

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета культуры и туризма

Н.А.Пенева

" 31 " октября 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор Центра «Мир»

Е.А. Фомин

" 31 " октября 2019 г.



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окুলовского муниципального района»

ОТЧЕТ за 2019 год
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

СОСТАВЛЕН
" 31 октября " 2019 г.

Учредитель: Администрация Окүловского муниципального района
Адрес фактического местонахождения: 174350, Новгородская область, г. Окүловка, ул. Кирова д.6

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Общие сведения
(наименование Учреждения)

Значение

№ п/п	Показатель	Значение
1	Юридический адрес учреждения	174350 Россия Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9
2	Сведения о регистрации учредительных документов	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 1175321004341 от 31.05.2017.
3	Сведения о кодах статистики	ОКПО-15839599, ОКАТО-49228501000, ОКТМО-49628101, ОКОГУ-4210007, ОКФС-14, ОКОВФ-75403, ОКВЭД-90.04.3
5	Почтовый адрес учреждения	174361 Россия Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9
6	Телефон/факс	8(816)5721825
7	E-mail	el.terexowa@yandex.ru
8	Директор, ФИО	Федотова Елена Алексеевна
9	Главный бухгалтер, ФИО	

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными)

№ п/п Вид деятельности

1. Основные виды деятельности

- 1.1. Создание концертных программ и иных зрелищных культурно-досуговых мероприятий
- 1.2. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий

2. Виды деятельности, не являющиеся основными

- 2.1. Организация проведения вечеров отдыха.

- танцевальных и других вечеров, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, багов, дискотек.
- 2.2. Обучение в платных кружках, студиях, спортивных секциях, мастер-классах
- 2.3 Организация самодеятельного творчества населения
- 2.4 Иные виды приносящие доход деятельности, служащие достижению целей Учреждения

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование работы (услуги)	Потребители услуги (работы)
1	Концерт художественной самодеятельности	Население, юридические лица
2	Детские развлекательные программы	Население, юридические лица
3	Шоу программы, вечера отдыха	Население, юридические лица
4	Эскурсия по выставке	Население, юридические лица
5	Мастер-класс	Население, юридические лица
6	Озвучивание мероприятий заказчика	Население, юридические лица
7	Дискотека	Население
8	Дискотека для подростков	Население

1.4. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Номер и дата выдачи	Срок действия
1	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	1175321004341 от 31.05.2017	
2	Свидетельство о постановке на учет Российской организацией в налоговом органе по месту ее нахождения	5311008594 от 31.05.2017	
3	Устав	№ 99 от 01.02.2017 г.	

1.5. Сведения о персонале учреждения

№ п/п	Показатель	Значение	Примечание
1.	Штатная численность	11	10
2.	Фактическая численность:	11	10
2.1.	на начало отчетного года	10	9
2.2.	на конец отчетного года	11	10
3.	Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование):	11	
3.1.	количество работников, имеющих ученую степень;		
3.2.	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование;	7	
3.3.	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование	4	
4	Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников, руб.	33 797,7	

2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный период		Изменение (увеличение, уменьшение) е, относительно предыдущего года.
			на начало года	на конец года	
			8	9	10
1	2	3			
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов.	руб.	1 180 199,02	1 260 197,62	106,8%
2.	Остаточная стоимость нефинансовых активов.	руб.	-	-	
3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.	руб.	-	-	
4.	Дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - План)	руб.	-	-	
4.1	Дебиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета Окловского муниципального района(далее План)	руб.	38 959,25	2 461,44	-93,7%
	Переплата по подоходному налогу 211	руб.	-	520	100%
	Переплата по начислению 213	руб.	2 289,75	-	-100%

