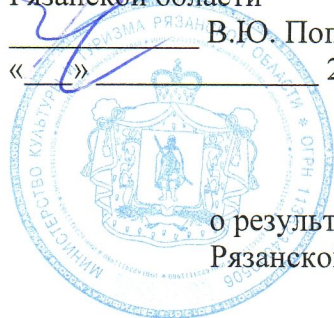


«Согласовано»

министр культуры и туризма
Рязанской области

В.Ю. Попов

« » 2020 г.



«Утверждаю»

директор ГБУК РО «ИАЦ
культуры и туризма»

Ю.А. Долматович

« » 2020 г.



Отчет

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Информационно-аналитический центр культуры и туризма» за 2019 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1. Виды деятельности учреждения:

- сбор, систематизация и анализ информации (в том числе статистических данных) в сфере культуры, образования в области искусств, и туризма Рязанской области;
- проведение мониторингов социологической и культурологической направленности по вопросам культуры и образования в области искусств;
- организация и техническое сопровождение проведения общественными советами и коллегиальными органами при министерстве культуры и туризма Рязанской области, действующими на общественных началах, независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере культуры;
- создание, наполнение и сопровождение информационных баз данных по направлениям культуры, образования в области искусств и туризма;
- подготовка, издание и распространение статистических и аналитических сборников, справочников, информационных и рекламных материалов;
- организация и проведение учебно-методических и информационно-просветительских мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры на основании заключенных договоров;
- подготовка предложений и осуществление на основании заключенных договоров мероприятий по вопросам обеспечения повышения квалификации работников учреждений культуры;
- предоставление информационных услуг пользователям в сфере туризма на территории Учреждения, в том числе посредством телефонных линий и сети Интернет;
- маркетинговая деятельность по продвижению Рязанской области на российском и международном туристских рынках;
- организация и координация событийных мероприятий, инфотуров, пресс-туров и прочих мероприятий, направленных на формирование туристической привлекательности региона;
- деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий:
- администрирование локальных сетей и серверов, информационных региональных порталов в сфере культуры и туризма, региональных информационных систем отрасли;
- техническое обслуживание мероприятий;

- приобретение, внедрение специализированного программного обеспечения для оптимизации и модернизации информационно – аналитической деятельности в сфере культуры;
- осуществление функций Заказчика по заключению Контрактов на закупку товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставленных из бюджета Рязанской области, и иных средств;
- участие в установленном порядке в реализации мероприятий в области деятельности Учреждения, включенных в федеральные и региональные государственные программы; подготовка предложений по включению мероприятий, связанных с целями деятельности Учреждения, в государственные программы;
- выполнение работ и оказание услуг по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч, иных мероприятий;
- формирование и удовлетворение духовных, культурных и социальных потребностей населения;
- осуществление концертной деятельности, организация и проведение презентаций, выставок, выступлений профессиональных и самодеятельных коллективов и солистов;
- организация лекционного обслуживания населения, создание различных экспозиций в сотрудничестве с музеями, учреждениями культуры, объединениями художников и другими организациями.

2. Перечень видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- сдача в аренду имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством (по согласованию с Учредителем);
- разработка, изготовление, распространение и реализация сувенирной продукции с символикой региона;
- оказание информационно-методических, консультационных, консалтинговых услуг;
- разработка, изготовление, распространение и реализация информационных и рекламных материалов о туристском потенциале Рязанской области;
- содействие повышению квалификации специалистов туристической сферы региона посредством организации тематических программ, семинаров, «круглых столов» и стажировок;
- розничная торговля печатной, сувенирной и иной продукцией;
- оказание посреднических услуг;
- предоставление во временное пользование звукового и проекционного оборудования;
- редакционно - издательская деятельность;
- предоставление туристических экскурсионных услуг;
- организация видеосъемки;
- разработка и демонстрация видеороликов;
- разработка сценариев культурно – массовых мероприятий;
- размещение рекламы на сайте и информационных ресурсах Учреждения;

- разработка презентационных материалов;
- реализация входных билетов и абонементов на посещение культурно – просветительских мероприятий, организуемых и проводимых Учреждением, а также экскурсионных путевок;
- услуги полиграфии;
- услуги графического дизайна;
- организация и проведение культурно-массовых программ и мероприятий по заказам от организаций и физических лиц.

3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- распоряжение Правительства Рязанской области от 19 сентября 2013г. № 461-р;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 62 № 002365940, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области (ОГРН 1146234000637);
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 62 № 002365942, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области (ИНН 6234126105);
- Устав ГБУК РО «ИАЦ культуры и туризма» от 29 января 2014г. (изменения в Устав от 04 февраля 2015г., от 15 июля 2016г., от 13 ноября 2018г.)

