«Согласовано»
министр культуры и туризма
Рязанской области
_____ В.Ю. Попов
«___» _____ 2021 г.

«Утверждаю»
директор ГБУК РО «ИАЦ
культуры и туризма»
_____ Ю.А. Долматович
«___» _____ 2021 г.

Отчет
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения культуры
Рязанской области «Информационно-аналитический центр культуры и туризма»
за 2020 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;

- производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;

- монтажно-компоновочная деятельность в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;

- распространение кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;

- показ кинофильмов или видеороликов;

- производство звукозаписи и видеозаписи на магнитные, электронные и цифровые носители;

- создание студий, в том числе детских и юношеских, с целью оказания содействия в определении творческой профориентации молодежи Рязанской области.

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.; от 23.03.2020г.)

4. Количество штатных единиц учреждения:

№ п/п	Наименование должностей	На 01.01.2020г. (количество ставок)	На 31.12.2020г. (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	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	2
17	Консультант по туризму	3	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	1
30	Ведущий специалист по связям с общественностью	6	6
31	Начальник отдела реализации культурных проектов	1	1
32	Дизайнер	1	1
33	Звукооператор	1	1
34	Ведущий методист	1	1
35	Ведущий аналитик	3	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)	6	6
	Итого:	**57,5**	**58,5** ✓

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 01.01.2020	Наименование должности по штатному расписанию на 31.12.2020г.
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 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 01.01.2020	Наименование должности по штатному расписанию на 31.12.2020г.
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	главный редактор

- занимающие общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих:

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (ПКГ)	Наименование должности по штатному расписанию на 01.01.2020г.	Наименование должности по штатному расписанию на 31.12.2020г.
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»		
1 квалификационный уровень	-	-
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 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»		
1 квалификационный уровень	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	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 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»		
1 квалификационный уровень	Начальник отдела	Начальник отдела

- осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих (ПКГ)	Наименование должности по штатному расписанию на 01.01.2020г.	Наименование должности по штатному расписанию на 31.12.2020г.
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»		
1 квалификационный уровень	Уборщик служебных помещений Дворник Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	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	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
ПКГ «Общеотраслевые 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 31.12.2020 г.

№ п/п	Наименование категории	Размер заработной платы на 01.01.2021г. (факт. за 2020 г.), руб.
1	Сотрудники учреждения (без учета внешних совместителей и заработной платы директора, заместителей и главного бухгалтера)	30 074,11
2	Директор учреждения (с учетом выплат квартальных премий)	85 291,67
3	Основной персонал учреждения (без внешних совместителей)	30 954,32

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Наименование показателей	по состоянию на 01.01.2020г. (руб.)	по состоянию на 31.12.2020г. (руб.)	%
балансовая стоимости нефинансовых активов	2 645 511,99	5 288 310,35	199,9
балансовая стоимость основных средств	140 765 974,38	143 935 378,50	102,3
балансовая стоимость нематериальных активов	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость	-	1 461 472,55	-
балансовая стоимость материальных запасов	912 860,39	1 070 476,23	117,3
балансовая стоимость капитальных вложений	-	-	-
сумма выявленных недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей	-	-	-
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
дебиторская задолженность учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом ФХД, итого: в т.ч. - внебюджетная деятельность; - расходы на выполнение госзадания; - субсидии на иные цели.	153 147,70 91 047,92 62 099,78	105 495,13 62 921,76 42 573,37	68,9 69,1 68,6
Кредиторская задолженность учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом ФХД, с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности в т.ч. - внебюджетная деятельность; - расходы на выполнение госзадания; - субсидии на иные цели; - средства на временном распоряжении.	98 667,90 43 775,00 54 892,90	158 288,82 82 160,40 76 128,42	160,4 187,7 138,7
суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	481 343,08	278 065,06	57,8
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей);	128	42	32,8
количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-	-	-

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | 0.Р.64.1.0000

2. Категории потребителей работы | Юридические лица, физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов на 01.01.2021г.:

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы		Показатель объема работы									Размер платы (цена, тариф)
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения		утверждено в государственном задании на год	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	
							наименование	код по ОКЕИ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900110.Р.64.1.00000002000	Методических (семинар, конференция)					Количество проведенных мероприятий	единица	642	5,00	5,00	5,00	2			

Раздел 2

1. Наименование работы | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | 0.Р.64.1.0000

2. Категории потребителей работы | Юридические лица, физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов на 01.01.2021г.:

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы		Показатель объема работы									Размер платы (цена, тариф)
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения		утверждено в государственном задании на год	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	
							наименование	код по ОКЕИ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900100.Р.64.1.00000001000	Творческие встречи					Количество проведенных мероприятий	единица	642	12,00	12,00	14,00	5			

Раздел 3

1. Наименование работы | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | 0.Р.64.1.0000

2. Категории потребителей работы | Юридические лица, физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов на 01.01.2021г.:

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы		Показатель объема работы									Размер платы (цена, тариф)
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения		утверждено в государственном задании на год	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	
							наименование	код по ОКЕИ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900400.Р.64.1.00000006000	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)					Количество проведенных мероприятий	единица	642	2,00	2,00	4,00	1			

Раздел 4

1. Наименование работы | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | 0.Р.64.1.9047

2. Категории потребителей работы | Юридические лица, физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов на 01.01.2021г.:

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы		Показатель объема работы									Размер платы (цена, тариф)
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения		утверждено в государственном задании на год	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	
							наименование	код по ОКЕИ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900400.Р.64.1.90470001000	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)					Количество проведенных мероприятий	единица	642	14,00	14,00	26,00	6			

Раздел 5

1. Наименование работы | Оказание туристско-информационных услуг | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | 2.Р.64.1.0000

2. Категории потребителей работы | Юридические лица, физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов на 01.01.2021г.:

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы		Показатель объема работы									Размер платы (цена, тариф)
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения		утверждено в государственном задании на год	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	
							наименование	код по ОКЕИ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
799012.P.64.1.00000001000				Удаленно через сеть Интернет		Количество посещений	единица	642	300 000,00	300 000,00	553 186,00	120 000			

Раздел 6

1. Наименование работы | Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры и туризма | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | 2.P.64.1.0000

2. Категории потребителей работы | В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов на 01.01.2021г.:

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы		Показатель объема работы									Размер платы (цена, тариф)
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения		утверждено в государственном задании на год	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	
							наименование	код по ОКЕИ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
799012.P.64.1.00000002000						Количество баз данных и информационных ресурсов	единица	642	311,00	311,00	311,00	124			

Раздел 7

1. Наименование работы | Оказание туристско-информационных услуг | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | 2.P.64.1.9141

2. Категории потребителей работы | Юридические лица, физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов на 01.01.2021г.:

	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы	Показатель качества работы

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы		Показатель объема работы								Размер платы (цена, тариф)
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения		утверждено в государственном задании на год	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	
							наименование	код по ОКЕИ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
799012.P.64.1.91410001000				Вне стационара		Количество посещений	единица	642	6 250,00	6 250,00	25 441,00	2 500			

Раздел 8

1. Наименование работы Оказание туристско-информационных услуг

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 2.P.64.1.9142

2. Категории потребителей работы Юридические лица, физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов на 01.01.2021г.:

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы		Показатель объема работы								Размер платы (цена, тариф)
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения		утверждено в государственном задании на год	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	
							наименование	код по ОКЕИ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
799012.P.64.1.91420001000				В стационарных условиях		Количество посещений	единица	642	1 500,00	1 500,00	4 664,00	600			

Руководитель

(уполномоченное лицо) _____ / _____ / _____ /

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20____ г.

