

СОГЛАСОВАНО:

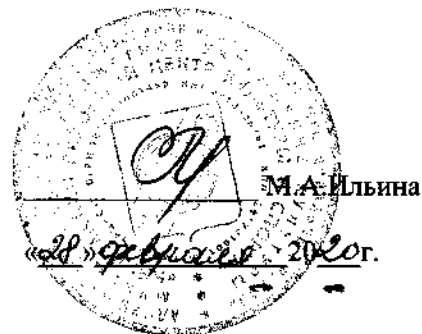
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:

Начальник управления социальной  
политики администрации МО  
«Няндомский муниципальный район»

Председатель комитета по  
управлению муниципальным  
имуществом и земельными  
ресурсами администрации МО  
«Няндомский муниципальный район»

Директор МБУК «НРЦКС»



## ОТЧЕТ

### о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация МО «Няндомский муниципальный район»

Адрес фактического местонахождения 164200 Архангельская обл., г. Няндомы, ул. Ленина, д.49

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2918006761

#### Раздел 1. Общие сведения об учреждении

##### 1.1. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения.

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- прокат фильмов;
- показ фильмов в кинотеатрах, на открытых площадках или в других местах, предназначенных для просмотра фильмов;
- организация кино - и видеообслуживания населения;
- создание и организация работы кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, кинофестивалей, тематических показов, кинопремьер, конкурсов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм творческой деятельности клубных формирований;
- проведение творческих встреч, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- организация в установленном порядке спортивно-оздоровительных клубов, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований в рамках культурно-массовых общегородских мероприятий;
- экспозиционно-выставочная деятельность;
- культурно-массовое, выставочное, экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей Учреждения;
- содействие в проведении выставок изделий местных мастеров;
- содействие в проведение выставок-продаж изделий народных промыслов;
- проведение лекций, организация массовых мероприятий, презентаций в здании и на территории Учреждения;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

Сверено: *М.Ю. Бабица* вк. ~ 34 от 28.02.2020

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, воспитательной, зрелищной работы своего учреждения, а также других культурно - досуговых учреждений;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых услуг;
- осуществление гастрольной деятельности.
- сотрудничество с общественными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере молодежной политики;
- содействие расширению сети подростковых и молодежных объединений, клубов, кружков, секций и т.п.;
- организация и осуществление тестирования групп населения в рамках реализации мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
- предоставление туристско-экскурсионных услуг;
- организация рекламно-информационных материалов в целях развития туризма;
- услуги по выездному культурному обслуживанию отдельных граждан (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов);
- услуги по организации работы отдыха детей в летнее время;
- услуги по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций).

## 1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров-праздников с организацией питания;
- проведение детских утренников, встреч, гражданских и семейных обрядов, свадеб, тематически развлекательных мероприятий для детей совместно с родителями в специализированном детском кафе организацией питания;
- создание литературно-музыкальных гостиных, проведение балов, дискотек концертов, спектаклей других культурно-досуговых мероприятий с организацией питания, в том числе корпоративных и заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- организация (при получении соответствующего разрешения на данный вид деятельности) буфетов баров, кафе для торговли различными напитками и продуктами питания с целью обеспечения питания проведение различных мероприятий;
- занятия на платной основе в хореографических, вокальных и прочих творческих коллективах, студии современного танца, кружках, курсах, объединениях, спортивных секциях и других клубных формированиях, а также организация самостоятельных и коллективных занятий в спортивном зале игровыми видами спорта и прочими разновидностями общей физической подготовки в сочетании музыки и спорта;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, различных аттракционов, электромобиле аудио видеозаписей, культурного, спортивного и туристического инвентаря, звукоусилительной осветительной аппаратуры, а также другого профильного оборудования;
- оказание методической и практической помощи в разработке сценарных материалов, проведение любого рода мероприятий на любых площадках города, района и области;
- выполнение заказов на пошив сценических костюмов, изготовление реквизита, оформление площадок залов;
- предоставление услуг по ксерокопированию, макетированию, вёрстке и издательской деятельности;
- осуществление справочной, информационной и рекламной деятельности, размещение рекламы;
- выпуск печатной продукции, рекламных афиш, баннеров и пр.;
- реализация предметов декоративно-прикладного искусства, сувениров, изделий народных промыслов литературы, фотографий, открыток, каталогов по профилю Учреждения;
- осуществление торгово-закупочных мероприятий при получении разрешения на данный вид деятельности в установленном порядке;
- предоставление игровых комнат для детей (на время проведения мероприятий для взрослых и т.п.);
- организация работы аттракционов, игровых залов для игры на бильярде, помещений с площадками для тенниса, и пр.;
- организация и проведение в здании и на территории (земельном участке) ярмарок, выставок-продаж других торговых мероприятий;
- услуги по совместной организации мероприятий различных форм и тематики с физическими юридическими лицами;
- предоставление услуг по организации отдыха посетителей;
- оказание услуг по размещению приемопередаточных устройств. Рекламы и пр. на конструктивных элементах здания, которые являются самостоятельным объектом недвижимости (стены, фасады, крыш

