

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**на 01 января 2019 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. 01. 2019 г
по ОКПО	53480224
по ОКТМО	71884000
по ОКЕИ	383

**РАЗДЕЛ 1**

**«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.

В 2018 году с 01 марта на базе музея организован туристическо-информационный центр. Осуществляется предоставление экскурсионных туристических и туристических информационных услуг.

С 01.02.2018 года были утверждены новые тарифы на предоставление услуг в музее. Увеличение стоимость билетов произошло на 10 рублей.

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 31 декабря 2017 года составлено штатное расписание на период 2018 года на 6,25 штатных единиц, утверждено приказом директора МАУ «Краеведческий музей» от 29.12.2017 № 121. С 01.03.2018 введена дополнительная штатная единица, в связи с добавлением функции туристическо – информационного центра. Приказом от 28.02.2018 №36 утверждено 7, 25 шт. единиц.

За 2018 год в музей организовал и провел следующие мероприятия:

**Экскурсий:** 211 экскурсии (на 3% выше прошлого года), в том числе 13 индивидуальных экскурсий в них посетителей 31 человек, из них взрослых - 26 человек, 14 детей.;

Посетителей музея и экскурсантов в 2018 году 3117 человек, в том числе экскурсантов всего 2600 человек (2017- 2819 чел.). Проведено 198 групповых экскурсий, в них экскурсантов – 2569 чел. (2017 -2673 человек), из них: взрослых – 358 человек, и 2211 детей. из них на льготных основаниях 715 человек

**Выставок:** Всего организовано 38 выставок, в том числе: 6 передвижных выставок с привлечением фондов других музеев(4) и частных коллекционеров (2); впервые 1 выставку вывозили из своих фондов в МАУ «Экоцентр» г.Мегион, вне музея организовали 12 передвижных выставок.

#### **Культурно-образовательная деятельность:**

Всего за 2018 год проведено 76 мероприятий, что на 36% больше по сравнению с 2017 годом (2017 – 56 мероприятия).

Из них культурно- образовательных 55 мероприятий, которые посетили 1703 человека, в т.ч. детей 1179. 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. Бесплатных мероприятия проведено 34, они проводились для пожилых граждан и инвалидов, открытие выставок, Всероссийские акции и прочее.

21 мероприятие культурно- просветительского направления: организация праздничных площадок на День города, выставок вне музея. Всего их посетило 2149 человек, из них взрослых 1511 человек.

**Индивидуальные посещения:** 59 посещений, всего посетителей 517 человека (2017- 297 человек), из них детей 424 человека.

#### **Общее количество посещений музея и участников мероприятий**

Всего за 2018 год музей своими мероприятиями охватил 6969 человек (увеличение на 6 % по сравнению с 2017 годом), из них 4459 детей и 2510 взрослых. Посетителей мероприятий 3852 человек, в т.ч. 1817 детей и 2035 взрослых. Из них 2045 человек посетили выставки вне музея и праздничные площадки. Увеличение посещения мероприятий, связано с тем, что организовывались 5 выставок в здании градообразующего предприятия и проведение 2-х массовых мероприятий на городской площади.

#### **По основным направлениям деятельности:**

##### **- патриотическое:**

С начала года проведено всего 60 мероприятий, в том числе 20 экскурсий, 31 мероприятие, открытие 9 выставок вне музея посвященных Дня защитника Отечества, выборам Президента России, Дню Победы, истории деятельности ТПП «Покачевнефтегаз». Общий охват составил 2368 человек, из них, 1023 детей.

- **эстетическое:** С начала года проведено 56 мероприятия, количество участников которых составило 1135 человек, в том числе 708 детей.

- **экологическое:** С начала года проведено 56 мероприятий, общий охват составил 801 человек, в том числе 702 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 в 2018 году:**

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

**Деловая игра «Нефтяные магнаты» (09.11.2018)** - приняли участие старшекласники и студенты колледжи, всего 6 команд. Подготовка мероприятия осуществлялась с финансовой поддержкой и в тесном взаимодействии с профсоюзной организацией нефтяного предприятия и Советом молодых специалистов нефтегазового предприятия.

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

- ✓ общий объем музейных фондов – 6 680 единиц хранения: из них:
  - основного фонда – 4 441 единиц хранения;
  - научно-вспомогательного фонда – 2 239 единиц хранения;
  - оборот основных фондов составил – 1104 единиц хранения;
- ✓ доля оцифрованных предметов и музейных коллекций, представленных в сети «Интернет» - составляет 51% от основного фонда музея (2268 ед. хранения);
- ✓ доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов составило – 72,1%.
  - ✓ В Госкаталог Музейного фонда РФ с начала года осуществлена выгрузка 1503 ед. хранения план выполнен на 100%, Всего в Госкаталог выгружено 1752 ед. хранения.
  - ✓ 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.).

