,09	100,00	в связи с оплатой обязательств по коммунальным платежам и ТО 2016 года в 2017 году.
	КВР 119 – начисления на выплаты по оплате труда	6 650,37	6 650,37	100,00	
	КВР 112 – иные выплаты	30 800,00	30 800,00	100,00	
	КВР 852 – уплата прочих налогов, сборов	1 600,00	1 600,00	100,00	
	КВР 250 – прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	177,57	177,57	100,00	
	КВР 244 – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	39 721,74	18 229,14	45,89	
5.	Остаток средств на 31.12.2016 года, в том числе	х	1 056 954,11	х	
5.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	х	820 742,72	х	Остаток средств на 01.01.2016 – 794 945,60 руб. По состоянию на 31.12.2016 остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляет - 820 742,72 рублей (794 945,60 руб. – остаток 2015 г., 25 796,62 руб. – остаток 2016 г.). Данные денежные средства планируется направить в 2017 году на достижение целевого показателя по заработной плате.

5.2	платной и иной приносящей доход деятельности	x	11 542,60	x	Остаток средств на 01.01.2016 – 19 326,49 руб. По состоянию на 31.12.2016 остаток средств от платной и иной приносящей доход деятельности 11 542,60 руб. Данные денежные средства будут реализованные в 2017 году на оплату обязательств по коммунальным платежам и налогу на прибыль за 2016 год.
5.3.	субсидии на иные цели	x	224 668,79	x	По состоянию на 31.12.2016 остаток субсидии на иные цели составляет - 224 668,79 руб. Из них 14 668,79 руб. – выплата пособия при сокращении работников, в связи с уменьшением количества получателей средств, будут возвращены в бюджет. 210 000,00 руб. будет реализовано на оплату по договору от 24.10. 2016 № 32 – окончательный расчет за поставку витрин, выделенных по Распоряжению Правительства Тюменской области от 18.08.2016 №971-рп Данные денежные средства не были реализованы в 2016 году, в связи с поставкой товара в ненадлежащем виде, составлен акта и претензия к поставщику.
<i>Справочно:</i>					
6.	Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	-	-

Пояснительная записка

к отчету

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры
«Эколого-краеведческий музей города Муравленко»
муниципального образования город Муравленко, и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
на 01 января 2017 года
(за 2016 год)

1.1. Сведения об учреждении.

Индекс, указанный в сведениях об Учреждении соответствует действительности. В декабре 2016 года направлено заявление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Ямало-Ненецкому автономному округу по городу Муравленко об изменении индекса на сайте www.bus.gov.ru.

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность.

В отчете за 2015 год ошибочно указан номер документа (Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации), в отчете за 2016 год внесено изменение.

1.6.2. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения.

Уменьшение фактической численности сотрудников на 01.01.2016 в количестве 2-х человек образовалась в связи с увольнением директора и заместителя директора по основной деятельности 31.12.2015 года.

В феврале 2016 года произошло увеличение фактической численности в связи с принятием на работу директора Учреждения на основании приказа УКиМП от 09.02.2016 № 16-к «О приеме на работу».

В марте 2017 года приказом МБУК ЭКМ от 28.03.2016 № 07-к «О принятии на работу» был принят заместитель директора по основной деятельности.

1.6.2. Данные о квалификации сотрудников учреждения.

По состоянию на 31.12.2015 в учреждении числился сотрудник (заместителя директора по основной деятельности). По состоянию на 01.01.2016 на должность заместителя директора по основной деятельности образовалась вакансия.

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ).

В 2015 году в графе - общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), единица измерения была – чел./ед., а в 2016 году – чел. В отчете за 2016 год была отредактирована графа 2015 года и указано количество человек.

Директор



И.Д.Денисенко

**Пояснительная записка к Отчету о результатах деятельности муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Эколого-краеведческий музей города Муравленко»**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1.1. Общие сведения об учреждении.

Музей создан на основании постановления главы города № 416 от 16 октября 1997 года «Об открытии новой структурной единицы городской сети учреждений культуры». Официальное открытие состоялось 01.01.1998. На основании постановления администрации города от 10.07.2006 № 120 «Об учреждениях культуры искусства муниципального образования г. Муравленко», музей получил статус юридического лица и наименование муниципальное учреждение культуры «Эколого-краеведческий музей г. Муравленко».

