

УТВЕРЖДЕНО  
Наблюдательным советом государственного  
автономного учреждения Тюменской области

протокол заседания от 25 февраля 2019 года № 2

Согласовано:  
Директор департамента  
потребительского рынка и туризма  
Тюменской области  
А.В. Пантелеев  
«12» марта 2019 г.

**ОТЧЕТ**  
о результатах деятельности ГАУ ТО "Агентство туризма  
и продвижения Тюменской области  
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества  
За 2018 год

**Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ**

**Перечень**  
видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с  
учредительными документами

№ п/п	Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами
1	2	3
	<b>Основные виды деятельности в соответствии с Уставом:</b>	Не осуществляет виды деятельности, не предусмотренные учредительными документами
1	Поддержка и развитие внутреннего, въездного, самостоятельного, спортивного, лечебно-оздоровительного, социального, детско-юношеского, культурно-познавательного туризма и образовательного туризма	
2	Сбор статистических данных и проведение социологических, маркетинговых и научных исследований и мониторингов для реализации уставных целей и задач	
3	поиск, описание и каталогизация туристских ресурсов на территории Тюменской области: природных, исторических, социально-культурных объектов, включающих объекты туристского показа, объектов спортивного туризма, иных объектов, способных удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил	
4	формирование и ведение информационных систем и ресурсов, баз данных, в том числе Интернет-ресурсов, разработка, модернизация и администрирование специализированных web-сайтов	
5	деятельность центра телефонного обслуживания	
6	организация работы туристского информационного центра, в том числе оказание туристско-информационных услуг в стационарных условиях; вне стационара; удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет	
7	создание и обеспечение деятельности туристско-информационных центров в муниципальных образованиях Тюменской области	
8	предоставление консультационных, информационно-аналитических, организационных и методических услуг субъектам предпринимательской деятельности, органам государственной власти и местного самоуправления в рамках уставных целей и задач	
9	информирование населения о предприятиях индустрии гостеприимства и ресторанного бизнеса, товаропроизводителях Тюменской области	
10	проведение мониторингов качества туристских продуктов, туристских услуг, иных услуг, относящихся к предмету деятельности Автономного учреждения	
11	организация и осуществление издательской деятельности, разработка, выпуск и распространение имиджевых и информационных печатных материалов, в том числе путеводителей, туристских карт, справочников, каталогов, брошюр, буклетов и иной полиграфической продукции	

12	производство видео, аудио и другой электронной продукции, относящейся к уставным целям и задачам
13	содействие развитию туристской индустрии на территории Тюменской области – гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников
14	организация формирования туристских продуктов Тюменской области (разработка экскурсионных программ и маршрутов, обеспечение безопасности туристов, координация взаимодействия транспортных предприятий, предприятий туристской индустрии) и их паспортизация
15	организация работ по изготовлению и установке средств сопровождения туристов, знаков туристской навигации на территориях муниципальных образований Тюменской области и информационного обеспечения гостевых маршрутов
16	организация презентации ресурсов Тюменской области на территории Российской Федерации и за её пределами, мероприятий по продвижению Тюменской области
17	организация выставочно-ярмарочной деятельности, организация проведения в Российской Федерации и за рубежом семинаров, презентаций, закупочных сессий, конференций, симпозиумов, деловых встреч и визитов делегаций, и иных конгрессно-выставочных мероприятий
18	организация и проведение информационных и пресс-туров
19	развитие международных туристических контактов
20	организация и/или проведение культурно-массовых, культурно-просветительских, развлекательных, спортивных и иных мероприятий и проектов
21	организация культурно-досуговой деятельности
22	обеспечение доступа к самостоятельному туризму
23	содействие кадровому обеспечению туризма и смежных отраслей в Тюменской области
24	организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов для предприятий туристской индустрии и потребительского рынка
25	участие в разработке государственных и муниципальных программ
26	участие в реализации мероприятий государственных и муниципальных программ, планов мероприятий и проектов Тюменской области
27	взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями для реализации уставных целей и задач

**Перечень  
услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,  
предусмотренных нормативными правовыми актами, и потребители указанных  
услуг, ( работ)**