4. Количество штатных единиц учреждения:

№ п/п	Наименование должностей	На 01.01.2019г. (количество ставок)	На 31.12.2019г. (количество ставок)
1	Директор	1	1
2	Заместитель директора по связям с общественностью	1	1
3	Заместитель директора по общим вопросам	1	1
4	Специалист по кадрам	1	1
5	Главный юрисконсульт	1	1
6	Юрисконсульт II категории	1	1
7	Специалист I категории	3	3
8	Специалист (по охране труда)	-	1
9	Главный бухгалтер	1	1
10	Ведущий бухгалтер	1	1
11	Бухгалтер	0,5	0,5
12	Ведущий экономист	1	1
13	Начальник отдела организационно-методической деятельности в сфере культуры	1	1
14	Методист	4	4
15	Начальник отдела аналитики и информации туристической деятельности	1	1
16	Ведущий менеджер по туризму	1	1
17	Консультант по туризму	2	3
18	Начальник отдела материально-технического обеспечения	1	1
19	Инженер	1	1
20	Водитель автомобиля	2	2
21	Механик	1	1
22	Уборщик служебных помещений	1,5	1,5
23	Дворник	1	1

24	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	1
25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	1
26	Ведущий менеджер по связям с общественностью	1	1
27	Главный редактор	-	1
28	Редактор сайта	1	-
29	Администратор сайта	1	-
30	Ведущий специалист по связям с общественностью	5	6
31	Начальник отдела реализации культурных проектов	1	1
32	Дизайнер	1	1
33	Звукооператор	1	1
34	Ведущий методист	-	1
35	Ведущий аналитик	4	3
36	Инженер-программист	1,5	1,5
37	Начальник отдела «Центр Тарковского»	1	1
38	Художественный руководитель концертной группы «Ока»	1	1
39	Артист оркестра (ансамбля)	7	6
	Итого:	56,5	57,5

5. Профессионально-квалификационные группы: в т.ч.:

- занимающие должности работников культуры, искусства и кинематографии:

Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и кинематографии (ПКГ)	Наименование должности по штатному расписанию на 01.01.2019	Наименование должности по штатному расписанию на 31.12.2019г.
1. ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»		
2. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»	Артист оркестра (ансамбля)	Артист оркестра (ансамбля)
3. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»	Методист Редактор сайта Звукооператор	Методист Звукооператор
4. ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»	Художественный руководитель	Художественный руководитель

- занимающие должности работников печатных средств массовой информации:

Профессиональная квалификационная группа должностей работников печатных средств массовой информации (ПКГ)	Наименование должности по штатному расписанию на 01.01.2019	Наименование должности по штатному расписанию на 31.12.2019г.
ПКГ должностей работников печатных средств массовой информации третьего уровня		
2 квалификационный уровень	дизайнер	дизайнер
ПКГ должностей работников печатных средств массовой информации четвертого уровня		
3 квалификационный уровень		главный редактор

- занимающие общепрофессиональные должности руководителей, специалистов и служащих:

Профессиональная квалификационная группа общепрофессиональных должностей руководителей, специалистов и служащих (ПКГ)	Наименование должности по штатному расписанию на 01.01.2019г.	Наименование должности по штатному расписанию на 31.12.2019г.
ПКГ «Общепрофессиональные должности служащих второго уровня»		

1 квалификационный уровень	Администратор сайта	-
4 квалификационный уровень	Механик Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»	Механик Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
ПКГ «Общепромышленные должности служащих третьего уровня»		
1 квалификационный уровень	Аналитик Бухгалтер Специалист Специалист по кадрам Юрисконсульт Специалист по связям с общественностью Эксперт Менеджер по туризму Менеджер по связям с общественностью Инженер- программист Инженер	Аналитик Бухгалтер Специалист Специалист по кадрам Специалист по охране труда Юрисконсульт Специалист по связям с общественностью Эксперт Менеджер по туризму Менеджер по связям с общественностью Инженер- программист Инженер
2 квалификационный уровень	Юрисконсульт II категории	Юрисконсульт II категории
3 квалификационный уровень	Специалист I категории	Специалист I категории
4 квалификационный уровень	Ведущий бухгалтер Ведущий экономист Ведущий аналитик Ведущий специалист по связям с общественностью Ведущий менеджер по туризму Ведущий менеджер по связям с общественностью	Ведущий бухгалтер Ведущий экономист Ведущий аналитик Ведущий специалист по связям с общественностью Ведущий менеджер по туризму Ведущий менеджер по связям с общественностью
5 квалификационный уровень	Главный юрисконсульт	Главный юрисконсульт
ПКГ «Общепромышленные должности служащих четвертого уровня»		
1 квалификационный уровень	Начальник отдела	Начальник отдела

- осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:

Профессиональная квалификационная группа общепромышленных профессий рабочих (ПКГ)	Наименование должности по штатному расписанию на 01.01.2019г.	Наименование должности по штатному расписанию на 31.12.2019г.
ПКГ «Общепромышленные профессии рабочих первого уровня»		
1 квалификационный уровень	Уборщик служебных помещений Дворник Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником работ и	Уборщик служебных помещений Дворник Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником работ и

	профессий рабочих	профессий рабочих
ПКГ «Общепромышленные профессии рабочих второго уровня»		
1 квалификационный уровень	Водитель автомобиля Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником работ и профессий рабочих	Водитель автомобиля Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником работ и профессий рабочих

6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения на 31.12.2019 г.

№ п/п	Наименование категории	Размер заработной платы на 01.01.2020г. (факт. за 2019 г.), руб.
1	Сотрудники учреждения (без учета внешних совместителей и заработной платы директора)	34 642,74
2	Директор учреждения (с учетом выплат квартальных премий)	85 808,33
3	Основной персонал учреждения (без внешних совместителей)	33 479,17

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»:

Наименование показателей	по состоянию на 01.01.2019г. (руб.)	по состоянию на 31.12.2019г. (руб.)	%
балансовая стоимости нефинансовых активов	1 805 043,50	2 645 511,99	146,6
балансовая стоимость основных средств	139 343 376,23	140 765 974,38	101,0
балансовая стоимость нематериальных активов	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость)	-	-	-
балансовая стоимость материальных запасов	993 244,51	912 860,39	91,9
балансовая стоимость капитальных вложений	-	-	-
сумма выявленных недостатков и хищений денежных средств и материальных ценностей	-	-	-
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
дебиторская задолженность учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом ФХД, итого:	221 336,39	153 147,70	69,2
в т.ч.			
- внебюджетная деятельность;	153 514,45	91 047,92	59,3
- расходы на выполнение госзадания;	67 821,94	62 099,78	91,6
- субсидии на иные цели.	-	-	-
Кредиторская задолженность учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом ФХД, с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности	5 519,44	98 667,90	1787,6
в т.ч.			
- внебюджетная деятельность;	5 519,44	43 775,00	793,1
- расходы на выполнение госзадания;	-	54 892,90	-
- субсидии на иные цели;	-	-	-
- средства на временном распоряжении.	-	-	-
суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	277 752,05	481 343,08	173,3
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей);	77	128	166,2
количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-	-	-

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер регистрационной записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги		Показатель качества государственной услуги									
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	исполнено на отчетную дату	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое превышение (возможное отклонение)	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения			
												код	год	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер регистрационной записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги		Показатель объема государственной услуги										
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	исполнено на отчетную дату	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое превышение (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)			
													код	год	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Раздел 1

1. Наименование государственной работы	Оказание туристско-информационных услуг	Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню	-
--	---	--	---

2. Категории потребителей государственной работы	Юридические лица, физические лица
--	-----------------------------------

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой государственной работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной работы		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы		Показатель качества государственной работы									
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое отклонение	отклонение, превышающее допустимое отклонение	причина отклонения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной работы		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы		Показатель объема государственной работы									
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое отклонение	отклонение, превышающее допустимое отклонение	причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)			
9104200010000000000009102	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
				В стационарных условиях		Количество посещений		642	1 000,00	1 000,00	5 453,00	0		

Раздел 2

1. Наименование государственной работы	Оказание туристско-информационных услуг	Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню	-
--	---	--	---

2. Категории потребителей государственной работы	Юридические лица, физические лица
--	-----------------------------------

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой государственной работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной работы		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы		Показатель качества государственной работы									
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое отклонение	отклонение, превышающее допустимое отклонение	причина отклонения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной работы		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы		Показатель объема государственной работы									
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое отклонение	отклонение, превышающее допустимое отклонение	причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)			
9104100010000000000009102	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
				Вне стационара		Количество посещений		642	5 000,00	5 000,00	11 714,00	0		

Раздел 3

1. Наименование государственной работы	Оказание туристско-информационных услуг	Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню	-
--	---	--	---