Муниципальное бюджетное учреждение «Эколого-краеведческий музей г. Муравленко» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Эколого-краеведческий музей г. Муравленко», в соответствии с распоряжением администрации города от 27.12.2011 № 663 в целях предоставления музейных услуг населению.

Согласно постановлению Администрации города Муравленко № 532 от 12.12.2014 утвержден Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Эколого-краеведческий музей города Муравленко».

Учредителем МБУК ЭКМ является муниципальное образование город Муравленко. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Муравленко с делегированием части полномочий Управлению культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко. Функции и полномочия Учредителя по вопросам управления и распоряжения имуществом МБУК ЭКМ осуществляет Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко.

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

1.2.1. Основные виды деятельности:

Основным видом деятельности является ОКВЭД 92.52 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.

В соответствии с п. 2.5 Устава учреждения к основным видам деятельности относятся:

- научно-фондовая:

- учет экспонатов музейного фонда, составляющих его собрание;
проведение научной инвентаризации и систематизации музейных предметов и музейных коллекций;

- ведение работы по созданию электронного каталога компьютерной информационно-поисковой системы на базе своих коллекций, а также работы по внедрению современных технологий во все сферы музейной деятельности;

- осуществление контроля за состоянием экспонатов музейного фонда Учреждения, их сохранностью и участие в консервации, организации и приемке реставрационных работ;

-обеспечение условий хранения и сохранности экспонатов с учетом особенностей режима содержания различных материалов;

создание научно-справочного аппарата, формирование электронной базы данных музейного фонда Учреждения.

- научно-исследовательская:

-изучение теории и практики художественной культуры, музейного дела, музейного проектирования и музееведения;

-публикация результатов научной деятельности, а также реализация их в материалах научной обработки музейных фондов Учреждения, использование их в выставочной практике;

-научное комплектование музейного собрания путем приобретения экспонатов через фондово-закупочную комиссию Учреждения, передачи в установленном порядке из различных учреждений и ведомств, получения в дар и по наследству от отдельных лиц и организаций;

-оказание содействия в различных формах научным работникам, деятелям культуры и другим специалистам в изучении вопросов культуры, музейной деятельности;

-оказание научной и методической помощи отечественным и зарубежным музеям, обмен с ними опытом организации музейной, научной и реставрационной работы;

осуществление и ведение научно-исследовательской и поисковой работы в сфере изучения истории и природы округа, этнографии, археологии, палеонтологии, фольклористики и прочего.

- экспозиционно-выставочная:

-создание постоянной экспозиции, системы временных выставок и сопровождающие их культурные программы, осуществление работ по организации досуга населения;

-организация и проведение выставок (персональных, тематических и других) на материалах коллекций Учреждения, а также собраний других музеев, учреждений и физических лиц, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

-осуществление временного обмена выставками и отдельными экспонатами с отечественными и зарубежными музеями, галереями и другими институтами, осуществляющими выставочную деятельность.

- культурно-образовательная:

-организация семинаров, научно-практических конференций и т.д.;

-комплектование медиатеки, создание мультимедийных продуктов (фильмов, программ, презентаций, роликов и других);

-популяризация историко-культурного традиционного, национального, материального и духовного (нематериального) наследия малочисленных народов Севера;

содействие развитию художественных, народных промыслов, ремесел народной и национальной культуры в различных проявлениях;

-организация деятельности объединений, клубов и кружков по интересам, студий и других форм музейно-просветительской деятельности.

1.2.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

В соответствии с и. 2.8. Устава учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности, такие как:

- проведение ярмарок, выставок-продаж предметов искусства, изделий народных промыслов;
- изготовление и реализация изделий народных промыслов, сувениров, открыток, фотографий, репродукций, буклетов, каталогов и т.д.;
- осуществление рекламной, информационной и издательско-полиграфической деятельности, обеспечение постоянной экспозиции и временных выставок печатной продукцией, каталогами, буклетами, информационными текстами и путеводителями,
 - связанной с культурной деятельностью Учреждения;
 - прокат экспонатов;
 - показ видеофильмов;
 - фото и видеосъемка в экспозициях музея;
- предоставление права на использование символики, изображение музейных предметов и - музейных коллекций, в рекламных целях юридическим и физическим лицам;
- оказание консультативных и информационных услуг в области музееведения, культурологии, изобразительного искусства, дизайна, PR-технологий и коммуникаций, в том числе осуществление поиска и подбора информации в подготовке научных работ, дипломов, рефератов и т.д. по профессиональным серверам в сети Интернет;
- изготовление копий и фотографий, репродуцирование документов;
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного Учреждению в оперативное управление с согласия Учредителя в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. МБУК ЭКМ выполняет муниципальные работы:

- «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок», уникальный номер реестровой записи: 07.047.1.
- «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций», уникальный номер реестровой записи: 07.017.1.