Авансы по Коммунальным услугам 223	руб.	14 368,60	-	-100%
Авансы по прочим работам, услугам 226	руб.	296,35	440,19	148,5%
Авансы по мат.запасам 340	руб.	20 857,30	-	-100%
Налог на имущество 291	руб.	1 147,25	1 501,25	130,8%
4.2 Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета Октябрьского муниципального района(далее План)	Руб.	152 313,11	148 583,22	97,6%
Начисления на оплату труда 213	руб.	-	95 782,76	100%
Услуги связи 221	руб.	8 547,22	4 583,48	53,6%
Коммунальные услуги 223	руб.	72 821,89	-	-100%
Услуги по содержанию помещений 225	руб.	20 671,00	-	-100%
Прочие услуги, расходы 226	руб.	49 160,00	11 800,00	24,0%
Увеличение стоимости основных средств 310	руб.	-	36 150,00	100%
транспортный налог 290	руб.	1 113,00	-	-100%
Пени, штрафы по договорам 293	руб.	-	266,98	100%
5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).	руб.	171 170,00	353 700,20	206,6%
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:				

6.1.1	Проведение тематических мероприятий для юридических лиц	руб.	1000	1000	
6.1.2	Проведение выездных выставок по профилю музея для юридических лиц	руб.	630	630	100%
6.1.3	Экспозиционное обслуживание в музее для юридических лиц	руб.	350	350	100%
6.1.4	Экспозиционное обслуживание вне музея (1 чел.) для юридических лиц	руб.	280	280	100%
6.2.1	Индивидуальное посещение музейных экспозиций и выставок:	руб.			
	Взрослый		100	100	100%
	детский		50	50	100%
6.2.2	Проведение тематических мероприятий для физических лиц	руб.	50	50	100%
6.2.3	Проведение выездных выставок по профилю музея для физических лиц:	руб.			
	Взрослый		150	150	100%
	детский		100	100	100%

6.2.4 Экскурсионное обслуживание в музее 1 экспозиции (взрослый) для физических лиц	руб.	100	100	100%
6.2.5 Экскурсионное обслуживание в музее 1 экспозиции (детский) для физических лиц	руб.	50	50	100%
6.2.6 Экскурсионное обслуживание вне музея для физических лиц: Взрослый детский	руб.	100 50	100 50	100% 100%
6.2.7 Разрешение на фото-, видео-съемку экспозиций и выставок	руб.	280	280	100%
6.2.8 Предоставление материалов музейного фонда	руб.	400	400	100%
6.2.9 Выставочный зал просмотр	руб.	50	50	100%
6.2.10 Выездные мероприятия (1 чел.)	руб.			

Взрослый	100	100	100%
детский	50	50	100%

6.2.111 Проведение мастер - класса

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):	чел., организаций	15606	18 726	120%
7.1. культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия	чел., организаций	160	338	211,2%
7.2. организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	чел., организаций	0		

8. Количество жалоб потребителей:

8.1. всего принято;	ед.	0		
8.2. удовлетворено (с указанием принятых мер);	ед.	0		
8.3. не удовлетворено;	ед.	0		
8.4. оставлено без рассмотрения.	ед.	0		

2.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено на 2019 г.	Кассовые поступления, выплаты	Процент исполнения я
1. Остаток средств на начало года	руб.	6 051 914,05	6 030 828,67	99,7%
2. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.	руб.	663 542,00	663 542,00	100%
2.1. ... (от предпринимательской деятельности)	руб.	5 239 072,05	5 217 986,67	99,6%
2.2. ... (субсидии на выполнение муниципального задания)	руб.	149 300	149 300	100%
2.3. ... (субсидии на иные цели)	руб.			
3. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.	руб.			

3.1. ... (от предпринимательской деятельности)	руб.	663 542,00	646 814,30	97,5%
211 - заработная плата	руб.	4 000,00	4 000,00	100%
212-инные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	руб.	10 141,80	10 141,80	100%
213 - начисления на выплаты по оплате труда	руб.	1 208,00	1 208,00	100%
221 - услуги связи	руб.	0	0	0
222-транспортные услуги	руб.	18 000,00	18 000,00	100%
225- работы,услуги по содержанию имущества	руб.	176 784,68	160 056,98	90,5%
226- прочие работы,услуги	руб.	290 293,56	290 293,56	100%
290- прочие расходы	руб.	3 116,56	3 116,56	100%
310- основные средства	руб.	51 516,60	51 516,60	100%
340- материальные запасы	руб.	108 480,80	108 480,80	100%
3.2 ... (субсидии на выполнение муниципального задания)	руб.	5 239 072,05	5 217 986,67	99,6%

