

Приложение
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения
города Дубны Московской области и
об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Администрации
г.о. Дубна Московской области
Н.Ю.Мадфес
(подпись, ФИО)
«01» января 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального учреждения
МАУК «Музей Дубны»
(наименование муниципального учреждения)
Е.В. Чертовских
(подпись, ФИО)
«01» января 2021 г.



Отчет

о результатах деятельности учреждения

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Музей археологии и краеведения города Дубны Московской области»
(наименование муниципального учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской области «Музей Дубны».

Сокращенное наименование учреждения: МАУК «Музей Дубны».

Дата государственной регистрации: 18.03.2004 г.

ОГРН 1045002200869, ИНН 501001001, КПП 5010030081

Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной Налоговой Службы по г.Дмитрову Московской области

Код по ОКПО: 70440321

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

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:		
91.02 Деятельность музеев	Деятельность музеев	Устав учреждения от 28.10.2020 г. (утв. Постановлением №108ПА - 700)
2. Иные:		
91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры	Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры	Устав учреждения от 28.10.2020 г. (утв. Постановлением №108ПА - 700)

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	физические лица и юридические лица
2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.	физические лица и юридические лица

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа (номер, дата выдачи)	Срок действия документа
1. Устав учреждения	Утвержден Постановлением Администрации г. о. Дубна Московской области от 28.10.2020 №108ПА-700	до внесения изменений
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 50 № 012516047 от 24.08.2011г. ОГРН №1045002200869	до внесения изменений
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	серия 50 № 011024988 от 22.03.2004г.	до внесения изменений

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения

№ п/п	Наименование	На начало года отчетного года	На конец года отчетного года	Изменения	Причины изменения
1.	Количество штатных единиц учреждения	11,8	14,0	+ 2,2	Распоряжение Администрации г.о. Дубна Московской области от 06.08.2019 № 108ПА-168 «Об утверждении предельной штатной численности работников муниципального автономного учреждения культуры города Дубны Московской области «Музей Дубны»
2.	Сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование	5	4	1	Уволился один сотрудник с высшим профессиональным образованием
3.	Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование	4	5	+1	Принятие в штат одной единицы со средним профессиональным образованием
4.	Количество штатных единиц учреждения	11,8	14,0	+ 2,2	Распоряжение Администрации г.о. Дубна Московской области от 06.08.2019 № 108ПА-168 «Об

					утверждении предельной штатной численности работников муниципального автономного учреждения культуры города Дубны Московской области «Музей Дубны»
5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения (рублей)	49975	49910,54	- 64,46	Увеличение числа работников, получающих минимальную заработную плату

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении муниципального задания и результатах деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	По плану (показатели, утвержденные в муниципальном задании на отчетный период)		Фактические (показатели муниципального задания за отчетный период)		Характеристика причин отклонения от запланированных показателей
			количество	Сумма (руб.)	количество	Сумма (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных), посещений на 1 жителя в год	тыс.чел.	0,076	-	0,045	-	Закрытие музея на 5 мес. в связи Covid инфекцией и закрытие отделения музея в связи с переездом на 5 мес.
1.2.	Количество жалоб, полученных в отчетном периоде	Ед.	0	-	0	-	Нет отклонения
1.3.	Количество положительных публикаций в СМИ о деятельности учреждения	Ед.	не менее 3	-	54	-	Нет отклонения
1.4.	Доля выставленных экспонатов из фондов музея	%	51	-	50	-	Нет отклонения
1.5.	Степень изученности основного фонда	%	20	-	41	-	Нет отклонения
1.6.	Число посетителей	Чел.	5720	5994480	3410	6945000	Закрытие музея на 5 мес. в связи Covid инфекцией и закрытие отделения музея в связи с переездом на 5 мес.
1.7.	Количество выставок	Ед	6	-	7	-	
1.8.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и	руб	49975,00	-	49910,54	-	-