1.4. Перечень платных услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами (Устав, утвержденный постановлением Администрации города Муравленко № 532 от 12.12.2014, Постановление Администрации муниципального образования от 17.12.2012 года № 598, с изменениями от 21.04. 2015 № 151, с изменениями от 10.05.2016 года № 207):

- стоимость входного билета;
- проведение экскурсий по городу;
- лекции, музейные уроки;
- показ видеофильмов;
- предоставление литературы для работы;
- предоставление печатной консультации;
- организация и проведение передвижной коммерческой выставки.

1.5. Разрешительными документами, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, являются:

- Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Эколого-краеведческий музей г. Муравленко», утвержден постановлением Администрации города № 532 от 12.12.2014 (с изменениями от 17.09.2015 № 348);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серия 89 №000661838);

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (серия 89 № 000954191).

1.6. Информация о работниках учреждения.

Среднегодовая численность работников за 2016 год составляет 7,7 человек. Фактический показатель укомплектованности кадрами составляет 100%, из 9 штатных единиц укомплектовано 9 штатных единиц. Фактический показатель укомплектованности кадрами, которые непосредственно принимают участие в выполнении муниципальной работы, составляет 100%, укомплектованы 5 штатные единицы. В течение 2016 года произошло движение численности работников, в том числе: численность принятых работников – 3 человека, численность выбывших работников - 1 человек.

Среднемесячная заработная плата за 2016 год в МБУК ЭКМ составила 54 628,79 руб., что составило 102,40 % от среднемесячной заработной платы 2015 года.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания. Сведения о сводном показателе уровня выполнения муниципального задания.

Муниципальное задание на выполнение муниципальной работы *муниципальным бюджетным учреждением культуры «Эколого-краеведческий музей города Муравленко»* на 2016 год утверждено приказом Управления культуры и молодежной политики № 369-од от 28.11.2016.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эколого-краеведческий музей города Муравленко» является структурным подразделением Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко, обеспечивает реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и организует мероприятия по работе с детьми и молодежью.

Основные меры, повлиявшие на результат деятельности в 2016 году - работа муниципального учреждения в статусе бюджетного, развитие информационно-коммуникационных технологий, осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ассигнование на выполнение муниципального задания в 2016 составило 6 942 421,24 руб. - из них:

- на выполнение муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» 5 831 985,69 руб.;

- на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и коллекций» 1 110 435,55 руб.

Оценка показателей качества муниципальной работы произведена на основе сравнения показателей, утвержденных в муниципальном задании на отчетный период и фактического значения за 2016 год:

Показателем, характеризующим качество муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» является увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музее за 2016 год. В 2016 году исполнено 58,7 % данного показателя, при плановых значениях 45 %.

Плановые показатели, характеризующие качество муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и коллекций» составляют 99 % .В 2016 году показатель исполнен на 100 %.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» в 2016 году при плановых показателях 67 выставок исполнен на 109 % и составил создание 73 выставок.

В 2016 году было проведено 24 презентации выставок с охватом посетителей – 620 человек, 636 экскурсий с охватом посетителей – 3 700 человек, 76 музейных мероприятий с охватом посетителей – 2 358 человек, 33 культурно массовых мероприятий с охватом посетителей - 27 622 человек. Организовано 68 временных выставок и 5 действующих постоянно, в том числе передвижных 27. За данный период посещаемость составила 49 071 человек, из них: дети 17 724 человек, взрослые 31 347 человек.

Достижение объемных показателей в муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и коллекций» равен 121,4%. Пополнение совокупного музейного фонда на 31.12.2016 года составляет 8 683 единицы хранения при плановых значениях 7 154 единицы хранения.

Доля посетителей музея к общей численности населения муниципального образования: фактический показатель количества потребителей муниципальной услуги составил 49 071 человек, что составило 100% от объёма муниципальной работы в натуральном выражении.

