

Согласовано

Министр культуры Белгородской области



Утверждаю

Директор
ГБУК "БГХМ"



Отчет

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

**и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2021 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.	X	X
	потребители население области		
3.2.	Услуга(работа): Предоставление возможности просмотра экспозиции	X	X
	потребители население области		
3.3.	Услуга(работа): Предоставление музейных предметов для кино-теле-фото и видеосъемок	X	X
	потребители население области		
3.4.	Услуга(работа): Проведение массовых мероприятий	X	X
	потребители население области		
3.5.	Услуга(работа): Проведение лекций, тематических музейных уроков	X	X
	потребители население области		
3.6.	Услуга(работа): Проведение выставок из фондов других музеев, частных коллекций	X	X
	потребители население области		
3.7.	Услуга(работа): Предоставление экспонатов для выставок, устраиваемых другими организациями	X	X
	потребители население области		
4.	Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников)	X	X
4.1.	На начало года, всего:	чел.	73
4.1.1.	в том числе по квалификации сотрудников:		
	с высшим образованием	чел.	57
	с средним профессиональным образованием	чел.	13
	с начальным профессиональным образованием	чел.	3
4.2.	На конец года, всего:	чел.	73
4.2.1.	в том числе по квалификации сотрудников:		
	с высшим образованием	чел.	57
	с средним профессиональным образованием	чел.	14
	с начальным профессиональным образованием	чел.	2
4.3.	Изменение количества штатных единиц		0
	причины, приведшие к изменению		
4.3.1.	принято	чел.	8
4.3.2.	уволено	чел.	8
5.	Средняя заработная плата сотрудников	руб.	36617
6.	Средняя заработная плата основного персонала	руб.	33206
7.	Средняя заработная плата руководителя	руб.	97594

Раздел II
Результат деятельности Учреждения

Показатели	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Отклонение (в %)	Причина отклонения
Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	254272725,46	261311111,90	102,77	Переоценка земельных участков
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.	128657737,63	125544873,33	97,58	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.	119566222,43	119440572,37	99,89	Авансовые платежи за коммунальные услуги, услуги связи, ГСМ. А также начислены доходы будущих периодов по Соглашению в сумме субсидии на выполнение государственного задания на 2022-2023 годы
за счет поступлений от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	руб.	9091515,20	6104300,96	67,14	Авансовые платежи за коммунальные услуги, сотовую связь, подписку периодических изданий на 1 полугодие 2022г. 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.	336037,76	377291,95	112,28	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.	214943,70	234436,70	109,07	Начислен налог на имущество за 4 кв 2021г на здание
за счет поступлений от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	руб.	121094,06	142855,25	117,97	Начислен НДС с аренды за 4 кв. 2021г.
Просроченная кредиторская задолженность	руб.	-	-	-	
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	X	2615716,78	X	X
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	руб.	9,00 - 1866,00	9,00 - 1866,00	-	
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	чел.	54185	75593	139,51	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.	3589042,12	3589042,12	
Поступления, всего:		руб.	66858835,00	66856957,20	100,0
в том числе,					
Доходы от собственности	121	руб.	3364000,00	3363630,59	100,0
Субсидии на выполнение государственного задания	131	руб.	54933000,00	54933000,00	100,0
Поступления от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	131	руб.	2616000,00	2615716,78	100,0
Поступления по условным арендным платежам	135	руб.	3208500,00	3208330,00	100,0
Субсидия на иные цели	152	руб.	565335,00	565335,00	100,0
Поступления текущего характера от иных резидентов	155	руб.	2700000,00	2697346,73	99,9
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	189	руб.	-578000,00	-575528,00	99,6
Уменьшение стоимости материальных запасов	446	руб.	50000,00	49126,10	98,3
Выплаты, всего:		руб.	70447877,12	68213359,44	96,8
в том числе,					
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>		<i>руб.</i>	<i>55891916,82</i>	<i>55261846,67</i>	<i>98,9</i>
Оплата труда	211	руб.	26480000,00	26480000,00 ✓	100,0
Прочие выплаты	212	руб.	5000,00	5000,00 ✓	100,0
Начисления на оплату труда	213	руб.	7968000,00	7968000,00 ✓	100,0
Услуги связи	221	руб.	256000,00	234462,06 ✓	91,6
Коммунальные услуги	223	руб.	7458988,05	6885474,78 ✓	92,3
Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	1080000	1077600 ✓	99,8
Прочие работы, услуги	226	руб.	8061050,00	8061050,00 ✓	100,0
Страхование	227	руб.	13102,33	12862,33 ✓	98,2
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	руб.	137929,49	124928,79 ✓	90,6
Прочие расходы	291	руб.	3650000,00	3650000,00 ✓	100,0
Расходы по приобретению основных средств	310	руб.	120000,00	120000,00 ✓	100,0
Расходы по приобретению горюче-смазочных материалов	343	руб.	174846,95	155468,71 ✓	88,9
Расходы по приобретению прочих материальных запасов	346	руб.	180000,00	180000,00 ✓	100,0
Расходы по приобретению материальных запасов однократного применения	349	руб.	307000,00	307000,00 ✓	100,0
<i>Целевые субсидии</i>		<i>руб.</i>	<i>565335,00</i>	<i>565335,00</i>	<i>100,0</i>
Оплата труда	211	руб.	50180,49	50180,49 ✓	100,0
Начисления на оплату труда	213	руб.	15154,51	15154,51 ✓	100,0
Прочие работы, услуги	226	руб.	414000	414000 ✓	100
Расходы по приобретению материальных запасов однократного применения	349	руб.	86000	86000 ✓	100
<i>Поступления от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности</i>		<i>руб.</i>	<i>13990625,30</i>	<i>12386177,77</i>	<i>88,5</i>
Оплата труда	211	руб.	2514000,00	2503158,70 ✓	99,6
Прочие выплаты	212	руб.	210000,00	202653,00 ✓	96,5
Начисления на оплату труда	213	руб.	772000,00	763020,62 ✓	98,8
Услуги связи	221	руб.	25000,00	20140,44 ✓	80,6
Транспортные услуги	222	руб.	15000,00	12996,00 ✓	86,6
Коммунальные услуги	223	руб.	2880000,00	1904913,67 ✓	66,1
Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	1140000,00	1089825,05 ✓	95,6
Прочие работы, услуги	226	руб.	3464125,30	3349012,17 ✓	96,7
Страхование	227	руб.	1000,00	511,55 ✓	51,2
Прочие расходы	291	руб.	282000,00	✓	0,0
Прочие расходы	297	руб.	177500,00	116028,00 ✓	65,4
Расходы по приобретению основных средств	310	руб.	1560000,00	1558316,42 ✓	99,9
Расходы по приобретению горюче-смазочных материалов	343	руб.	35000,00	19038,28 ✓	54,4
Расходы по приобретению прочих материальных запасов	346	руб.	420000,00	371340,59 ✓	88,4
Расходы по приобретению материальных запасов однократного применения	349	руб.	495000,00	475223,28 ✓	96,0
остаток средств на конец года, всего	510	руб.		2232639,88	

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.	234609904,31	236434030,92
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, всего:	руб.	204940746,74	204940746,74
1.1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	6213593,56	6213593,56
1.1.2.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	49031904,39	49031904,39
1.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления всего:	руб.	29669157,57	31493284,18
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.	6	6
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, всего:	кв.м.	8423,7	8423,7
3.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв.м.	248,7	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	1962,5
4.	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления	руб.		3363630,59
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.	12504327,19	12504327,19

Заместитель директора
по развитию и финансово-экономической деятельности



О.В. Дуганова