

"Согласовано"

Министр культуры Ростовской области

А.А. Дмитриева

*приказом Министерства культуры
М.П. Ростовской области № 231ст-с/190 от 18.03.2020*

"18" марта 20 20 г.

"Утверждаю"



И.В. Юрченко

20 20 г.

Отчет

**о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения,
подведомственного министерству культуры Ростовской области
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества**

		КОДЫ
Форма по ОКУД	на " 01 " января 20 20 г.	01.01.2020
Дата		31659632
по ОКПО	государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества»	6147011186
ИНН		614701001
КПП	Юридический адрес 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пр. Карла Маркса, д. 56	60719000
по ОКТМО		

Периодичность: годовая

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

Наименование вида деятельности	Правовое обоснование
<p>1</p> <p>1. Основные: Осуществление учета, хранения, консервации, реставрации, коллекционирования и экспонирования музейных предметов, находящихся в его фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, оружия, имеющего музейную ценность (не являющегося по своим) характеристикам боевым), основных частей оружия и патронов к нему; осуществление комплектования музейных архивных и библиотечных фондов, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а так же в порядке наследования; проведение изучения и систематизации предметов фонда хранения, формирует электронную базу данных, содержащую сведения о музейных предметах и коллекциях; проведение научных исследований в области архитектуры, археологии, палеонтологии, природы, истории, искусства, культуры и других смежных областях науки, изучение музейных предметов и музейных коллекций, организация научных конференций, симпозиумов, семинаров и участие в них, как в Российской Федерации, так и за рубежом; представление выставок из музеев России и зарубежья, частных коллекций, органи-</p>	<p>2</p> <p>Устав государственного учреждения культуры Ростовской области «Каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества» от 14.10.2011 г.</p>

<p>2. Иные: организация услуг по изданию, публикации и реализации печатной (книжно-полиграфической) продукции, направленной на пропаганду музейного фонда; осуществление демонстрации научно-популярных фильмов по истории, культуре, природе, созданных с использованием собственных музейных коллекций; организация изготовления сувенирной продукции, памятных знаков, малых архитектурных форм и реализации их; организация изготовления аудио-, аудиовизуальной и видео продукции, воспроизведение музыкальных предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей и их реализация; предоставление услуг по съёмке и воспроизведению музейных предметов, копированию музейных предметов и архивной документации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ростовской области; оказание методической помощи организациям и учреждениям по созданию ведомственных музеев на договорной основе (разработка концепций, архитектурно-художественных решений и оформления музея); оказание информационных и консультационных услуг, научно-методической помощи, осуществление научно-исследовательских работ в рамках установленных целей, задач и предм</p>	<p>Устав государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества» от 14.10.2011г.</p>
---	--

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
<p>1 Организация, проведение лекций, экскурсий, концертов, конференций, семинаров, выставок для физических и юридических лиц</p>	<p>2 Физические и юридические лица</p>	<p>3 Устав государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества» от 14.10.2011г., Административный регламент на предоставление государственной услуги от 14.06.2012г.</p>

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Выписка из протокола ГК КПСС об открытии музея	№37 от 27.02.1969	бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации учреждения	61 №0023843 13 от 31.10.2002	бессрочно
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе	61 №004264006 от 06.08.2003	бессрочно
Устав государственного бюджетного учреждения культуры гостовской области «Каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества»	14.10.2011	бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Причины изменения штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактический**	по штату	фактический*		год, предшествующий отчетному	отчетный период	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу, из них	3	3	3	3		1351635	1467658	37545	40768
с высшим образованием		2		3		x	x	x	x
со средним специальным		1		-		x	x	x	x
сотрудники, относящиеся к иному персоналу, из них	23	16	23	16		4736265	5099533	24668	26560
с высшим образованием		8		8		x	x	x	x
со средним специальным		8		8		x	x	x	x
Всего:	26	19	26	19		6087900	6567191	26701	28803