**Организация деятельности с 1 марта 2018 года на базе МАУ «Краеведческий музей» Туристско-информационный центра в городе Покачи.**



На официальном сайте администрации города Покачи создан раздел «Туризм» <http://admpokachi.ru/city/tourism/>, содержащий подразделы «Как добраться?», «Чем заняться?», «Где остановится?», «События», «Тур по городу», «Тур за город», «Документы». Все разделы наполнены контентом и обновляются по мере необходимости. На главной странице сайта размещен баннер «Туристско-информационного центра»

Разработаны и утверждены приказами управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи об утверждении туристических проектов, следующие проекты:

- «Сибирское ожерелье» - туризм для пожилых людей (от 15.11.2018 г. № 156);
- «Зеленый ветер» - деловой, образовательный экологических туризм (от 21.11.2018 г. № 164);
- «АртВизитКа» - культурный туризм (от 21.11.2018 г. № 165);
- «Сибирский характер» – спортивный туризм (от 21.11.2018 г. № 166);
- «Образ будущего» – образовательный туризм (от 21.11.2018 г. № 167).

Контактная информация о Туристско-информационном центре в г. Покачи направлена в Управление туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и размещена на официальном сайте «Туризм в Югре» в разделе «Туристско-информационные центры».

В соответствии с договором о сотрудничестве между управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи и Региональным молодежным общественным экологическим движением «Третья планета от Солнца» разработан проект «Край седых легенд», включающий два маршрута «Горизонты будущего» (экскурсия по городу) и «Здесь рождается сказка» (экскурсия на стойбище). Вся информация и описание маршрутов, карты маршрутов выложены в разделе <http://ypem.ru/tourism/>, баннер проекта размещен на официальном сайте администрации города Покачи.

В социальной сети Вконтакте создана группа «Туристско-информационный центр города Покачи», в которой размещается информация о проходящих в городе мероприятиях, а также информация о мероприятиях близлежащих городов, которые могут посетить жители нашего города.

Туристско-информационным центром МАУ «Краеведческий музей» с целью реализации Стратегии социально-экономического развития города Покачи, включающего развитие туристической отрасли организована и проведена форсайт-сессия «Югра-2024».

С целью позиционирования города Покачи как центра делового туризма организовано и проведено заседание Дискуссионного клуба «3D: Дорога Добрых Дел» с участием губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Комаровой Н.В.

### **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.

На реализацию подпрограммы «Музейное дело» муниципальной программы



«Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи 2016-2020 годы» выделены средства в размере 300 тыс. рублей. Все средства реализованы по целевому назначению: улучшена материально-техническое состояние музея (приобретена интерактивная доска на мобильной стойке), пополнение музейного фонда, проведены плановые мероприятия и оформлены передвижные выставки.

Соглашением №3 от 02.10.2018 выделены учреждению целевые средства в виде субсидии в размере 66 780,36 рублей на проведение текущего ремонта в 2-х кабинетах музея и приобретения противоскользящего покрытия на центральное крыльцо.

Соглашением № 4 от 03.12.2018 выделены учреждению целевые средства в виде субсидии в размере 300 тыс. рублей на реконструкцию фондохранилища и экспозиционных залов с учетом современных требований музейного дела. Приобретено было фондовое оборудование и экспозиционное (26 единиц).

Таблица 1

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

Таблица 2

Вид финансового обеспечения	Плановые назначения на 2018 год	Плановые назначения на год	Кассовый расход по состоянию на конец год	% исполнения за год
Субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания	7 243 136,70	7 243 136,70	7 243 136,70	100,00
Субсидии на иные цели	728 911,98	728 911,98	728 911,98	100,00

Таблица 3

Вид финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	остатки средств прошлых лет на 01.01.2018 года	поступление средств по состоянию на конец 2018 года	плановые назначения на 2018 год	кассовый расход по состоянию на конец 2018 года	остатки средств по состоянию на конец 2018 года	% исполнения за 2018 год
платные услуги	0,00	92 940,00	92 940,00	92 940,00	0,00	100,00
целевые	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
Итого	0,00	142 940,00	142 940,00	142 940,00	0,00	

Таблица 4

Плановые назначения по статье "Оплата труда и начисление на оплату труда" на конец года	Кассовый расход по по статье "Оплата труда и начисление на оплату труда"( год)	% исполнения (год)
6 224 341,81	6 224 341,81	100,00

Таблица 5

кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение государственного(муниципального) задания	кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели
697 152,12	13 422,00
кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности	
0,00	

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
170 174,59	710 574,12
в т.ч. Договор субсидирования	

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 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

24.01.2019