Фактическое значение объемного показателя выше в связи с тем, что в музее было организовано проведение масштабных мероприятий. Наиболее значимые из них: Всероссийская акция «Ночь в музее-2016», Всероссийская акция «Ночь искусств-2016», а так же Всероссийская акция «День российских кадет в музее». Охват участников мероприятий в рамках Всероссийских акций в 2016 году составил 1 618 человек, из них 886 дети. На увеличение объемного показателя также повлияло участие музея во II Открытом окружном фестивале «Ямал многонациональный» (г.Новый Уренгой) с охватом участников 25 000 человек.

Сводный показатель уровня выполнения муниципального задания МБУК ЭКМ за 2016 год составляет 100 %.

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб и замечаний на качество работы, выполняемой учреждением.

За отчетный период жалобы и замечания на качество предоставляемой работы отсутствуют.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности.

Балансовая стоимость имущества учреждения на 01.01.2016 составляет 2 616 586, 65 руб., на 31.12.2016 – 2 718 821,65 руб., остаточная стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления на 01.01.2016 составляет 165 039,59 руб., на 31.12.2016 составляет 179 369,37 руб.

Приобретение основных средств в 2016 году осуществлены на сумму 101 086,15 руб.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение муниципального задания по состоянию на 31.12.2016г. образовалась в сумме 4 874,16 руб., по

сравнению с дебиторской задолженностью, сложившейся на 01.01.2016 года, уменьшение составило 24 311,48 руб.

Наименование	на 01.01.2016г.	на 31.12.2016г.	Отклонение(+,-)
Дебиторская задолженность	29 185,64	4 874,16	- 24 311,48

Дебиторская задолженность образовалась по следующим счетам:

Счет	Сумма
206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам»	2 417,10
303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»	2 219,40
303.12 «Расчеты по налогу на имущество организаций»	237,66
Итого	4 874,16

Дебиторская задолженность образовалась по следующим причинам:

206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» 2 417,10 руб. - авансовые платежи за электроэнергию ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»;

303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» 2 219,40 руб., - авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год;

303.12 «Расчеты по налогу на имущество организаций» 237,66 руб. - авансовые платежи по налогу на имущество за 2016 год.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года отсутствует.

Дебиторская задолженность по субсидии на иные цели по состоянию на 31.12.2016 образовалась в сумме 90 000,00 руб., по сравнению с дебиторской задолженностью, сложившейся на 01.01.2016 года, увеличение составило 88 400,00 руб.

Наименование	на 01.01.2016г.	на 31.12.2016г.	Отклонение(+,-)
Дебиторская задолженность	1 600,00	90 000,00	88 400,00

Дебиторская задолженность образовалась по следующим счетам:

Счет	Сумма
206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств»	90 000,00
Итого:	90 000,00

Дебиторская задолженность образовалась по следующим причинам:

206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» в сумме 90 000,00 руб. - предоплата за витрины по договору 39-ЭКМ от 21.10.2016.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года отсутствует.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности по состоянию на 31.12.2016 образовалась в сумме 127,22 руб., по сравнению с

дебиторской задолженностью, сложившейся на 01.01.2016 года, уменьшение составило 3 673,99 руб.

Наименование	на 01.01.2016г.	на 31.12.2016г.	Отклонение(+,-)
Дебиторская задолженность	3 801,21	127,22	- 3 673,99

Дебиторская задолженность образовалась по следующим счетам:

Счет	Сумма
206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам»	127,22
Итого:	127,22

Дебиторская задолженность образовалась по следующим причинам:

206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» 127,22 руб. - авансовые платежи за электроэнергию ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»;

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 года отсутствует.

Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение муниципального задания по состоянию на 31.12.2016 года отсутствует.

Кредиторская задолженность по субсидии на иные цели по состоянию на 31.12.2016 года образовалась в сумме 224 668,79 руб., и по сравнению с кредиторской задолженностью, сложившейся 01.01.2016 года, увеличение составило 224 668,79 руб.

Наименование	на 01.01.2016г.	на 31.12.2016г.	Отклонение(+,-)
Кредиторская задолженность	0,00	224 668,79	224 668,79

Кредиторская задолженность образовалась по следующим счетам:

Счет	Сумма
205.81 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг»	224 668,79
Итого	224 668,79

Кредиторская задолженность образовалась по следующим причинам:

205.81 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» - произведено финансирование субсидии на иные цели. На лицевых счетах остались остатки неизрасходованных средств в сумме 224 668,79 руб. которые будут возвращены в доход бюджета в январе 2017 года.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 года отсутствует.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по состоянию на 31.12.2016 года отсутствует.

