

Согласовано

Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области - начальник управления культуры области

К.С. Курганский

(Расшифровка подписи)

Утверждаю

Заместитель директора по общим вопросам
ГБУК "БГХМ"

В.И. Проскурин

(Расшифровка подписи)

Отчет

**о деятельности государственного учреждения
ГБУК "Белгородский государственный художественный музей"**

**и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2019 г.**

Раздел I.

Общие сведения об учреждении

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Количественные показатели
1.	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), всего:	X	X
1.1.	Распоряжение Совета Министров РСФСР от 07.01.1983 № 40-р	X	X
1.2.	Лицензия на осуществление деятельности музеев в Российской Федерации от 27.12.2001 № МД 000089. Срок действия лицензии - бессрочно.	X	X
1.3.	Свидетельство о государственной регистрации серии РП, № 1475. Дата регистрации 19.05.1997г.	X	X
1.4.	Устав, согласован Распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области от 21.11.2011 № 341-р и утвержден приказом управления культуры Белгородской области от 23.11.2011 № 462.	X	X
1.5.	Изменения и дополнения в устав, согласованные Распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области от 14.08.2013 № 271-р и утверждены приказом управления культуры Белгородской области от 04.09.2013 № 332.	X	X
2.	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), всего:	X	X
2.1.	Основные виды деятельности, всего:	X	X
2.1.1.	Деятельность музеев	X	X
2.1.2.		X	X
2.2.	Иные виды деятельности, всего:	X	X
2.2.1.	Деятельность в области художественного творчества	X	X

2.2.2.	Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры	X	X
3.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	X	X
3.1.	Услуга(работа): Проведение экскурсий в музее и за его пределами. потребители население области	X	X
3.2.	Услуга(работа): Предоставление возможности просмотра экспозиции потребители население области	X	X
3.3.	Услуга(работа): Предоставление музейных предметов для кинотеле-фото и видеосъемок потребители население области	X	X
3.4.	Услуга(работа): Проведение массовых мероприятий потребители население области	X	X
3.5.	Услуга(работа): Проведение лекций, тематических музейных уроков потребители население области	X	X
3.6.	Услуга(работа): Проведение выставок из фондов других музеев, частных коллекций потребители население области	X	X
3.7.	Услуга(работа): Предоставление экспонатов для выставок, устраиваемых другими организациями потребители население области	X	X
4.	Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников)	X	X
4.1.	На начало года, всего:	чел.	84
4.1.1.	в том числе по квалификации сотрудников:		
	с высшим образованием	чел.	58
	с средним профессиональным образованием	чел.	18
	с начальным профессиональным образованием	чел.	8
4.2.	На конец года, всего:	чел.	80
4.2.1.	в том числе по квалификации сотрудников:		
	с высшим образованием	чел.	56
	с средним профессиональным образованием	чел.	12
	с начальным профессиональным образованием	чел.	12
4.3.	Изменение количества штатных единиц причины, приведшие к изменению		0
4.3.1.	принято	чел.	9
4.3.2.	уволено	чел.	13
5.	Средняя заработная плата сотрудников	руб.	30470
6.	Средняя заработная плата основного персонала	руб.	28323
7.	Средняя заработная плата руководителя	руб.	82420

Раздел II
Результат деятельности Учреждения

Показатели	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Отклонение (в %)	Причина отклонения
Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	54981744,60	252932269,39	460,03	Передано здание Музея из Казны на баланс учреждения.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	-	-	-	
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	руб.	530444,78	104143010,74	19633,15	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.	380363,24	94209258,90	24768,23	Авансовые платежи за коммунальные услуги, услуги связи, ГСМ. А также начислены доходы будущих периодов по Соглашению в сумме субсидии на выполнение государственного задания на 2020-2021 годы
за счет поступлений от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	руб.	150081,54	9933751,84	6618,90	Авансовые платежи за коммунальные услуги, сотовую связь, подписку периодических изданий на 1 полугодие 2020г. Начислена аренда на весь срок договоров (5 лет)
за счет субсидии на иные цели	руб.	-	-	-	
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	-	-	-	
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	руб.	-	1206837,19	-	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.	-	1093096,70	-	Начислен налог на имущество за 4 кв 2019г на здание, которое было передано из Казны
за счет поступлений от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	руб.	-	113740,49	-	Начислен НДС с аренды за 4 кв. 2019г. И средства, полученные во временное распоряжение (обеспечение исполнения контракта).
Просроченная кредиторская задолженность	руб.	-	-	-	
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	3003878,25	3651970,22	-	X
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	руб.	8,00 - 1752,00	8,00 - 1752,00	-	
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	чел.	93128	113872	-	X
Количество жалоб потребителей	ед.	-	-	-	
Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		X	X	X	