	искусства						
1.9.	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Московской области	%	100,0	-	105,9	-	Нет отклонения
1.10.	Объем доходов, полученных от оказания платных услуг, тыс. руб.	тыс. руб.	478,03	-	198,93	-	
1.11.	Заполняемость штатного расписания	%	100,0	-	100,0	-	Нет отклонения
1.12.	Доля работников (без внешних совместителей), с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора	%	100,0	-	100	-	Нет отклонения
2.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	чел./ед.	3045	1362520	3045	867200	Нет отклонения
2.1.	Доля объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных инженерно-техническими, защитными средствами и охранными системами	%	100,0	-	100,0	-	Нет отклонения

2.2.	Степень изученности основного фонда	%	20,0	-	41,0	-	
2.3.	Наполнение Комплексной автоматизированной музейной информационной	ед.	609	-	1257	-	

2.2. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				Причины
		на начало отчетного периода (руб.)	на конец отчетного периода (руб.)	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	4	5	6	7	8
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	8343119,49	9645649,57	1302530,08	15,6	Приобретение и поступление НФА
2.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	2477261,25	3182540,74	705279,49	28,5	Приобретение и поступление НФА

2.3. Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	нет
	Справочно:	
	Суммы недостат, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	нет
	Суммы недостат, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	нет

2.4. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения

Наименование показателя	Дебиторская (кредиторская) задолженность на начало отчетного года (рублей)	Дебиторская (кредиторская) задолженность на конец отчетного года (рублей)	Изменение (увеличение, уменьшение) %	Дебиторская задолженность (нереальная к взысканию), Кредиторская задолженность (просроченная) (рублей)	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию; просроченной кредиторской задолженности

1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Дубны	0,00	0,00	0%	0,00	-
2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Дубны	30235,54	44238,61	Увеличение 69%	0,00	-
3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3810,00	6700,00	Увеличение на 57%	0,00	-
4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Дубны	6194,98	1881,44	Увеличение 31%	0,00	-
5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1792,58	28648,57	Увеличение на 84%	0,00	-

2.5. Сведения об изменении цен (тарифов) на платные услуги (работы) в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)				
	с 01.05.2015 г.	с 05.09. 2019 г.	с ___ 20__ г.	с ___ 20__ г.	с ___ 20__ г.
1	2	3	4	5	6
Стоимость платных услуг (стоимость в руб.):	Постановление Администрации г.Дубны МО от 29.01.2015 №108ПА-25	Постановление Администрации и г.о. Дубна МО от 05.09.2019 №108ПА-1029	-	-	-
<u>1. Показ экспозиций</u>		-	-	-	-

Стоимость входного билета	60	120	-	-	-
Стоимость входного билета для льготных категорий	30	60	-	-	-
Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием (группа не менее 5 человек)	80	150	-	-	-
Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием для льготных категорий (группа не менее 5 человек)	40	80	-	-	-
Индивидуальное экскурсионное обслуживание (1 экскурсия)	300	500	-	-	-
Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием в рамках тематической или интерактивной экскурсии (группа не менее 5 человек) (1 билет)	100	180	-	-	-
Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием в рамках тематической или интерактивной экскурсии (группа не менее 5 человек) для льготных категорий (1 билет)	50	80	-	-	-
<u>2. Прочие услуги</u>		-	-	-	-
Фотосъемка (в т.ч. на мобильные телефоны) (1 билет)	30	бесплатно	-	-	-
Видеосъемка (1 билет)	50	бесплатно	-	-	-
Консультационно-справочное обслуживание (1 тема)	30	100	-	-	-
Ксерокопирование фондовых материалов (1 лист	25	50	-	-	-

формата А-4)					
Запись фондовых материалов на устройства хранения информации (1 запись)	20	50	-	-	-
Экспертиза исторических предметов, произведений искусства и других историко-художественных материалов (по договору оказания услуг в размере 5% от стоимости предмета)	По договору оказания услуг в размере 5% от стоимости предмета	По договору оказания услуг в размере 5% от стоимости предмета	-	-	-
Консультация по музейным коллекциям и музейным предметам, выдача справок, устная консультация (1 час)	250	250	-	-	-
<u>3.Автобусные экскурсии по городу</u>		-	-	-	-
Стоимость экскурсии «Старая и современная Дубна» без предоставления автотранспорта (группа от 15 человек) (1 человек)	80	150	-	-	-
Стоимость экскурсии «Старая и современная Дубна» для льготных категорий без предоставления автотранспорта (группа от 15 человек) (1 человек)	50	100	-	-	-

К льготным категориям относятся: пенсионеры, школьники, студенты.

