

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на 01 октября 2018 года

Главный распорядитель,
распорядитель, получатель
бюджетных средств, главный
администратор,
администратор доходов
бюджета, главный
администратор, Глава по БК
администратор источников
финансирования дефицита
бюджета
Наименование бюджета
(публично-правового
образования)
Периодичность:
Единица измерения:

МАУ «Краеведческий музей»

Бюджет муниципального образования

годовая
руб.

Форма	КОДЫ
по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2018 г
по ОКПО	53480224
по ОКТМО	71884000
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ I

«Организационная структура учреждения»

Муниципальное автономное учреждение «Краеведческий музей» является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», постановлением администрации города № 1336 от 01.12.2014 «О создании муниципального автономного учреждения «Краеведческий музей» путем изменения типа, существующего муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей».

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение «Краеведческий музей».

Сокращенное наименование: МАУ «Краеведческий музей».

Юридический и фактический адрес учреждения: 628661, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Покачи, ул. Комсомольская 4/61.

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, печать с указанием своего наименования, угловой штамп, бланки и другие реквизиты.

Учредителем учреждения является муниципальное образование город Покачи в лице администрации города Покачи (далее – учредитель). Функции и полномочия учредителя от имени администрации города Покачи осуществляет управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи, в соответствии с Порядком осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Покачи, утвержденным постановлением администрации города Покачи.

Собственником имущества учреждения является город Покачи. Функции и полномочия собственника имущества осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города (далее - КУМИ), в соответствии с Порядком осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Покачи, утвержденным постановлением администрации города Покачи.

Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета, собственных доходов учреждения в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

Основными целями деятельности учреждения являются:

1. осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;
2. хранение и учет музейных предметов и музейных коллекции;
3. выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекции;
4. изучение музейных предметов и музейных коллекций;
5. публикация (публичный показ) музейных предметов и музейных коллекций.

На платной основе учреждение осуществляет следующие услуги: обслуживание индивидуальных посетителей, проведение экскурсий, организация и проведение мероприятий, фотосъемка, видеосъемка.

Учреждение возглавляет с 01 июля 2015 года директор – Бувалец Ловиза Эдгардовна, на основании Распоряжения Исполняющего обязанности главы города Покачи, первого заместителя главы администрации города Покачи В. Г. Казанцевой «О приеме работника на работу» от 29.06.2015 г № 319-лс.

В целях осуществления бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета, хранения документов бухгалтерского учета, формирования информации о финансовом положении учреждения на отчетную дату, а также предоставления бухгалтерской (бюджетной) отчетности от имени учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ заключен договор об оказании услуг с муниципальным учреждением «Центр по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию» (МУ «ЦБЭО»). Главный бухгалтер МУ «ЦБЭО» – Абдуллаева Джаминат Рахадиновна.

МАУ «Краеведческий музей» функционирует с 1994 года. В своей деятельности руководствуется Уставом, который утвержден постановлением администрации города Покачи от 17.04.2018 № 304 «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения «Краеведческий музей», Уставом города Покачи, Решением Думы № 18 от 28.03.2018 года «О Положении о дополнительных гарантиях и компенсациях для работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Покачи», Постановлением администрации города от 24.08.2017 №896 (с изменениями от 27.09.2017 №1042) «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры города Покачи», постановлением администрации города Покачи от 29.02.2016 № 187 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи 2016-2020 годы» подпрограмма «Музейное дело», Информационным письмом (форма № 26.2-7) Межрайонной ИФНС России № 5 по ХМАО – Югре № 5 о переходе на упрощенную систему налогообложения с 01.01.2016 года с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», постановлением администрации города Покачи от 11.06.2013 № 719 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Покачи» на 2013-2018 годы» (ред. от 29.03.2016 №291).

В соответствии с частью 15 и 16 статьи 33 Федерального Закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» органами местного самоуправления принято решение о предоставлении им субсидий из соответствующего бюджета.