- и прочие конструкции, расположенные на земельном участке, предоставленном Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования);
- торговля покупными товарами и оборудованием;
  - оказание посреднических услуг;
  - долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и организаций;
  - организация самостоятельных и коллективных занятий в спортивном и тренажерном залах;
  - предоставление услуг, сопутствующих тренировочному процессу (услуги инструкторов по спорту фитнесу, душевые комнаты, сауна, фитнес-бар);
  - организация подростковых и детских дневных тематических площадок, полевых игр-реконструкции молодежных слетов;
  - организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц;
  - организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрации фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;
  - деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а так же деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;
  - осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация брошюр, буклетов, постеров, программ и прочей бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
  - реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности
  - выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
  - разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;
  - краеведческая деятельность, включая оказание услуг по показу экспонатов.
  - экскурсионные услуги;
  - компьютерные и интернет – услуги;
  - услуги по изготовлению видеofilмов по заказу населения.

### 1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- учреждение создано на основании Постановления Главы муниципального образования «Няндомский район» № 74 от 09.02.2004 г.
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 000826199 от 05.03.2004 г.
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 001841848 от 05.03.2004 г.
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе № 000912978 от 05.03.2004 г.
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 001921829 от 29.11.2011 г.
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 002011717 от 17.08.2012 г.
- Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта» зарегистрированный Межрайонной ИФНС № 5 по Архангельской области и НАО от 14.01.2016 г. (изменения в Устав МБУК «НРЦКС» от 26.05.2016г., изменения в Устав МБУК «НРЦКС» от 03.02.2017г.)

1.4. Количество штатных единиц учреждения на начало 2019 года – 73,75 ед., из них 1,75 шт.ед. прочего персонала - ФОТ от предпринимательской иной приносящей доход деятельности, на конец 2019 года - 73,75 шт.ед.: из них 1,75 шт.ед.- ФОТ от предпринимательской иной приносящей доход деятельности.

Всего: Административно – управленческий персонал: 7 шт.ед.

Основной персонал: 44,05 шт.ед.

Вспомогательный персонал: 22,7 шт.ед., в т.ч. 1,75 шт.ед. – ФОТ от предпринимательской иной приносящей доход деятельности.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения составила **40 433,68** руб.

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**

№ ГАП	Наименование показателя	Предыдущий отчетный период 2018 г. (руб.)	Отчетный период 2019г. (руб.)	%, причины отклонения
1	2	3	4	5
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	76 389 394,94	84 595 347,99	увеличение на 10,74 % (Увеличение стоимости нефинансовых активов)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
2.3.	Дебиторская задолженность:	121 148,78	69 190,00	снижение дебиторской задолженности на 57,11 %
2.3.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета :	0	0	
	из них не реальная кзысканию:	0	0	
2.3.2.	дебиторская задолженность по авансам, выданным за счет средств муниципального бюджета	8618,26	0	снижение в связи с тем, что акты по оплате получены в декабре 2019 г.
2.3.3.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет приносящей доход деятельности	55 000,00	69 190,00	увеличение дебиторской задолженности на 25,8 %. Срок оплаты счетов за размещение конструктивных элементов на фасаде здания за декабрь 2019 г. в январе 2020 г.
	из них просроченная:	0,00	0,00	
2.3.4.	дебиторская задолженность по авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	57 530,52	0,00	снижение в связи с тем, что акты по оплате получены в декабре 2019 г.
2.4.	Кредиторская задолженность:	1 671 141,76	2 299 693,71	37,61% увеличение кредиторской задолженности в связи с увеличением средней заработной платы работников
2.4.1.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета	957 446,17	1 312 695,18	Увеличение на 37,61 % остаток текущей кредиторской задолженности (з/пл, НДФЛ, отчисления в фонды) в связи с увеличением средней заработной платы работников
	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	-	-	
2.4.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	713 695,59	986 998,53	Увеличение кредиторской задолженности на 38,29 % связано с неисполнением плана по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (отчисления в фонды, приобр. хоз. материалов, основных средств, прочих работ и услуг, услуг по содержанию имущества), открытием кинотеатра "Заря"
	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	0	0	
2.4.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии на иные цели	0,00	0,00	
	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	
2.4.4.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0,00	0,00	