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	КОСГУ	Ед. изм.	План	Факт	% выполнения
Остаток средств на начало года, всего	510	руб.	2672917,57	2672917,57	
Поступления, всего:		руб.	72740950	72544620,89	99,7
в том числе,					
Доходы от собственности	121	руб.	621000	620189,42	99,9
Субсидии на выполнение государственного задания	131	руб.	51301000	51301000,00	100,0
Поступления от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	131	руб.	3714000	3651970,22	98,3
Поступления по условным арендным платежам	135	руб.	2434000	2433535,68	100,0
Субсидия на иные цели	152	руб.	8004950	8004950,00	100,0
Поступления текущего характера от иных резидентов	155	руб.	6656000	6535149,00	98,2
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	189	руб.	10000	-2173,43	-21,7
Выплаты, всего:		руб.	75413867,57	71681818,03	95,1
в том числе,					
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>		<i>руб.</i>	<i>51344422,69</i>	<i>50481309,16</i>	<i>98,3</i>
Оплата труда	211	руб.	26015422,69	26015422,69	100
Прочие выплаты	212	руб.	7000	7000,00	100
Начисления на оплату труда	213	руб.	7806000	7806000,00	100,0
Услуги связи	221	руб.	256000	256000,00	100
Коммунальные услуги	223	руб.	6610000	5799429,90	87,737215
Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	949000	905531,46	95,419543
Прочие работы, услуги	226	руб.	7767937	7767937	100
Страхование	227	руб.	12000	11422,35	95,18625
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	руб.	110000	109502,76	99,547964
Прочие расходы	291	руб.	344000	336000,00	97,674419
Расходы по приобретению основных средств	310	руб.	1129000	1129000,00	100
Расходы по приобретению горюче-смазочных материалов	343	руб.	143000	143000,00	100
Расходы по приобретению прочих материальных запасов	346	руб.	195063	195063,00	100
Целевые субсидии		руб.	8004950	8004950	100
Оплата труда	211	руб.	3801,84	3801,84	100
Начисления на оплату труда	213	руб.	1148,16	1148,16	100
Прочие работы, услуги	226	руб.	8000000	8000000	100
<i>Поступления от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности</i>		<i>руб.</i>	<i>16064494,88</i>	<i>13195558,87</i>	<i>82,1</i>
Оплата труда	211	руб.	1966000	1937556,74	98,6
Прочие выплаты	212	руб.	116000	112248,57	96,8
Начисления на оплату труда	213	руб.	576000	573575,21	99,6
Услуги связи	221	руб.	53000	39573,21	74,7
Транспортные услуги	222	руб.	100000	52361,00	52,4
Коммунальные услуги	223	руб.	2300000	911974,92	39,7
Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	1270000	1171373,62	92,2
Прочие работы, услуги	226	руб.	7781494,88	7073465,20	90,9
Страхование	227	руб.	5000		0,0
Прочие расходы	291	руб.	260000	248367,00	95,5
Прочие расходы	297	руб.	334000	159468,00	47,7
Расходы по приобретению основных средств	310	руб.	450000	341030,44	75,8
Расходы по приобретению горюче-смазочных материалов	343	руб.	50000	19423,50	38,8
Расходы по приобретению прочих материальных запасов	346	руб.	498000	338701,46	68,0
Расходы по приобретению материальных запасов однократного применения	349	руб.	305000	216440,00	71,0
остаток средств на конец года, всего	510	руб.		3535720,43	

Раздел III

Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	Единица измерения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, всего:	руб.	35503589,37	233241832,50
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, всего:	руб.	4874027,23	204940746,74
1.1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		6213593,56
1.1.2.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		49031904,39
1.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления всего:	руб.	30629562,14	28301085,76
1.2.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
1.2.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
2.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	ед.	5	6
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, всего:	кв.м.	416,0	8423,7
3.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв.м.		248,7
3.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв.м.		1962,5
4.	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления	руб.		620189,42
5.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных ГФС России	руб.		
6.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг	руб.		
7.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет иных источников приобретения	руб.		
8.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления.	руб.	16311007,19	12660327,19

Заместитель директора
по развитию и финансово-экономической деятельности



О.В. Дуганова