Руководствуясь приказом управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи от 24.12.2017 №151 (изменения от 24.01.2018 года № 9) «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальным автономным учреждением «Краеведческий музей» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» учреждение заключает договор с Администрацией города Покачи на предоставление субсидий для обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели. Субсидия по договору предоставляется на финансирование муниципальных услуг и на финансирование расходов по содержанию недвижимого и особо ценного движимого имущества.

РАЗДЕЛ 2

«Результаты деятельности учреждения»

На 01 октября 2018 года составлено штатное расписание на период 2018 года и утверждено приказом директора МАУ «Краеведческий музей» от 28.02.2018 №36 утверждено 7, 25 шт. единиц.

За 3 квартал 2018 года реализованы следующие мероприятия:

Экскурсий: проведено 13 групповые экскурсии, которые посетили 147 человек, из них взрослых – 23 человека, детей – 124 человека. Индивидуальные экскурсии посетил 21 человек, в том числе взрослых – 12 человек, детей – 9 человек. Всего за 3 квартал экскурсии посетили 168 человек, в том числе взрослых – 35 человек, детей – 133 человека.

За 9 месяцев 2018 года проведено 107 групповых экскурсий, которые посетили 1480 человек, из них взрослых – 168 человек, детей – 1312 человек. Проведено 10 индивидуальных экскурсий, которые посетили 12 взрослых и 9 детей. Всего за 9 месяцев экскурсии посетили 1503 человека, в том числе 182 взрослых и 1321 детей.

Выставок: 7 выставок, из них 1 из фондов регионального музея, 4 вне стен музея. Всего посетило все выставки за 3 квартал – 639 человек, в т.ч. 271 ребенок и с начала года 3062 человека, в т.ч. 790 детей.

Всего организовано 36 выставок, из них открыто новых для посетителей 12 выставок, в том числе передвижных выставок в городе вне музея организовано – 10, передвижных выставок в музее – 10.

Культурно-образовательная деятельность:

За 3 квартал проведено 3 мероприятия, в которых приняло участие 271 человек, в том числе 138 детей. На платной основе проведено мероприятий не проводилось.

За 9 месяцев 2018 года проведено 37 мероприятий, в которых приняло участие 1068 человек, в том числе 825 детей. На платной основе проведено 21 мероприятие, в которых приняло участие 423 человека, на льготных основаниях посетили бесплатно 64 человека, в том числе дети – 35 человек и 29 взрослых сопровождающих. На бесплатной основе проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 374 человека.

Индивидуальные посещения: за 3 квартал было осуществлено 13 индивидуальных посещений, в которых приняло участие 36 человек, в том числе 26 взрослых и 10 детей. Всего с начала года было осуществлено 33 индивидуальных посещения, в которых приняло участие 198 человек, в том числе 51 взрослый и 147 детей.

Общее количество посещений музея и участников мероприятий за 3 квартал 2018 года составило 1093 человек, в том числе 550 взрослых и 543 ребенка.

С начала года – 5810 человек из них 2736 взрослых и 3074 ребенка.

За отчетный период 2018 учреждение осуществляло свою работу по нескольким направлениям:

- **патриотическое:** всего за 3 квартал проведено 4 мероприятия, в том числе открытие 1 выставки, по истории деятельности ТПП «Покачевнефтегаз» «Этапы большого пути». Общий охват составил 222 человека, в том числе 15 детей.
С начала года проведено всего 35 мероприятия, в том числе открытие 7 выставок вне музея посвященных Дня защитника Отечества, выборам Президента России, Дню Победы, истории деятельности ТПП «Покачевнефтегаз». Общий охват составил 2516 человек, из них, 836 детей
- **эстетическое:** за 3 квартал проведено 11 мероприятий, общий охват составил 92 человека, в том числе 68 детей. С начала года проведено 63 мероприятия, количество участников которых составило 1406 человек, в том числе 817 детей.
- **пропаганда культуры коренных малочисленных народов Севера:** за 3 квартал 2018 года проведено 20 мероприятий, общий охват участников составил 648 человек, в том числе 404 ребенка. С начала года проведено 44 мероприятия, общее число участников 1005 человек, в том числе 710 детей.
- **экологическое:** за 3 квартал проведено 7 мероприятий с общим охватом 75 человек, в том числе 68 детей. С начала года проведено 29 мероприятий, общий охват составил 341 человек, в том числе 299 детей;

– **пропаганда здорового образа жизни:** во 3 квартале проведено 1 мероприятие с общим охватом 12 человек, в том числе 10 детей.