- сведения об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 31.12.2020 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	30 952,58	0,00	0,00	30 952,58
2	Поступления от доходов, всего	41 395 723,27	37 814 623,23	2 612 442,94	968 657,10
	в том числе: доходы от собственности	163 914,66			163 914,66
	доходы от оказания услуг, работ	278 065,06			278 065,06
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	37 814 623,23	37 814 623,23		
	в том числе: задолженность за министерством за 2018 год	0,00	0,00		
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	2 612 442,94		2 612 442,94	
	поступления текущего характера от иных резидентов	525 000,00			525 000,00
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, из них	1 677,38			1 677,38
3	Выплаты по расходам всего:	41 426 675,85	37 814 623,23	2 612 442,94	999 609,68
	в том числе на: выплаты персоналу всего	24 966 507,25	24 898 615,33		67 891,92

	из них:				
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	24 862 836,18	24 794 944,26		67 891,92
	заработная плата	19 100 203,18	19 047 131,04		53 072,14
	начисления на выплаты по оплате труда	5 762 633,00	5 747 813,22		14 819,78
	прочие выплаты	34 205,28	34 205,28		
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	63 388,59	63 388,59		
	прочие выплаты персоналу учреждения	6 077,20	6 077,20		
	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	615 821,00	87 884,00		527 937,00
	из них:				
	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	33 071,00	30 134,00		2 937,00
	из них:				
	налог на имущество, земельный налог	21 922,00	21 922,00		
	транспортный налог, прочие налоги и сборы	8 212,00	8 212,00		
	налоги, пошлины и сборы				
	штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 937,00			2 937,00
	иные выплаты текущего характера организациям	57 750,00	57 750,00		
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	525 000,00			525 000,00

	работ, услуг)				
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	15 844 347,60	12 828 123,90	2 612 442,94	403 780,76
	в том числе:				
	услуги связи	212 737,11	212 737,11		
	транспортные услуги	17 000,00	17 000,00		
	коммунальные услуги	853 284,04	853 284,04		
	арендная плата за пользование имуществом				
	работы, услуги по содержанию имущества	3 300 389,69	799 946,75	2 499 442,94	1 000,00
	прочие работы, услуги	7 639 331,53	7 516 081,53	113 000,00	10 250,00
	прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг				
	поступления нефинансовых активов, всего	3 805 713,64	3 413 182,88		392 530,76
	из них:				
	увеличение стоимости основных средств	2 289 301,87	2 161 421,14		127 880,73
	увеличение стоимости продуктов питания				
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	243 493,14	243 493,14		
	увеличение стоимости строительных материалов				
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	46 138,80	46 138,80		
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 208 904,83	944 254,80		264 650,03
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	17 875,00	17 875,00		
	страхование	15 891,59	15 891,59		

	услуги, работы для целей капитальных вложений				
	прочие поступления				
	выбытие финансовых активов, всего:				
	из них: уменьшение остатков средств				
	прочие выбытия				
4	Остаток средств на конец года	191 707,85	0,00	0,00	191 707,85

показатели по поступлениям учреждения за 2020 г.

Наименование мероприятий	Сумма
Переходящий остаток 2020 г. итого: в т.ч. - внебюджетные средства - средства бюджета на выполнение государственного задания	30 952,58 30 952,58 0,00
1. Внебюджетные средства:	968 657,10
из них: доходы от собственности	163 914,66
платные услуги в том числе:	278 065,06
- творческие встречи и услуги по организации концертных программ	131 651,18
- оказание информационных услуг в сфере туристической деятельности	102 500,00
- возмещение затрат на коммунальные расходы	43 913,88
спонсорская помощь	
прочие доходы (пожертвования)	525 000,00
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	1 677,38
прочие (налог на прибыль)	
2. Средства бюджета на выполнение государственного задания	37 814 623,23
3. Субсидии из бюджета на иные цели:	2 612 442,94
из них: в рамках областных долгосрочных программ	2 381 314,94
Распоряжение Правительства	231 128,00
Итого доходов:	41 412 698,85

Раздел 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование показателей	по состоянию на 01.01.2020г. (руб.)	по состоянию на 31.12.2020г. (руб.)
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 371 223,37	3 499 095,57
общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	0,00	680 286,67
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
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	138 394 751,01	140 436 282,93
общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 331 208,95	1 488 835,74
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	-	-
общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4021,00	4 293,9
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	3074,9	3074,9
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5	6
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	2 560 289,80
общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	418 178,99	1 016 242,64