	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	
2.5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг	3 668 491,00	4 028 250,50	Увеличение на 9,81 % выручки от оказания платных услуг составляет 359759,50 руб.
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям :	Единица измерения услуги	Отчетный период 2019 г. (руб.)	
ЦКС				
1	Всероссийский конкурс	взрослый билет	200	
		детский билет	100	
2	Областной, межрайонный, районный конкурс	взрослый билет	200-250	
		детский билет	100	
3	Городской конкурс	взрослый билет	250	
		детский билет	100	
4	Молодежный конкурс	взрослый билет	150	
5	Фестивали	взрослый билет	200	
		детский билет	100	
6	Оказание услуг по организации фестивалей, конкурсов (организационный взнос)	команда	300	
		солист	300-1000	
		ансамбль	500-2000	
7	Концерты	взрослый билет	200-300	
		детский билет	100	
8	Спектакли	взрослый билет	200-250	
		детский билет	200	
9	Новогодние утренники	входной билет	50-150	
10	Развлекательная программа	взрослый билет	100-150	
		детский билет	50-100	
11	Интерактивные игры	входной билет	100	
12	Проведение Мастер-классов	входной билет	100	
13	Дискотека	взрослый билет	60-200	
		детский билет	50	
14	Вечер отдыха	входной билет	200-300	
15	Проведение мероприятий по заказу физических и юридических лиц	мероприятие	2000-4000	
		один час	500	
16	Концертный номер по заказу организаций	один номер	250-500	
17	Предоставление зрительного зала для проведения некоммерческого мероприятия	один час	1000-2000	
18	Предоставление зрительного зала или фойе для проведения коммерческого мероприятия	одна услуга одно мероприятие	от 15% до 30% от кассового сбора, но не менее 6000,00 руб.	
19	Услуги по организации и проведению коммерческого мероприятия (выставки-ярмарки, цирки шапито, аттракционы и т.п.) на территории принадлежащей МБУК "НРЦКС"	комплекс в день (с 10 до 17 час.) одно торговое место	комплекс 4500-15000, торговое место 300-3000	
20	Организация выставок – ярмарок	Один день с 10 до 17 час	1000-4500	
21	Детские аттракционы на территории принадлежащей МБУК "НРЦКС": электромобили,веломобили,батут, карусель	5 мин.	50	
22	Занятия в танцевальном кол-ве, клубных формированиях/льготные категории	один месяц	100/70 500/250	
23	Занятия в вокальном коллективе	один месяц	50-70/35	
24	Занятия в театральном коллективе	один месяц	50-70/35	
25	Занятия по пошиву одежды	одно занятие	50-100	
26	Самостоятельные занятия танцам	одно занятие	50	
27	Шейпинг (абонемент на 5 и 10 часов занятий)	абонемент (5 часов, 10 часов)	500/1000	
28	Проведение репетиций	одна репетиция	100	

29	Самостоятельные занятия в спортивном зале (игровые виды; возраст с 14 лет)	один чел./час	50	
30	Самостоятельные занятия в тренажерном зале (возраст с 14 лет) из расчета 100 руб./час занятий	абонемент (5 часов, 10 часов)	500/1000	
31	Групповые занятия (игровые виды спорта) в спортивном зале	один час	300	
32	Самостоятельные занятия теннисом (один стол)	один час	100	
33	Изготовление оригинал-макета	один лист	500	
34	Изготовление широкоформатной печатной продукции на бумажном носителе	один кв. метр	600	
35	Размещение рекламы мероприятий (ярмарок) на рекламном стенде	одна услуга	500	
36	Услуги по размещению приемопередаточных устройств, рекламы и пр. на конструктивных элементах зданий (крыша, фасад и пр.)	один кв. метр в месяц	1000-1100	
37	Прокат сценических костюмов	один день	до 1000	
38	Озвучивание мероприятий из расчета - 0,8 руб./час за одна ватт мощности (600-1000Вт), включая услуги звукооператора	один час	480-800	
39	Пешеходная экскурсия	входной билет	30	
40	Выставочная комната	входной билет	30	