211- заработная плата	руб.	3 649 200,00	3 649 200,00	100%
212- прочие начисления	руб.	840 900,00	840 700,00	100%
213- начисления на выплаты по оплате труда	руб.	93 600,00	93 600	100%
221- услуги связи	руб.	0	0	0
222 - транспортные расходы	руб.	403 732,44	382 847,06	94,8%
223- коммунальные услуги	руб.	22 084,61	22 084,61	100%
225- расходы на содержание имущества	руб.	199 460,00	199 460,00	100%
226- прочие работы,услуги	руб.	11 795,00	11 795,00	100%
290- прочие расходы	руб.	18 300,00	18 300,00	100%
310- увеличение стоимости основных средств	руб.	0	0	0
340- материальные запасы	руб.	149 300	149 300	100%
9.3 ... (субсидии на иные цели)				

2. Организация и проведение мероприятий	Динамика количества мероприятий	%	5	73	Отчеты филиала «Окуловский краеведческий музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая»
		%	5	49	Миклухо-Маклая» МБУК «МККЦ»
	Количество проведенных мероприятий	штук	160	338	
	Количество участников	человек	3500	8710	

2.4. Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период		Фактическое значение за отчетный период		Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
		в натураль-ных показателях	в денежном выражении	в натура-льных показателях	в денежном выражении		
1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей	3500	100	10016	100		Отчеты филиала «Окуловский краеведческий музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая» МБУК «МККЦ»
		€					
2. Организация и проведение мероприятий	Количество проведенных мероприятий	20	50	35	50		Отчеты филиала «Окуловский краеведческий музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая» МБУК «МККЦ»
		Количество участников	3500	50	8710	50	

мероприятий				
Количество	0,1	50	0,2	50
поведённых мероприятий				
Количество				
проведённых мероприятий	160	50	338	50

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица изм.	Отчетный период		Примечание
			на начало года	на конец года	
1	2	3	8	9	10
1.	Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	руб.	1 180 199,02	1 260 197,62	
1.1.	недвижимого имущества;	руб.	-	-	
1.2.	особо ценного движимого имущества;	руб.	712 687,25	275 081,20	
1.3.	движимого имущества, приобретенного за счет средств муниципального бюджета;	руб.			
1.4.	недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям;	руб.			
1.5.	недвижимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования;	руб.			
1.6.	движимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям;	руб.			
1.7.	движимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования.	руб.			
1.8	иное движимое имущество		467 511,77	985 116,42	

- 2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:
 - 2.1. недвижимого имущества;
 - 2.2. особо ценного движимого имущества;
 - 2.3. движимого имущества, приобретенного за счет средств муниципального бюджета;
 - 2.4. недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям;
 - 2.5. недвижимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования;
 - 2.6. движимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям;
 - 2.7. движимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования.
 - 3. Количество объектов недвижимого имущества.
 - 4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе:
 - 4.1. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям;
 - 4.2. площадь недвижимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования.

№ п/п	Наименование показателя	Единица изм.	Поступление за текущий год
5.	Балансовая стоимость поступившего недвижимого имущества, в том числе:	руб.	
5.1.	приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели;	руб.	

5.2.	приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.	руб.	
6.	Балансовая стоимость выбывшего недвижимого имущества, в том числе:	руб.	
7.	Общая площадь поступившего недвижимого имущества, в том числе:	кв. м	
8.	Общая площадь выбывшего недвижимого имущества, в том числе:	кв. м	-
9.	Балансовая стоимость поступившего особо ценного движимого имущества.	руб.	
10.	Балансовая стоимость выбывшего особо ценного движимого имущества.	руб.	437 606.05
11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.	руб.	

Директор МБУК «МККЦ»

Е.А. Федотова