

Согласовано

Начальник управления культуры
администрации города Рязани

(подпись)

(дата)



Утверждаю

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

(подпись)

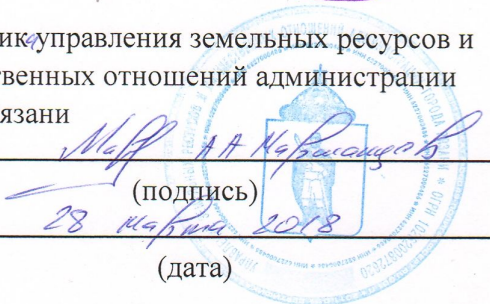
(дата)



№. Начальник управления земельных ресурсов и
имущественных отношений администрации
города Рязани

(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

2017 год

(отчетный период)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

NN пп	Показатель	
1.1	Перечень основных видов деятельности	деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий; деятельность библиотек; финансово-хозяйственная деятельность
1.2	Перечень иных видов деятельности	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)
1.3	Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, и потребителей данных услуг (работ)	студии и кружки; досуговые услуги, в том числе связанные с проведением концертов, культурно-просветительских, зрелищных и спортивных мероприятий; спортивно-оздоровительные услуги (кроме услуг для детей); организация и подготовка семинаров, конференций, мастер-классов; информационно-консультационные услуги; выполнение заказных письменных и устных переводов; издательско-полиграфические услуги; изготовление копий на электрографических аппаратах (ксерокопирование); обслуживание в режиме электронной почты и сети Интернет; видео съемка, изготовление копий кино-, фото-, фотодокументов (в том числе копий видеофильмов)

1.4	Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Решение Рязанского городского совета о создании учреждения №314 от 19.08.1999 г.; Свидетельство о регистрации юридического лица №001976 от 22.09.1999 г.; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 62 №002234784 от 22.02.2012 г.; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 62 №002193110 от 30.09.1999 г.; 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 №5748 от 26.12.2017 г.)
-----	---	--

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	29	
	в том числе:				
1.5.1	административно-управленческий персонал	человек	4	4	
	в том числе:				
1.5.1.1	занятые по основному месту работы	человек	4	4	
	из них:				
1.5.1.1.1	с высшим образованием	человек	3	3	
1.5.1.1.2	с неполным средним образованием	человек	1	1	

1.5.2	основной персонал		человек	11	12	Прием на работу новых сотрудников
	в том числе:					
1.5.2.1	занятые по основному месту работы		человек	11	12	Прием на работу новых сотрудников
	из них:					
1.5.2.1.1	с высшим образованием		человек	8	9	Прием на работу новых сотрудников
1.5.2.1.2	со средним профессиональным образованием		человек	3	3	
1.5.3	прочий персонал		человек	5	5	
	в том числе:					
1.5.3.1	занятые по основному месту работы		человек	3	3	
	из них:					
1.5.3.1.1	с высшим образованием		человек	2	2	
1.5.3.1.2	со средним профессиональным образованием		человек	1	1	
1.5.3.2	внешние совместители		человек	2	2	
	из них:					
1.5.3.2.1	со средним профессиональным образованием		человек	2	2	

1.6	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе	руб.	17034,50	23512,63	Постатное повышение среднемесячной заработной платы работников сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, увеличение суммы доходов, полученных учреждением за год от оказания платных услуг
1.6.1	за счет субсидий, полученных на выполнение муниципального задания	руб.	15242,38	20258,00	Постатное повышение среднемесячной заработной платы работников сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
1.6.2	за счет доходов, полученных учреждением	руб.	1792,12	3254,63	Увеличение суммы доходов, полученных учреждением за год от оказания платных услуг

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	77480,4 (71092,9)	77942,1 (70905,8)	0,6 -0,3	Приобретение нового имущества учреждением Изменение за счет начисленной амортизации
2.2	Дебиторская задолженность	35,6	38,6	8,4	Подписка на периодические печатные издания (увеличение числа и стоимости подписных изданий)
2.3	Кредиторская задолженность	417,3	355,3	-14,9	Авансирование в декабре 2017 года планируемого объема потребления по договорам на коммунальные услуги, выплата в декабре 2017 года заработной платы за первую половину декабря 2017 года и премиальных сумм

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) (Муниципальная услуга)	человек	10000,0	9842,0	-158,0	-1,6	Фактический показатель объема услуги не достиг планового уровня по причине того, что здания, в которых находятся экспозиции музея, являются объектами культурного наследия (памятниками культуры) народов Российской Федерации федерального значения в установленном законодательством Российской Федерации порядке. В результате, с целью их сохранения, а также учитывая состояние зданий, число посетителей, одновременно находящихся в указанных зданиях, было ограничено.