* Основные работники и внештатные совместители

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

№ № п/п	Наименование услуги	Единица измерения услуги	Объем государственного задания на предоставление услуги	Фактический объем на предоставление услуги	Отклонение, гр.5/гр.4 x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	человек	25000	25000	100
2	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	количество предметов	32750	32961	100.6
3	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	количество выставок	15	15	100

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			Комментарий	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	8961508,28	8640434,84	-321073,44	3,6	
2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00	0	
справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0,00	0,00	0,00	0	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00	0	
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	17853084,55	23179208,06	5326123,51		
в том числе:							

						Дебиторская задолженность на сумму 23112926,74 руб. возникла в результате заключения 3-х летнего соглашения с учредителем на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на сумму 19566300,00 руб. и недофинансирования по соглашению на иные цели № 122 от 09.01.2019 г. в сумме 3546626,74 руб. в корреспонденции с
		руб.	17852900,00	23112926,74	5260026,74	129,5
	дебиторская задолженность по доходам	руб.	184,55	66281,32	66096,77	35915,1
	дебиторская задолженность по расходам	руб.	0,00	0,00	0,00	0
4	нерасная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	299,95	523,95	224,00	174,7
	Сумма кредиторской задолженности	руб.	0,00	0,00	0,00	0
	в том числе:					
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ № п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	0,00	X	
2	Поступления, всего	56 251 500,00	52 571 045,16	94	
	в том числе:				
	Субсидия на выполнение государственного задания	9 447 500,00	9 447 500,00	100	
	Субсидии на иные цели	46 162 100,00	42 615 473,26	92	
	Доходы от оказания платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности	598 300,00	464 502,00	78	
	Доходы от выбытия материальных запасов	43 600,00	43 569,90	100	
3	Выплаты, всего	9 682 400,00	9 615 221,00	99	
	в том числе:				
	За счет средств субсидии на выполнение государственного задания	9 447 500,00	9 447 500,00	100	
	из них:				
	заработная плата	6 346 223,50	6 346 223,50	100	
	начисления на выплаты по оплате труда	1 916 600,00	1 916 600,00	100	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	32 176,50	32 176,50	100	
	услуги связи	34 300,00	34 300,00	100	
	коммунальные услуги	401 700,00	401 700,00	100	
	работы, услуги по содержанию имущества	227 900,00	227 900,00	100	
	прочие работы, услуги	202 100,00	202 100,00	100	
	увеличение стоимости материальных запасов	194 900,00	194 900,00	100	
	налоги, пошлины и сборы	91 600,00	91 600,00	100	
	За счет средств субсидий на иные цели	46 162 100,00	42 615 473,26	92	
	из них:				
	работы, услуги по содержанию имущества	44 962 210,00	41 471 430,37	92	
	прочие работы, услуги	719 390,00	663 542,89	92	
	увеличение стоимости основных средств	475 700,00	475 700,00	100	
	увеличение стоимости материальных запасов	4 800,00	4 800,00	100	
	За счет доходов от оказания платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности	641 900,00	508 071,90	79	
	из них:				
	заработная плата	296 800,00	220 967,90	74	
	начисления на выплаты по оплате труда	88 200,00	66 661,84	76	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 900,00	1 804,62	95	
	коммунальные услуги	23 700,00	22 602,49	95	
	работы, услуги по содержанию имущества	51 206,92	51 206,92	100	
	прочие работы, услуги	75 900,00	50 852,80	67	
	страхование	2 593,08	2 593,08	100	
	увеличение стоимости основных средств	75 600,00	65 536,00	100	
	увеличение стоимости материальных запасов	24 300,00	24 300,00	100	

	налоги, пошлины и сборы		300,00		166,25	55
	иные выплаты текущего характера		1 400,00		1 380,00	99
4	Остаток средств на конец года	X		0,00		X
Справочно:						
5	Объем публичных обязательств, всего		0,00	0,00		0
в том числе:						