<b>№ п/п</b>	<b>Услуги(работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами</b>	<b>Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами</b>
1	2	3
1	Услуги по организации экскурсионного тура	2 (юр.лицо)
2	Организация и проведение культурно-массового мероприятия (фестиваль)	1 (юр.лицо)
3	Организация и проведение культурно-массового мероприятия (конференция)	1 (юр.лицо)

**Перечень документов,  
на основании которых учреждение осуществляет деятельность**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование разрешительного документа</b>	<b>Номер</b>	<b>Дата</b>	<b>Срок действия</b>
1	2	3	4	5
1	Устав	44	2 Июнь, 2017	-
2	Изменения в устав	48	20 Июль, 2018	-
3	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц		27 Июнь, 2017	-
4	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе	1177232018864	26 Июнь, 2017	-

**Количество штатных единиц  
и средняя заработная плата сотрудников учреждения**

№ п/п	Количество штатных единиц		Причины изменения численности	Квалификация сотрудников	Количество сотрудников	Средняя заработная плата сотрудников
	на начало года	на конец года				
1	2	3	4	5	6	7
1	10	10	-	Административно-управленческий персонал, специалисты	10	87 835,00

**Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

**Изменение (увеличение, уменьшение)  
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов  
относительно предыдущего отчетного года ( в процентах)**

№ п/п	Наименование нефинансовых активов	Бюджетная деятельность			Приносящая доход деятельность		
		балансовая/остаточная стоимость нефинансовых активов на начало 2018 года, руб.	балансовая/остаточная стоимость нефинансовых активов на конец 2018 года, руб.	изменение (увеличение, уменьшение), %	балансовая/остаточная стоимость нефинансовых активов на начало 2018 года, руб.	балансовая/остаточная стоимость нефинансовых активов на конец 2018 года, руб.	изменение (увеличение, уменьшение), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жилые помещения	0	0	-	0	0	-
2	Нежилые помещения (здания и сооружения)	0	4 084 350,00	100	0	0	-
3	Инвестиционная недвижимость	0	0	-	0	0	-
4	Машины и оборудование- движимое имущество учреждения	1 037 055,00/642 238,08	1 861 325,00/1 233 766,40	79,48/ 92,10	0	0	-
5	Транспортные средства- движимое имущество учреждения	0	0	-	0	0	-



6	Инвентарь производственный и хозяйственный- движимое имущество учреждения	566 719,35/ 48 740,26	4 222 321,35/ 3 037 307,01	645,05/6131,62	0	0	-
7	Биологические ресурсы	0	0	-	0	0	-
8	Прочие основные средства	0	0	-	0	0	-
9	Вложения в основные средства	0	0	-	0	0	-
10	Вложения в нематериальные активы	0	72 000,00	100			
9	Материальные запасы	427 234,96	44 447,79	-89,6	0	80 580,00	100
	ИТОГО	2 031 009,31 / 690 978,34	10 284 444,14/ 4 271 073,50	406,37/ 518,12		80 580,00	-

**Общая сумма  
выставленных требований в возмещение ущерба  
по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных  
средств, а также от порчи материальных ценностей**

№ п/п	Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе,:	
			Бюджетная деятельность, руб.	Приносящая доход деятельность, руб.
1	2	3	4	5
1	Недостачи материальных ценностей	-	не обнаружено	
2	Недостачи денежных средств	-	не обнаружено	
3	Хищение материальных ценностей	-	не обнаружено	
4	Хищение денежных средств	-	не обнаружено	
5	Порча материальных ценностей	-	не обнаружено	

**Изменение (увеличение, уменьшение)  
дебиторской и кредиторской задолженности  
в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных бюджетной сметой  
учреждения, относительно предыдущего года (в процентах)  
с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности,  
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию**