2.4. Значение тарифов на платные услуги, оказываемые потребителям.

Перечень платных услуг, которые Учреждение оказывает потребителям за плату, предусмотрен правовыми актами:

- Устав, утвержденный постановлением Администрации города Муравленко № 532 от 12.12.2014 года;

- Постановление Администрации муниципального образования от 17.12.2012 года № 598, с изменениями от 21.04.2015 № 151, с изменениями от 10.05.2016 года № 207).

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг в 2016 году.

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость	Количество	Сумма
1	Входной билет (1 чел.)	40,00	753	30 120,00
2	Проведение экскурсии по городу (1 чел.)	40,00	15	600,00
3	Музейный урок (1 час)	200,00	33	6 600,00
4	Показ видеофильмов (1 посетитель)	90,00	0	0,00
5	Предоставление литературы для работы (1 экз.)	50,00	0	0,00
6	Предоставление печатной консультации (1 лист)	150,00	0	0,00
7	Организация и проведение передвижной коммерческой выставки (без НДС)	878,29 (тариф до 19.05.2016 года) 350,00 (тариф с 19.05.2016 года)*	90	31 500,00
ИТОГО:				68 820,00

* Утверждение постановлением Администрации города от 10.05.2016 № 207 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.12.2012 № 598» опубликованное в общественно - политической газете «Наш город» от 19.05.2016 № 20 (1149) нового тарифа на платную услугу «Организация и проведение передвижной коммерческой выставки (без НДС)», в связи уменьшением стоимости услуги для привлечения большего количества потребителей.

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

Остаток средств на лицевом счете МБУК ЭКМ по состоянию на 01.01.2016 года 814 272,09 руб., в том числе субсидия на выполнения муниципального задания – 794 945,60 руб., приносящая доход деятельность – 19 326,49 руб.

Поступление средств за 2016 год для обеспечения деятельности учреждения было по трем источникам финансирования, в том числе:

– субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания – 6 942 421,24 руб.;

– субсидии на иные цели – 1 162 229,76 руб.;

– поступления от иной приносящей доход деятельности – 87 182,07 руб.

Остаток средств на лицевом счете МБУК ЭКМ по состоянию на 31.12.2016 составляет 1 056 954,11 руб., из них в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания 820 742,72 руб.;

- субсидии на иные цели 224 668,79 руб.;

- от иной приносящей доход деятельности 11 542,60 руб.

Уточненные плановые назначения по субсидии на выполнение муниципального задания 6 942 421,24 руб., Финансирование 6 942 421,24 руб., или 100%. Кассовый расход 6 916 624,12 руб. или 99,62 %.

Расшифровка кассовых расходов по субсидии на выполнение муниципального задания (6 916 624,12 руб.):

КОСГУ 211 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 5 032 852,59 руб.

КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1 404 592,96 руб.

КОСГУ 221 «Услуги связи» – 57 760,83 руб.

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 166 506,99 руб.

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 75 893,68 руб.

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» – 175 986,74 руб.

КОСГУ 290 «Прочие расходы» - 3 033,33 руб.

1. Субсидии на иные цели.

Уточненные плановые назначения по субсидиям на иные цели – 1 162 229,76 руб.:

финансирование – 1 162 229,76 руб., или 100 % от годовых назначений;

кассовый расход – 937 560,97 руб., или 80,67% от годовых назначений.

1.1. Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно – 132 015,28 руб.

1.2. Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 1 837,11 руб.

1.3. Медицинский осмотр при устройстве на работу – 17 274 руб.

1.4. Оплата нотариальных услуг – 3 800,00 руб.

1.5. Оплата периодического медицинского осмотра работников – 31 453,00 руб.

1.6. Услуги по обучению, семинары, курсы – 15 600,00 руб.

1.7. Техническое обслуживание оргтехники и приобретение запасных частей к ней, в том числе заправка картриджей – 35 200,00 руб.

1.8. Специальная оценка условий труда – 7 000,00 руб.

1.9. Приобретение и сопровождение программного продукта (антивирус) – 10 191,00 руб. 1.10. Помывка систем ТВС для подготовки здания к отопительному сезону – 8 000,00 руб. 1.11. Типографические и информационные услуги – 1 172,26 руб.