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)					
	с 01.01. 20 18 г.	с 20 18 г.	с 20 19 г.	с 20 20 г.	с 20 21 г.	с 20 22 г.
I	2	3	4	5	6	
входная плата для взрослых	85	-	-	-	-	-
входная плата для студентов	85	-	-	-	-	-
входная плата для школьников	40	-	-	-	-	-
входная плата для дошкольников	15	-	-	-	-	-
входная плата на передвижную выставку	50	-	-	-	-	-
экскурсионная путёвка для взрослых	235	-	-	-	-	-
экскурсионная путёвка по городу	235	-	-	-	-	-
экскурсионная путёвка на передвижную выставку для школьников	235	-	-	-	-	-
экскурсионная путёвка для дошкольников	150	-	-	-	-	-
экскурсионная путёвка для школьников	180	-	-	-	-	-
экскурсионная путёвка для студентов	200	-	-	-	-	-
экскурсионная путёвка на передвижную выставку для школьников	150	-	-	-	-	-
экскурсионная путёвка на передвижную выставку для школьников	180	-	-	-	-	-
экскурсионная путёвка на передвижную выставку для студентов	200	-	-	-	-	-
лекции для школьников	150	-	-	-	-	-
лекции для студентов	200	-	-	-	-	-
лекции для взрослых	235	-	-	-	-	-

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

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)		
бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных
1	2	3	4	5
8792	-	16208	-	464502,00

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
-	-	-

2.7. Сведения о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Предмет проверки	Результаты проверки и принятые меры
министерство культуры Ростовской области	2 соответствие деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества» целям, предусмотренным учредительными документами, оценка деятельности учреждения, эффективность выполняемых учреждением функций	3 В результате аудиторской проверки установлены следующие нарушения и недостатки: - средства субсидии на иные цели в сумме 207,0 тыс. рублей, выделенные по распоряжению Правительства РО от 05.03.2018 №103 на приобретение компьютерного оборудования с программным обеспечением, оргтехника не приобреталась; - допущены переплаты и неположные выплаты заработной платы на сумму 108,7 тыс. рублей; - премии выплачивались без оценки (критериев) эффективности деятельности работников с учетом выполнения установленных показателей премирования; - для списания горюче-смазочных материалов применялась норма расхода, рассчитанная учреждением с учетом повышающих коэффициентов, а не от базовой нормы на 100 км пробега автотранспортного средства; - количество бесплатно посетивших Музей в отдельные дни превышало ежесуточную оптимальную примерную пропускную способность учреждения; - допущено нарушение правил ведения бухгалтерского учета на сумму 10,7 тыс. рублей
министерство экономического развития Ростовской области	2 проверка соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок в отношении государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества» при осуществлении закупок с начальной (максимальной)	3 Нарушений не установлено

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
		3	4	5	6	7	8
1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	2836012,61	2836012,61	10435774,44	10873974,44	13271787,05	13709987,05
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.	-	-	-	-	-	-
- переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-	2734,41	2734,41	2734,41	2734,41
- приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	руб.	2836012,61	2836012,61	X	X	X	X
- приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход	руб.	-	-	X	X	X	X
- особо ценного движимого	руб.	X	X	5345800,00	5345800,00	5345800,00	5345800,00
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	1135347,25	1095492,13	3586132,36	3301113,16	4721479,61	4396605,29
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.	-	-	-	-	-	-
- переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-	-	-
- приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	руб.	1135347,25	1095492,13	X	X	X	X
- приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход	руб.	-	-	X	X	X	X
- особо ценного движимого	руб.	X	X	3112012,37	2926389,05	3112012,37	2926389,05
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	4	4	X	X	4	4
в т.ч.							
- переданного в аренду	шт.	-	-	X	X	-	-
- переданного в безвозмездное пользование	шт.	-	-	X	X	-	-
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	3176,9	3176,9	X	X	3176,9	3176,9
в т.ч.							