2. Категории потребителей государственной работы

Юридические лица, физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой государственной работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель качества государственной работы														
	Показатель, характеризующий содержание государственной работы		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы		единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на отчетную дату		исполнено на отчетную дату		допустимое (возможное) отклонение		отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение		причина отклонения
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование	код	год	год	год	год	год	год	год	год	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема государственной работы										Средний размер платы (цена, тариф)				
	Показатель, характеризующий содержание государственной работы		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы		единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на отчетную дату		исполнено на отчетную дату		допустимое (возможное) отклонение		отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение		
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование	код	год	год	год	год	год	год	год	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9104000100000000000102				Удалено через сеть Интернет		Количество посещений	642	642	300 000,00	300 000,00	399 085,00	0			

Раздел 4

1. Наименование государственной работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной работы

Юридические лица, физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой государственной работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель качества государственной работы										Средний размер платы (цена, тариф)				
	Показатель, характеризующий содержание государственной работы		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы		единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на отчетную дату		исполнено на отчетную дату		допустимое (возможное) отклонение		отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение		
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование	код	год	год	год	год	год	год	год	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема государственной работы										Средний размер платы (цена, тариф)				
	Показатель, характеризующий содержание государственной работы		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы		единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на отчетную дату		исполнено на отчетную дату		допустимое (возможное) отклонение		отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение		
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование	код	год	год	год	год	год	год	год	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90047000100000000005101	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)					Количество проведенных мероприятий	642	642	23,00	23,00	34,00	0			

Раздел 5

1. Наименование государственной работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной работы

Юридические лица, физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой государственной работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной работы		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы		Показатель качества государственной работы		единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено в государственном задании на отчетную дату	допустимое отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения		
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	код	год							год	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной работы		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы		Показатель объема государственной работы		единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено в государственном задании на отчетную дату	допустимое отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)		
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	код	год								год	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90349000100000000003101	Методических (семинар, конференция)					Количество проведенных мероприятий	единица	642	5,00	5,00	5,00	0			

Раздел 6

1. Наименование государственной работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

-

2. Категории потребителей государственной работы

Юридические лица, физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой государственной работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной работы		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы		Показатель качества государственной работы		единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено в государственном задании на отчетную дату	допустимое отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения		
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	код	год							год	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной работы		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы		Показатель объема государственной работы		единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено в государственном задании на отчетную дату	допустимое отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)		
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	код	год								год	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90C48000100000000004101	Творческие встречи					Количество проведенных мероприятий	единица	642	19,00	19,00	20,00	0			

Раздел 7

1. Наименование государственной работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

-

2. Категории потребителей государственной работы

Юридические лица, физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой государственной работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной работы			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы			Показатель качества государственной работы						
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено в государственном задании на отчетную дату	допустимое отклонение (возможное отклонение)	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	код	10	11	12	13	14	15
							8	9					

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной работы			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы			Показатель объема государственной работы					Средний размер платы (цена, тариф)	
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено в государственном задании на отчетную дату	допустимое отклонение (возможное отклонение)	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение		причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	код	10	11	12	13	14	15
9050000100000000009101	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, слот)					Количество проведенных мероприятий	642	10,00	10,00	10,00	0		

Раздел 8

1. Наименование государственной работы

Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры и туризма

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителя государственной работы

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой государственной работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной работы			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы			Показатель качества государственной работы						
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено в государственном задании на отчетную дату	допустимое отклонение (возможное отклонение)	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	код	10	11	12	13	14	15
							8	9					

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной работы			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы			Показатель объема государственной работы					Средний размер платы (цена, тариф)	
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено в государственном задании на отчетную дату	допустимое отклонение (возможное отклонение)	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение		причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	код	10	11	12	13	14	15
9104300000000000000008102						Количество баз данных и информационных ресурсов	642	306,00	306,00	306,00	0		

Руководитель

(подпись) / (расшифровка подписи)

(подпись) / (расшифровка подписи)

(подпись) / (расшифровка подписи)

(подпись) / (расшифровка подписи)

(подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) / (расшифровка подписи)

(подпись) / (расшифровка подписи)

(подпись) / (расшифровка подписи)

(подпись) / (расшифровка подписи)

(подпись) / (расшифровка подписи)

- сведения об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 31.12.2019 г.