Согласно своим целям и задачам учреждение в течение отчетного периода проводило совместную работу с различными категориями посетителей: людьми с ограниченными возможностями здоровья, гражданами пожилого возраста, многодетными семьями, посетителями из числа коренных народов Севера, а также с общеобразовательными школьными и дошкольными учреждениями города.

Для данных категорий были организованы и проведены различные мероприятия, экскурсии, выставки и другие культурно-образовательные, просветительские мероприятия в соответствии с категорией посетителей.

Значимые мероприятия во 3 квартале 2018 года:

Акция «Будем знакомы», посвященная Международному дню коренных народов мира.

Акция стала традиционным мероприятием, в рамках которой горожане знакомятся с культурой аганских ханты. В этом году для горожан была представлена стендовая выставка «Аганские ханты между прошлым и будущим». Оформлен малый чум как детский уголок, в котором дети имели возможность играть с традиционными национальными игрушками ханты. Всем раздавались флайера «будем знакомы» - взрослые и дети имели возможность изучить 10 популярных слов на языке ханты. В акции приняли участие 173 человека, в том числе 121 ребенок.

Освещение прошло в СМИ: 1 репортаж ТРК «Ракурс+» и 1 статья в газете «Покачевский вестник».

Открытие выставки «Этапы большого пути», посвященной 40-летию начала нефтедобычи на покачевской земле. Выставка расположилась в новом помещении на 3-м этаже Детской школы искусств. На открытие выставки присутствовали представители градообразующего предприятия и первокурсники колледжа, обучающиеся по нефтяному направлению. В подготовке выставки оказало финансовую помощь ТПП «Покачевнефтегаз» выделив 50 тыс. руб. на приобретение цифровых фоторамок.

Всего выставку посетили в сентябре 64 человека, в том числе детей – 15 человек. Освещение прошло в СМИ: 1 репортаж ТРК «Ракурс+» и 1 статья в газете «Покачевский вестник».

Показатели по комплектованию и обороту музейного фонда за 9 месяцев 2018 года:

- ✓ общий объем музейных фондов – 6 622 единиц хранения: из них:
 - основного фонда – 4 383 единиц хранения;
 - научно-вспомогательного фонда – 2 239 единиц хранения;
 - оборот основных фондов составил – 1068 единиц хранения;
- ✓ доля оцифрованных предметов и музейных коллекций, представленных в сети «Интернет» - составляет 47,30% – это 2073 ед. хранения;
- ✓ доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов составило – 47,43%.
- ✓ В Госкаталог с начала года осуществлена выгрузка 695 ед. хранения план выполнен на 46,33%, причина невыполнения уважительная, т.к. у специалиста был длительный период нетрудоспособности. Планируется выполнить план в 4 квартале 2018.

За счет подпрограммы «Музейное дело» программы «Сохранение и развитие культуры города Покачи на 2016-2020 годы». Заключили договора: на приобретение интерактивной доски 180 тыс. руб. (получена в июне); пополнение естественной коллекции (50 тыс. руб.); на распечатывание фотографий и пополнение фондов музея фотографиями по истории города (10 тыс. руб.).

РАЗДЕЛ 3

«Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Финансирование МАУ «Краеведческий музей» на выплату заработной платы осуществляется за счет субсидии предоставленной на финансирование муниципальных

услуг, оплата коммунальных услуг и приобретение материальных запасов осуществляется за счет субсидии предоставленной на финансирование расходов по содержанию недвижимого и особо ценного движимого имущества.

Заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственной программы Ханты-мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» в 2018 году. В рамках Соглашения выделена субсидия из округа на модернизацию муниципальных музеев в сумме 122 000,00 рублей, в целях обеспечения софинансирования мероприятий из бюджета муниципального образования город Покачи выделены средства в размере 21 529,41 рублей.