1.12. Выплаты при сокращении работников – 244 264,75 руб. исполнение 94% от финансирования, 94% от уточненных плановых назначений.

1.13. Целевые средства по Распоряжению Правительства Тюменской области от 18.08.2016г. № 971-рп, Распоряжению Администрации города Муравленко от 30.09.2016 г. № 298-од – 300 000,00 руб. исполнение 30% от финансирования, 30% от уточненных плановых назначений. В феврале 2017 года данные денежные средства были реализованы в полном объеме на приобретение музейного оборудования (выставочные витрины).

3.Муниципальная программа «Основные направления развития культуры в муниципальном образовании», подпрограмма "Организация музейного и библиотечного обслуживания населения" (местный бюджет):

3.1. Совершенствование условий доступа к культурным ценностям, поддержка эффективных музейных технологий - плановые назначения – 84 936,77 руб., финансирование – 84 936,77 руб., или 100%,кассовый расход составил 84 936,77 руб., или 100%.

В рамках данного мероприятия произведены следующие расходы:

-мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, Дня города, Дня Народного единства, Всероссийские акции «Ночь в музее-2016», «Ночь искусств-2016» - 42 598,97 руб.;

-прочие расходы (расходные материалы для оформления мероприятий – канцелярские товары) – 9 100,00 руб.;

- прочие расходы (расходные материалы к оргтехнике) – 8 000,00 руб.;

-плакаты, буклеты, афиши – 4 798,97 руб.;

- баннеры – 12 800,00 руб.;

-приобретение основных средств – 7 100,00 руб. (полотно живописное – 7 100,00 руб.);

-прочие работы, услуги–800,00 руб., (изготовление сувенирной продукции – 800,00 руб.).

3.2. Совершенствование условий доступа к культурным ценностям, поддержка эффективных музейных технологий - плановые назначения – 42 337,80 руб., финансирование – 42 337,80 руб. или 100%, кассовый расход – 42 337,80 руб. или 100% от финансирования. В рамках данного мероприятия произведены следующие расходы:

- участие в Окружном культурном форуме (возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками) – 42 337,80 руб.

3.3. Совершенствование условий доступа к культурным ценностям, поддержка эффективных музейных технологий (софинансирование к Государственной программе ЯНАО "Основные направления развития культуры автономного округа на 2014-2020 годы") - плановые назначения – 2 500,00 руб., финансирование – 2 500,00 руб. или 100%, кассовый расход – 2 500,00 руб. или 100% от финансирования. В рамках данного мероприятия были приобретены стереонаушники для аудиогuida.

3.4. Формирование единого информационного музейного пространства муниципального образования - плановые назначения – 64 000,00 руб., финансирование – 64 000,00 руб. или 100%, кассовый расход – 64 000,00 руб. или 100%. В рамках данного мероприятия произведены следующие расходы:

- прочие работы, услуги – обслуживание программы учета музейных фондов КАМИС на 2016 год - 30 000,00 руб.;

- увеличение стоимости основных средств (приобретение ноутбука) – 34 000,00 руб.

4. Муниципальная программа «Безопасный муниципалитет», на реализацию мероприятий, подпрограммы 3 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений» (софинансирование Государственной программы ЯНАО «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровление детей и молодежи на 2014-2020 годы»)- 3 000,00 руб., финансирование – 3 000,00 руб. или 100%, кассовый расход – 3 000,00 руб. или 100%.

В рамках данного финансирования проводились подготовительные мероприятия по оформлению Городского фотоконкурса «Здоровый образ жизни - наш выбор», произведены следующие расходы:

- прочие расходы (расходные материалы для оформления мероприятий – канцелярские товары) – 3 000,00 руб.

5. Ежемесячное пособие молодым специалистам - плановые назначения – 64 000,00 руб., финансирование – 64 000,00 руб., кассовый расход составил 64 000,00 руб. или 100 %.

6. Государственная программа ЯНАО «Основные направления развития культуры автономного округа на 2014-2020 годы», подпрограмма «Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение отрасли в ЯНАО» – 50 000,00 руб., исполнение 100%.

Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела – приобретение аудиогида в комплекте – 50 000,00 руб., исполнение 100 %.

7. Государственная программа ЯНАО «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014-2020 годы», подпрограмма «Повышение уровня доступности объектов и реабилитационных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в автономном округе» - 35 000, 00 руб., исполнение 100 %.