№ п/п	Наименование показателей	ВСЕГО на год, руб.	в том числе		
			субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от иной приносящей доход деятельности
1	Остаток средств на начало года	12 710,53	0,00	0,00	12 710,53
2	Поступления от доходов, всего	36 800 640,68	34 221 336,44	1 956 052,39	623 251,85
	в том числе: доходы от собственности	141 321,91			141 321,91
	доходы от оказания услуг, работ	481 343,08			481 343,08
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	34 221 336,44	34 221 336,44		
	в том числе: задолженность за министерством за 2018 год	0,00	0,00		
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	1 956 052,39		1 956 052,39	
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, из них	586,86			586,86
3	Выплаты по расходам всего:	36 813 351,21	34 221 336,44	1 956 052,39	635 962,38
	в том числе на: выплаты персоналу всего	25 137 742,23	24 865 610,63		272 131,60
	из них:				
	оплата труда и начисления на	24 959 878,83	24 688 927,23		270 951,60

выплаты по оплате труда				
заработная плата	19 176 797,23	18 967 997,23		208 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	5 783 081,60	5 720 930,00		62 151,60
прочие выплаты	28 497,45	28 497,45		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	637,09	637,09		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	27 342,06	27 342,06		
прочие выплаты персоналу учреждения	121 386,80	120 206,80		1 180,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	208 783,30	208 696,99		86,31
из них:				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего				
из них:				
налог на имущество, земельный налог	3 606,00	3 606,00		
транспортный налог, прочие налоги и сборы	11 815,00	11 815,00		
налоги, пошлины и сборы	2 275,99	2 275,99		
штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	86,31			86,31
иные выплаты текущего характера организациям	191 000,00	191 000,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	11 466 825,68	9 147 028,82	1 956 052,39	363 744,47

	всего				
	в том числе:				
	услуги связи	208 325,16	208 325,16		
	транспортные услуги	161 640,00	159 640,00	2 000,00	
	коммунальные услуги	750 232,55	750 232,55		
	арендная плата за пользование имуществом	38 000,00	15 000,00	23 000,00	
	работы, услуги по содержанию имущества	832 285,64	652 665,25	170 952,39	8 668,00
	прочие работы, услуги	7 627 883,35	5 907 340,54	1 638 750,00	81 792,81
	прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг				
	поступления нефинансовых активов, всего	1 739 678,16	1 436 144,50	36 250,00	267 283,66
	из них:				
	увеличение стоимости основных средств	273 812,70	243 000,70	0,00	30 812,00
	увеличение стоимости продуктов питания	349,53			349,53
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	192 406,07	192 406,07		
	увеличение стоимости строительных материалов	9 866,11	8 887,71		978,40
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	57 284,15	30 796,15		26 488,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 151 452,85	918 326,87	31 450,00	201 675,98
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	54 506,75	42 727,00	4 800,00	6 979,75
	страхование	17 680,82	17 680,82		
	услуги, работы для целей капитальных вложений	91 100,00		85 100,00	6 000,00

	прочие поступления				
	выбытие финансовых активов, всего:				
	из них: уменьшение остатков средств				
	прочие выбытия				
4	Остаток средств на конец года	30 952,58	0,00	0,00	30 952,58

- показатели по поступлениям учреждения за 2019 г.

Наименование мероприятий	Сумма
Переходящий остаток 2019 г. итого: в т.ч.	12 710,53
- внебюджетные средства	12 710,53
- средства бюджета на выполнение государственного задания	0,00
1. Внебюджетные средства:	615 465,85
из них:	
доходы от собственности	141 321,91
платные услуги в том числе:	481 343,08
- творческие встречи и услуги по организации концертных программ	70 083,00
- оказание информационных услуг в сфере туристической деятельности	373 100,00
- возмещение затрат на коммунальные расходы	38 160,08
спонсорская помощь	
прочие доходы (пожертвования)	
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	586,86
прочие (налог на прибыль)	- 7 786,00
2. Средства бюджета на выполнение государственного задания	34 221 336,44
3. Субсидии из бюджета на иные цели:	1 956 052,39
из них:	
в рамках областных долгосрочных программ	1 956 052,39
Распоряжение Правительства	
Итого доходов:	36 805 565,21

Раздел 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»:

Наименование показателей	по состоянию на 01.01.2019г. (руб.)	по состоянию на 31.12.2019г. (руб.)
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 371 223,37	2 371 223,37
общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	0,00	0,00
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00
общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	32 054,00	32 054,00
общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	136 972 152,86	138 394 751,01
общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	562 475,22	1 331 208,95
общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4021,0	4021,00
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	29,3	29,3
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	3059,2	3074,9
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5	5
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 788 489,80	1 788 489,80
общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	506 528,99	418 178,99