**Краеведческий центр "Дом Няна"**

1	Выставка	дошкольный	40	
		школьный	40	
		студенческий	60	
		пенсионный	60	
		взрослый билет	80	
2	Пешеходные экскурсии	школьный	60	
		студенческий	60	
		пенсионный	60	
		взрослый билет	100	
3	Фольклорно-агровая программа	дошкольный	60	
		школьный	60	
		студенческий	60	
		пенсионный	60	
		взрослый билет	100	
4	Экскурсия с группой до 5 человек в выставочном зале (экскурсионное обслуживание)	1 час	200	
5	Пешеходная экскурсия с группой до 5 человек (экскурсионное обслуживание)	1 час	500	
6	Виртуальная экскурсия с группой	1 час	300	

**структурное подразделение Шалакушское**

1	Конкурсы, спектакли, концерты	взрослый билет	70/100	
		детский билет	30/50	
2	Вечер отдыха	взрослый билет	100/150	
3	Развлекательные программы	взрослый билет	100	
		детский билет	50	
4	Дискотека	взрослый билет	80/100/150	
		детский билет	50	
5	Организация выставок-ярмарок	один день с 10 до 17 час	3000	
6	Предоставление зрительного зала или фойе для проведения коммерческого мероприятия	одно мероприятие	от 15% до 30% от кассового сбора, но не менее 3000,00 руб.	
7	Оказание услуг по организации фестивалей, конкурсов (организационный взнос)	участник (солист)	300	
		дуэт, трио	500	
		коллектив	1000	

8	Проведение мероприятий (в т.ч. Выставочных) по заявкам физических и юридических лиц	Одно мероприятие	1000	
9	Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки (на дому)	одно посещение	750	
10	Занятия в танцевальном коллективе	один месяц	50/200	
11	Занятия в вокальном коллективе	один месяц	50/100	
12	Занятия в тренажерном зале	одно занятие	80	
		абонемент (12 занятий)	800	
13	Посещение игровой комнаты	одно посещение	50	
14	Прокат сценических костюмов	один день	50/100	
структурное подразделение Мошинское				
1	Тематические, музыкальные, конкурсno-развлекательные, познавательно-игровые программы, утренники	взрослый билет	60/80	
		детский билет	30	
2	Концерты, спектакли	взрослый билет	60/80	
		детский билет	30	
3	Проведение Мастер классов	входной билет	50/60	
4	Дискотека	взрослый билет	50/100	
		детский билет	30	
5	Предоставление зрительного зала или фойе для проведения коммерческого мероприятия	одно мероприятие	15% от кассового сбора, но не менее 1500/1000	
6	Предоставление зрительного зала для проведения некоммерческого мероприятия	один час	200/250	
7	Организация выставок-ярмарок	один день	800/1200	
8	Проведение мероприятий (в т.ч. Выставочных) по заявкам физических и юридических лиц	одно мероприятие	1000	
9	Проведение экскурсий по территории населенного пункта	взрослый билет	50	
		детский билет	30	
10	Посещение музейной комнаты	взрослый билет	50	
		детский билет	30	
2.8.	Показатели исполнения учреждением муниципальное задания (характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании):	План 2019г	Факт 2019г	%
1	Показ концертов и концертных программ (услуга платная):			
	Количество публичных выступлений	145	151	увеличение на 4 %, в связи с увеличением новых концертных программ
	Число зрителей	14520	17179	увеличение на 15,5 % увеличение зрителей и показов новых концертных программ
	Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуги (балл)	9	9	
2	Показ концертов и концертных программ (услуга бесплатная):			
	Количество публичных выступлений	110	111	
	Число зрителей	16420	17286	увеличение на 5 % увеличение зрителей и показов новых концертных программ
	Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуги (балл)	9	9	