**1. Динамика изменения дебиторской задолженности**

№ п/п	Виды поступлений (выплат)	Дебиторская задолженность на начало 2018 года, руб.	Дебиторская задолженность на конец 2018 года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Просроченная /текущая	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	Расчеты по авансам по прочим работам, услугам	29 988,72	2 478 828,35	8165,87	текущая	<p>-предоплата ООО "ЭСЭМБИ ЮНИТ" в сумме 2 394 672,00 руб. на оказание услуг по организации и проведению медиакампании по продвижению продукции местных товаропроизводителей в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе</p> <p>- предоплата за информационно-технологическое сопровождение программного продукта 1С с ООО "Тюмень-Софт" в сумме 17 304,00 рублей;</p> <p>- предоплата за участие в выставке с ТК ОЛИМПИЯ-РАЙЗЕН-СИБИРЬ ООО на сумму 26 852,35 рублей;</p> <p>- предоплата за услуги регистрации товарного знака VisitTyumen с ТПП ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ на сумму 40 000,00 рублей;</p>
2	Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг ( в рамках приносящей доход деятельности)	964 800,05	171 760,00	-82,20	текущая	-задолженность по доходам от приносящей доход деятельности - в сумме 171 760,00 рублей по реализации товаров для продажи (сувениров), отгруженных для реализации ИП Барсуков и ИП Михайлов
3	Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг (в рамках субсидии на выполнение государственного задания)	19 809 000,00	47 044 000,00	137,49	текущая	начислены доходы будущих периодов по соглашению с Департаментом о предоставлении субсидии на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы от 26.12.2018 года № 9/2018 на сумму 47 044 000,00 рублей
	ИТОГО	20 803 788,77	49 694 588,35	138,87		



## 2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№ п/п	Виды поступлений (выплат)	Кредиторская задолженность на начало 2018 года, руб.	Кредиторская задолженность на конец 2018 года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Просроченная /текущая	Причины образования задолженности, нерезальной к взысканию
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчеты по услугам связи	9 541,72	10 469,65	9,72	Текущая	Задолженность перед ПАО Мегафон и ПАО Ростелеком за оказанные услуги за декабрь 2018 года, по условиям договора подлежит погашению в январе 2019 года
2	Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг ( в рамках приносящей доход деятельности)	1 798 000,00	-	-100,00		
3	Расчеты с учредителем по предоставленным субсидиям на иные цели, не связанные с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ)	0,00	24 180 000,00	100,00	Текущая	Задолженность перед Учредителем по незавершенным расчетам в рамках целевой субсидии, по условиям соглашения подлежит погашению до 31.05.2019 года.
	ИТОГО	1 807 541,72	24 190 469,65	1238,31		

## Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Виды платных услуг (работ)	Сумма доходов, полученная от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3
1	Услуги по организации экскурсионного тура	88 000,00
2	Организация и проведение культурно-массового мероприятия (выездная секция)	964 800,05
3	Организация и проведение культурно-массового мероприятия (конференция)	1 258 000,00
4	Реализация сувенирной продукции	34 190,00
		2 344 990,05

**Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)**

№ п/п	Наименование показателя содержания (условия/формы) услуги (работы)	Показатель объема / качества работы	единицы измерения	количественные показатели	
				2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6

**Услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»**

1	Выставка	количество	штук	4	1
		объем	часов	92	33
1	Фестиваль	количество	штук	-	3
		объем	часов	-	29,5
1	Семинар	количество	штук	-	2
		объем	чел.	-	289
1	Информационный тур	количество	штук	-	3
		объем	чел.	-	44
1	Пресс-тур	количество	штук	-	1
		объем	чел.	-	16

**Работа «Оказание туристско-информационных услуг»**

2	В стационарных условиях	количество посещений	единиц	324	307
3	Вне стационара	количество посещений	единиц	1088	2 606
4	Удаленно через сеть Интернет	количество посещений	единиц	17607	54 353

**Цены (тарифы) на платные услуги (работы),  
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)**

№ п/п	Виды работ (услуг)	Стоимость по состоянию на 1 апреля отчетного года, руб	Стоимость по состоянию на 1 июля отчетного года, руб	Стоимость по состоянию на 1 октября отчетного года, руб	Стоимость по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, руб
1	2	3	4	5	6

**Количество жалоб потребителей  
и принятые по результатам рассмотрения меры**

№ п/п	Количество жалоб	Принятые меры
1	2	3
1	0	-

**Суммы кассовых и плановых поступлений ( с учетом возвратов и восстановленных  
кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом ФХД учреждения**

№ п/п	Наименования показателя	Суммы плановых поступлений, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение государственного задания	84 530 168,00	84 530 168,00	-	
2	Субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания	29 351 899,10	29 351 899,10	-	
3	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	2 306 186,05	2 180 486,05	5,45	Отсутствие реализации сувениров в запланированном объеме
4	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	54 794,80	54 794,80	-	