В рамках данной подпрограммы проведены культурно – развлекательные мероприятия для детей с ограниченными особенностями здоровья «Музей в чемодане», произведены следующие расходы:

- прочие расходы (расходные материалы для оформления мероприятий – канцелярские товары) – 28 000,00 руб.;
- прочие расходы (приобретение сувенирной продукции) – 2 500,00 руб.;
- услуги по проведению мастер-класса для детей с ограниченными возможностями – 4 500,00 руб.

8. Государственная программа ЯНАО «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровление детей и молодежи на 2014-2020 годы», подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту » - 50 985, 59 руб., исполнение 100 %.

В рамках данного мероприятия подготовлен и проведен Городской фотоконкурс «Здоровый образ жизни - наш выбор».

Для подготовки и проведения фотоконкурса были произведены следующие расходы:

- плакаты, буклеты, афиши – 9 000,00 руб.;
- типографские расходы (печать дипломов) – 1 985,59 руб.;
- призовой фонд – 30 000,00 руб.;
- приобретение фоторамок – 10 000,00 руб.

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
Движение основных средств.**

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2016 составляет 2 616 586,65 руб. на 31.12.2016 - 2 718 821,65 руб.

Увеличение стоимости основных средств за отчетный период составило 122 321,15 руб., в том числе:

1. Приобретены основные средства в рамках финансирования МП «Основные направления развития культуры муниципального образования» на сумму 96 086,15 руб. (система аудиогид, стенд информационный, ноутбук, баннеры, картины).

2. Приобретены основные средства за счет средств от присящей доход деятельности на сумму 5 000,00 руб. (стенд информационный).

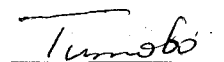
3. Получено безвозмездно по Распоряжению Управления Муниципального имущества от 09.08.2016 №532 имущество на сумму 21 235,00 руб. (мебель).

Уменьшение стоимости основных средств за отчетный период составило 20 086,15 руб. в том числе:

1. Переведены на забалансовый счет учета 21 основные средства стоимостью до 3 000 руб. за единицу на сумму 16 086,15 руб. (наушники, картины, баннеры).

2. Передано безвозмездно по Распоряжению Управления Муниципального имущества от 11.05.2016 №311 имущество на сумму 4 000,00 руб. (щит экспозиционный односекционный).

И.о. директора

 /Титога О.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления

муниципального имущества

(А.Л. Золотов)

(подпись, Ф.И.О. должность)


2017 г.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Всего		недвижимое имущество		движимое имущество	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1.	Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб.	2 616 586,65	2 718 821,65	x	x	x	x
2.	Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по данным баланса, руб., в том числе:	2 616 586,65	2 718 821,65	-	-	2 616 586,65	2 718 821,65
2.1	переданного в аренду, руб.	-	-	-	-	-	-
2.2.	переданного в безвозмездное пользование, руб.	-	-	-	-	-	-
2.3.	приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб.	2 616 586,65	2 713 821,65	-	-	2 616 586,65	2 713 821,65
2.4.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, руб.	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00
2.5.	особо ценного движимого, руб.	2 477 320,65	2 574 555,65	x	x	2 477 320,65	2 574 555,65
3.	Остаточная стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по данным баланса, руб., в том числе:	165 039,59	179 369,37	-	-	165 039,59	179 369,37
3.1.	переданного в аренду, руб.	-	-	-	-	-	-
3.2.	переданного в безвозмездное пользование, руб.	-	-	-	-	-	-
3.3.	приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб.	165 039,59	179 369,37	-	-	165 039,59	179 369,37

3.4.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, руб.	-	-	-	-	-	-
3.5.	особо ценного движимого, руб.	165 039,59	179 369,37	-	-	165 039,59	179 369,37
4.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, шт.	-	-	-	-	x	x
5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, м ² , в том числе:	-	-	-	-	x	x
5.1.	переданного в аренду, м ²	-	-	-	-	x	x
5.2.	переданного в безвозмездное пользование, м ²	-	-	-	-	x	x
6.	Объем средств, полученных в 2016 году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, руб.	x	-	x	x	x	x

Руководитель



/И.Д. Денисенко/
(Ф.И.О.)

И.о. руководителя ФЭС
(главный бухгалтер)




/Р.Т. Галимжанова/
(Ф.И.О.)

« _____ » _____ 2017 г.