Плановая реализация средств по данному Соглашению осуществляться с марта 2018 года.

Таблица 1

Наименование учреждения	Количество штатных единиц	Среднесписочная численность за 2 квартал 2018 года	Фактически занятые ставки на конец отчетного периода
Муниципальное автономное учреждение «Краеведческий музей»	7,25	6,50	6,25

Таблица 2

Вид финансового обеспечения	Плановые назначения на 2018 год	Плановые назначения на I кв., (по II кв., по III кв., год)	Кассовый расход по состоянию на конец I кв.(на конец II кв., на конец III кв., год)	% исполнения за I кв. (по II кв., по III кв., год)
Субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания	7 283 791,74	5 478 050,98	5 461 951,30	99,71
Субсидии на иные цели	417 997,36	326 217,00	321 493,79	98,55

Таблица 3

Вид финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	остатки средств прошлых лет на 01.01.2018 года	поступление средств по состоянию на конец I кв(на конец 2 кв., на конец 3 кв, год) 2018 года	плановые назначения на 2018 год	кассовый расход по состоянию на конец I кв(на конец 2 кв., на конец 3 кв, год) 2018 года	остатки средств по состоянию на конец I кв(на конец 2 кв., на конец 3 кв, год) 2018 года	% исполнения за I кв(по 2 кв, по 3 кв, год) 2018 год
платные услуги	0,00	60 115,00	90 000,00	60 115,00	0,00	66,79
целевые	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
Итого	0,00	110 115,00	140 000,00	60 115,00	0,00	

Таблица 4

Плановые назначения по статье "Оплата труда и начисление на оплату труда" (на конец 1 кв., на конец 2 кв., на конец 3 кв., год)	Кассовый расход по по статье "Оплата труда и начисление на оплату труда"(на конец 1 кв., на конец 2 кв., на конец 3 кв., год)	% исполнения (за 1 кв., по 2 кв., по 3 кв., год)
4 808 151,60	4 801 507,72	99,86

Таблица 5

кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение государственного(муниципального) задания	кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели
468 396,78	25 000,00
кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности	
774,52	

По приносящей доход деятельности произошло превышение принятых обязательств над плановыми назначениями по 119 ВР, в связи с тем, что была выплачена заработная плата в сентябре 2018 г. и начислены страховые взносы, которые должны быть перечислены до 15 октября 2018 г. В ПФХД на 08.10.2018 будет произведено перемещение плановых назначений на оплату данных расходов.

По субсидиям, выделенным на выполнение муниципального задания произошло превышение принятых обязательств над плановыми назначениями по 244 ВР в связи с тем, что учреждению не доведены были средства на содержание имущества в полном объеме.

Для предупреждения возникновения кредиторской задолженности в комитет финансов направлено письмо 02.08.2018 №227. Уведомлением комитета финансов от 27.09.2018 года на 4 квартал 2018 года были доведены денежные средства на оплату расходов на содержание имущества, в сумме 190 682,76 рублей.

Приложение

- Сведения об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737).

РАЗДЕЛ 4
«Анализ показателей отчетности учреждения»

Таблица 6

дебиторская задолженность, всего	кредиторская задолженность, всего
1 391 509,21	494 171,30
в т.ч. Договор субсидирования 944 396,16	

Таблица 7

просроченная дебиторская задолженность, всего	просроченная кредиторская задолженность, всего
0,00	0,00

Приложение:

- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503725);
- Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738)
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769);

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (приложение 2);
- Сведения об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (приложение 4).

РАЗДЕЛ 5
«Прочие вопросы деятельности учреждения»

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении и Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с использованием программного продукта АС «Смета» обслуживаемого ООО «Криста».

В составе бухгалтерской отчетности за 3 квартал 2018 года ввиду отсутствия числовых значений показателей не представлены следующие формы:

- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779).

Директор
МАУ «Краеведческий музей»

Л.Э. Бувалец

Главный бухгалтер МУ «ЦБЭО»

Д.Р. Абдуллаева

Начальник ПЭО

С.П. Шклярчук

10 октября 2018 года