Право на бесплатное посещение имеют: ветераны и участники Великой Отечественной войны; инвалиды любых категорий; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; пенсионеры в последнюю пятницу каждого месяца.

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

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) (чел.)			Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)
	бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных	

1	2	3	4	5	6	7
1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	1216	-	2194	-	143.84	198 933,00
2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	-	-	3045	-	-	

2.7. Сведения о жалобах потребителей

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

2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель (руб.)	Кассовое исполнение (руб.)	% исполнения	Причины
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	578546,96	X	-
2	Доходы, всего (с учетом возвратов)	8342113,00	7480689,74	90%	-
	в том числе:	X	X	X	X
	-субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	7864000,00	7280696,74	93%	-
	- субсидии на иные цели	500000,00	336062,40	58%	-
	- от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	478113,00	199993,00	42%	-
3	Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат)	8920659,96	8048584,01	90%	-
	в том числе:	X	X	X	X
	Фонд оплаты труда учреждений	4579549,00	4500671,87	98%	-

	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0	0	0	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1399371,00	1371622,95	98%	-
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	2940039,96	2174654,22	74%	документы на оплату за декабрь 2020г представлены по окончании расчетного периода; отсутствие потребности по данному виду услуг
	Уплата иных платежей	1700,00	1634,97	97%	-
4	Остаток средств на конец года	X	10652,69	X	-
	Справочно:	X	X	X	X
5	Объем публичных обязательств, всего	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утвержденно бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.10. Сведения о результатах деятельности муниципального автономного учреждения, представляемые в соответствии с Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 N 684

Наименование показателя	за год, предшествующий отчетному	за отчетный год
1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-	-

2. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)	автобусные экскурсии по городу - 65 руб./чел. ; запись фондовых материалов на устройства хранения информации - 20 руб./запись; ксерокопирование фондовых материалов -25 руб./ лист; стоимость входного билета -60 руб./ билет; индивидуальное экскурсионное обслуживание -300 руб./ экскурсия; фото/видео съемка - 40 руб./ билет; консультационно-справочное обслуживание - 30 руб./ тема	автобусные экскурсии по городу - 125 руб./чел. ; запись фондовых материалов на устройства хранения информации - 50 руб./запись; ксерокопирование фондовых материалов -50 руб./ лист; стоимость входного билета -90 руб./ билет; индивидуальное экскурсионное обслуживание -500 руб./ экскурсия; фото/видео съемка - бесплатно; консультационно-справочное обслуживание - 100 руб./ тема
3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел.	11	9
4. Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс.руб.	6564,0	7480,69
5. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, тыс.руб.	6564,0	6944,6
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-	-
7. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс.руб.	525,38	199,9
8. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)	Агафонова Т.В. – начальник отдела культуры и туризма Комитета по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области; Руденко А.И. – депутат Совета депутатов городского округа Дубна; Прислонов Н.Н. – пенсионер; Кавалерова Н.С. – директор «Музея истории науки и техники ОИЯИ» (по согласованию) Гусева В. Н – главный хранитель фондов МАУК «Музей Дубны» Даченков И.Б. – председатель «Общественного фонда «Наследие» (по согласованию)	

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	нет	нет
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, рублей	нет	нет
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, рублей	нет	нет
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	6982852,44 (1116994,20)	8295652,44 (1832543,61)
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, рублей	нет	нет
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, рублей	нет	нет
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	нет	нет
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м.	нет	нет
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	нет	нет
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	нет	нет
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей	нет	нет
12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, рублей	нет	нет
13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей	нет	нет
14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	1655808,00 (267227,04)	1655808,00 (208029,00)