**Суммы кассовых и плановых выплат ( с учетом восстановления кассовых выплат)  
в разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД учреждения**

№ п/п	Наименования показателя	Суммы плановых выплат, руб.	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5	6

1	Субсидии на выполнение государственного задания	85 947 793,46	85 535 053,88	0,48	Проведение конкурентных способов определения поставщиков и исполнителей по договорам, экономное расходование материальных ресурсов
2	Субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания	29 351 899,10	19 773 831,10	32,63	По условиям договора на оказание услуг по проведению медиакампании по продвижению продукции Тюменских товаропроизводителей расчет за услуги будет произведен в 2019 году.
3	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	4 425 993,83	3 781 933,75	14,55	Отсутствие потребности

**Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели**

№ п/п	Вид субсидии, основание для получения субсидии	Мероприятие	Результат (показатели)		Объем затрат, руб.		Отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонения от плановых показателей
			Плановый	Фактический	Плановый	Фактический		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Организация мобильных туристско-информационных центров	приобретение 5 информационных терминалов напольного исполнения	приобретено 5 информационных терминалов напольного исполнения	800 000,00	800 000,00	-	-



2	Субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Организация и проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»	Организация и проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»	Организован и проведен региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»	287 549,10	287 549,10	-	-
3	Субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Содействие в продвижении продукции местных товаропроизводителей на региональном и внерегиональном уровне	Организация и проведение исследования конъюнктуры продовольственного рынка ТО, организация обучающих семинаров в рамках реализации проекта «Продаем тюменское», проведение медиакампании по продвижению продукции Тюменских товаропроизводителей	Организовано и проведено исследование конъюнктуры продовольственного рынка ТО, организованы обучающие семинары в рамках реализации проекта «Продаем тюменское», начало проведения медиакампании по продвижению продукции Тюменских товаропроизводителей	24 180 000,00	14 601 932,00	39,61	оказание услуг предусмотрено в очередной финансовом году
4	Субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Установка знаков дорожной и туристской навигации	Установка 145 знаков туристской навигации на территории Тюменской области, в том числе на территориях муниципальных районов, Заводоуковского городского округа, городов Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Тюмени	Установлено 145 знаков туристской навигации на территории Тюменской области, в том числе на территориях муниципальных районов, Заводоуковского городского округа, городов Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Тюмени	4 084 350,00	4 084 350,00	-	-



**Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	На начало 2018 года	На конец 2018 года	Изменение %
1	2	3	4	5	6
1	Общая балансовая/остаточная стоимость недвижимого имущества,находящегося на праве оперативного управления	руб.	0	0	-
2	Общая балансовая/остаточная стоимость недвижимого имущества,находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0	0	-
3	Общая балансовая/остаточная стоимость недвижимого имущества,находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	0	0	-
4	Общая балансовая/остаточная стоимость движимого имущества,находящегося на праве оперативного управления	руб.	1 603 774,35 / 690 978,34	10 167 996,35/4 271 073,50	534,00/518,12
5	Общая балансовая/остаточная стоимость движимого имущества,находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0	0	-
6	Общая балансовая/остаточная стоимость движимого имущества,находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	0	0	-
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв.м	0	0	-
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления,переданного в аренду	кв.м	0	0	-
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование	кв.м	0	0	-
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды	кв.м.	0	0	-

11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования	кв.м.	0	0	-
12	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	0	0	-
13	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	0	0	-
14	Общая балансовая/остаточная стоимость недвижимого имущества, списанного учреждением в отчетном периоде	руб.	0	0	-
15	Общая балансовая/остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, списанного учреждением в отчетном периоде	руб.	0	0	-
16	Общая балансовая/остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	руб.	0	0	-
17	Общая балансовая/остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	0	0	-
18	Общая балансовая/остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	1 034 036,00/ 642 238,08	1 034 036,00/ 433 766,40	0/-32,46
19	Общая балансовая/остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	руб.	0	0	-
20	Общая балансовая/остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	0	0	-

Директор

М.С. Трофимова

Главный бухгалтер

О.С. Буреш