3	<b>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (работа бесплатная)</b>				
	<i>Средняя посещаемость мероприятий (человек)</i>	91	77,3	снижение посещаемости на 15,06 %	
	<i>Выполнение календарного плана мероприятий (%)</i>	95%	95%		
	<i>Количество проведенных мероприятий</i>	70	87	увеличение на 19,5% за счет увеличения количества мероприятий	
	<i>Количество участников мероприятия (человек)</i>	6380	6729	увеличение на 5,2% количества участников мероприятий	
4	<b>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (работа платная)</b>				
	<i>Средняя посещаемость мероприятий (человек)</i>	100	90,4	снижение посещаемости на 9,6%	
	<i>Выполнение календарного плана мероприятий (%)</i>	95%	97%		
	<i>Количество проведенных мероприятий (единиц)</i>	51	105		
	<i>Количество участников мероприятий (человек)</i>	6130	9844	увеличение посещаемости платных конкурсов на 37,7 %	
5	<b>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые: иные зрелищные мероприятия – акции, митинги) (работа платная)</b>				
	<i>Средняя посещаемость мероприятий (человек)</i>	100	96	снижение посещаемости на 4 % (снижение общей посещаемости)	
	<i>Выполнение календарного плана мероприятий (%)</i>	95%	128%	увеличение на 25,8% от календарного плана	
	<i>Количество проведенных мероприятий</i>	83	117	увеличение на 29,06 % (увеличение кол-ва мероприятий)	
	<b>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые: иные зрелищные мероприятия – игровые программы) (работа бесплатная)</b>				
6	<i>Средняя посещаемость мероприятий (человек)</i>	49	31	уменьшение на 37% от плана (уменьшение посещаемости участников игровых программ)	
	<i>Выполнение календарного плана мероприятий (%)</i>	95%	162%	увеличение на 41,4 % от плана	
	<i>Количество проведенных мероприятий</i>	200	330	увеличение на 39,4% (увеличение кол-ва бесплатных зрелищных мероприятий)	
	<i>Количество участников мероприятий (человек)</i>	9800	9841	увеличение на 0,4 % кол-ва участников	
	7	<b>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые: иные зрелищные мероприятия – игровые программы) (работа платная)</b>			
<i>Количество проведенных мероприятий</i>		171	229	увеличение на 25,3 % кол-ва мероприятий	
<i>Количество участников мероприятий (человек)</i>		8379	8881	увеличение на 5,6 % кол-ва участников мероприятий	
8		<b>Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа бесплатная)</b>			
		<i>Количество творческих коллективов имеющих звания «Образцовый художественный коллектив», «Народный самодеятельный коллектив»</i>	2	2	



	Средняя наполняемость клубных формирований (человек)	54	59	увеличение посещаемости участников клубных формирований на 8,5% от плана
	Количество клубных формирований	8	8	
	Число участников (человек)	437	459	увеличение на 4,8 %
9	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа платная)			
	Средняя наполняемость клубных формирований (человек)	18	17	снижение посещаемости участников клубных формирований на 22,5%
	Количество клубных формирований	44	54	увеличение на 18,5% от плана (увеличение кол-ва клубных формирований)
	Число участников (человек)	787	759	уменьшение на 3,55% (снижение посещаемости клубных формирований)
10	Оказание туристическо - информационных услуг вне стационара (работа бесплатная)			
	Удовлетворенность потребителей качеством выполнения работы, баллы	9	9	
	Количество посетителей (человек)	1200	792	снижение посещаемости на 34% (уменьшение кол-ва экскурсий)
	Количество экскурсий	350	80	уменьшение количества экскурсий на 77,14%
11	Оказание туристическо - информационных услуг в стационарных условиях (работа бесплатная)			
	Удовлетворенность потребителей качеством выполнения работы, баллы	9	9	
	Количество посетителей (человек)	2100	2954	увеличение на 28,91% (увеличение спроса на туристические услуги)
	Количество экспозиций (выставок)	4	5	
12	Осуществление экскурсионного обслуживания (работа платная)			
	Удовлетворенность потребителей качеством выполнения работы (баллы)	9	9	
	Количество экскурсий	140	200	увеличение кол-ва (введение новых услуг, повышение интереса к услуге) на 30%
	Количество экскурсантов (человек)	700	1571	увеличение посещаемости на 55,44%
2.8.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	2018г 50647	2019г 86735	увеличение на 71,25 % в связи с увеличением количества проводимых мероприятий
	в том числе:			
	платными услугами (работами)	34106	49466	увеличение на 45,04 % в связи с увеличением количества проводимых платных мероприятий
2.9.	Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (работы)	-	-	-
	в том числе:			
	принятые меры по результатам рассмотрения жалоб	-	-	-
	Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями, с указанием тем проверок	1) 31.12.2019 г. - ГУ Архангельское региональное отделение ФСС РФ - выездная проверка страхователя по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Нарушений не выявлено.		
	Для бюджетных и автономных учреждений дополнительно:			