2.4.2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция)) (Муниципальная услуга)	единица	4,0	4,0	0,0	0,0	
2.4.3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара) (Муниципальная услуга)	человек	1200,0	1200,0	0,0	0,0	
2.4.4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) (Муниципальная услуга)	единица	50,0	50,0	0,0	0,0	
2.4.5	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия (Муниципальная работа)	единица	4,0	4,0	0,0	0,0	
2.4.6	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (В стационарных условиях) (Муниципальная работа)	единица	4,0	4,0	0,0	0,0	
2.4.7	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (Вне стационара) (Муниципальная работа)	единица	4,0	4,0	0,0	0,0	

2.4.8	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (Муниципальная работа)	единица	16425,0	16436,0	11,0	0,1	Фактический показатель объема работы был превышен относительно планового в связи с тем, что учреждением регулярно проводятся мероприятия в области популяризации личности и деятельности академика И.П. Павлова. В результате, граждане были заинтересованы в пополнении коллекций музея музейными предметами. Также учреждением проводится исследовательская деятельность, работа с населением в области поиска предметов для пополнения коллекций музея
2.4.9	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (Муниципальная работа)	единица	400,0	400,0	0,0	0,0	
2.4.10	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция)) (Муниципальная работа)	единица	4,0	4,0	0,0	0,0	
2.4.11	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) (Муниципальная работа)	единица	50,0	50,0	0,0	0,0	

2.5	Объем финансового обеспечения муниципального задания	тыс. руб.	7357,8	7357,8	0,0	0,0
2.6	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	тыс. руб.	70,0	70,0	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.	9306,8	9306,8	0,0	0,0
В том числе:						
2.8.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	тыс. руб.	7357,8	7357,8	0,0	0,0
2.8.2	Целевые субсидии	тыс. руб.	70,0	70,0	0,0	0,0
2.8.3	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе (Предоставление прочих услуг)	тыс. руб.	1879,0	1879,0	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.	9306,8	9306,8	0,0	0,0
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.	7332,4	7332,4	0,0	0,0
2.9.2	220 "Приобретение работ, услуг"	тыс. руб.	1028,2	1028,2	0,0	0,0
2.9.3	290 "Прочие расходы"	тыс. руб.	22,1	22,1	0,0	0,0
2.9.4	300 "Расходы на приобретение нефинансовых активов"	тыс. руб.	924,1	924,1	0,0	0,0

2.10	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	1879,0	1879,0	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 платными 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 (В стационарных условиях) (Муниципальная услуга)	9842	9842	0	0
2.13.2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) (Муниципальная услуга)	2927	2927	0	0
2.13.3	Платные услуги	21905	7292	0	14613
Итого		34674	20061	0	14613

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 (71027,6)	72403,1 (70874,8)
3.1.1.1	В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	72403,1 (71027,6)	72403,1 (70874,8)
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 учреждения	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	2018-2020	Острая, ремонту подлежит крыша, подвальное помещение, фасад
3.2.2	Дом-музей академика Павлова с мезонином (Мемориальный дом)	1848	2018-2020	Острая, ремонту подлежит фундамент здания, внутренние помещения, фасад
3.2.3	Административное здание	2006	2018-2020	Средняя, ремонту подлежит фасад, подвальное помещение
3.2.4	Надворные постройки	1973	2018-2020	Острая, ремонту подлежит сруб построек

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.	5077,3 (65,3)	5539,0 (31,0)
3.3.1.1	В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	5077,3 (65,3)	5539,0 (31,0)
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.	1745,1 (64,5)	1745,1 (31,0)
3.3.2.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	1745,1 (64,5)	1745,1 (31,0)

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(340x200x300Н)	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 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 _____ С.А. Потапова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____ Н.А. Загрина
(подпись) (расшифровка подписи)