2.10.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом, всего	Плановые поступления 2019г (руб.)	Кассовые поступления 2019г (руб.)	Не исполнено плановых показателей
		73 597 622,43	72 884 921,03	712 701,40
	в том числе:			
2.10.1.	Субсидии на выполнение муниципального	53 001 300,00	53 001 300,00	-
2.10.2.	Целевые субсидии	10 051 443,43	10 051 443,43	-
2.10.3.	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	-
2.10.4.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	4 432 600,00	4 028 250,50	404 349,50 (снижение доходов от оказания платных услуг)
2.10.5.	Прочие доходы	6 112 279,00	5 803 927,10	308 351,90 (гранд по проекту фестиваль "Z" перечислен не в полном объеме, остаток средств будет перечислен в 2020 г.)
2.11.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых)	73 997 622,43	72 457 314,21	1 540 308,22
2.11.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	46 317 436,52	46 209 141,97	108 294,55
	из них:			
2.11.11.	Заработная плата	35 480 197,54	35 480 197,54	-
2.11.12.	Прочие выплаты	595 332,52	487 037,97	134 863,85 (134 863,85 отклонение от плана связано со снижением доходов от оказания платных услуг, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
2.11.13.	Начисления на выплаты по оплате труда	10 241 906,46	10 241 906,46	-
2.11.2.	Оплата работ, услуг, всего	16 893 986,00	16 104 920,37	789 065,63
	из них:			
2.11.21.	Услуги связи	116 552,39	81 394,57	35 157,82 (отклонение от плана связано со снижением снижение доходов от оказания платных услуг, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
2.11.22.	Транспортные услуги	127 700,00	127 336,84	363,16 (отклонение от плана связано со снижением выручки от проведения мероприятий на платной основе от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
2.11.23.	Коммунальные услуги	7 433 988,33	7 175 250,46	258 737,87 (отклонение от плана связано со снижением доходов от оказания платных услуг, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
2.11.24.	Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-
2.11.25.	Работы, услуги по содержанию имущества	7 979 653,62	7 667 602,01	312 051,61 (отклонение от плана связано со снижением доходов от оказания платных услуг, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
2.11.26.	Прочие работы, услуги	1 236 091,66	1 053 336,49	110 919,84 (отклонение от плана связано со снижением доходов от оказания платных услуг, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
2.11.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	-	-	-
	из них:			
2.11.31.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-

2.11.32.	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-
2.11.4.	Социальное обеспечение, всего	59 452,59	59 452,59	-
	из них:			
2.11.41.	Пособия по социальной помощи населению	59 452,59	59 452,59	-
2.11.42.	Прочие расходы	277 270,73	275 348,01	1 922,72
2.11.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	10 449 476,59	9 808 451,27	641 025,32
	из них:			
2.11.51.	Увеличение стоимости основных средств	6 039 728,00	5 643 328,00	405 400,00 (отклонение от плана связано со отклонением от плана связано со снижением доходов от оказания платных услуг, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
2.11.52.	Увеличение стоимости материальных запасов	4 409 748,59	4 165 123,27	244 625,32 (отклонение от плана связано со отклонением от плана связано со снижением доходов от оказания платных услуг, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)

### Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

№ П/П	Наименование показателя	На начало отчетного периода (2019г)	На конец отчетного периода (2019 г)
1	2	3	4
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	65 543 354,42 8 581 960,08	66 543 355,42 8 356 334,24
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		429 186,36 89 790,85
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		1 000 020,15
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	10 846 040,52 602 999,66	17 995 023,57 7 584 302,74
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7 325,80	7 325,80
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	19,5 кв.м.
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	208,3 кв.м.
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	24	24
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
	Для бюджетных учреждений дополнительно:		

3.12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению из бюджета		
3.13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
3.14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4 011 154,29 106 588,96	4 011 154,29 61 668,28

Директор МБУК «НРЦКС»



М.А.Ильина

(подпись)

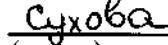
Главный бухгалтер



О.М.Подгорник

(подпись)

Исполнитель



О.Г.Сухова

(подпись)

"28" февраля

2020 г.