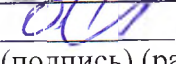


СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры

 О.М. Котельников
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК ВИХМ

 Н.В. Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" декабря 2018 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности учреждения
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова»
за 2017 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1. Виды деятельности:

1.1. Основные:

- а) научно-исследовательская работа;
- б) комплектование фондов;
- в) научно-экспозиционная работа;
- г) научно-просветительская и методическая работа;
- д) туристическая деятельность

1.2. Иные:

отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Учреждение вправе осуществлять только при наличии соответствующей лицензии (экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию; коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию)

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год (2016г.)	отчетный финансовый год (2017г.)
предоставление доступа к музейным коллекциям:	68 996	68 998
организация экскурсий, бесед, чтение лекций по договору с организациями и частными лицами:	заключено 94 договора, проведено 106 мероприятий	заключено 89 договоров, проведено 97 мероприятий в рамках договоров
проведение консультаций по предмету ведения Музея для организаций и частных лиц:	287	187
организация музейных праздников:	171	175
показ видеофильмов:	2	3
организация выставок:	32	32
съемка музейных предметов кино- или фотокамерой:	342	150

организация продажи сувенирной продукции:	-	-
издательская деятельность, связанная с деятельностью Учреждения и города:	<input type="checkbox"/> Книга «О купце, мужике и торговом ларьке»	Детский интерактивный арт-гид «Маленькими шагами по большому городу»
торговля покупными товарами, оборудованием, оказание посреднических услуг в соответствии с профилем Учреждения:	-	-
торговля продукцией художественных мастерских:	-	-
торговля методической и справочной литературой:	-	-
реализация печатной, сувенирной и иной продукции:	-	-
туристическая деятельность:	12 экскурсий	15 экскурсий

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия):

1. Устав МБУК БИХМ зарегистрирован в межрайонной ИФНС №2 по Пермскому краю от 27 сентября 2011г. ГРН 2115911036844
2. Постановление главы города Березники от 13.12.2013г. № 2197 «Об утверждении преysкуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальной организацией культуры «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова»

4. Штатные единицы сотрудников учреждения:

Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Кол-во штатных единиц	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Директор	Образование среднее профессиональное, стаж работы в музее 14 лет.	1	0
	Образование высшее профессиональное, стаж работы в музее 1 месяц.	0	1
Зам. директора по АХЧ	Начальное профессиональное образование, стаж работы в музее 9 лет.	1	1
Методист музея	Среднее профессиональное образование и стаж работы в музее 14 лет	1	1
Ведущий специалист по кадрам	Образование среднее профессиональное, стаж работы в музее 3 года.	1	1
Заведующий художественной галереей	Высшее образование, стаж работы в музее 4 года.	1	1
Художник-фотограф	Н/высшее, стаж работы в музее	1	1

	5 лет.		
Заведующий историческим отделом	Высшее образование и стаж работы в музее 7 лет.	1	1
Заведующий Визит-центром	Высшее образование и стаж работы в музее 6 лет.	1	1
Старший научный сотрудник	Высшее образование и стаж работы в музее 34 года.	1	1
Старший научный сотрудник	Высшее образование и стаж работы в музее 8 лет.	1	1
Старший научный сотрудник	Высшее образование и стаж работы в музее 5 лет.	1	1
Главный хранитель фондов	Высшее образование, стаж работы в музее 20 лет.	1	1
Архивариус	Среднее профессиональное, стаж работы в музее 7 лет.	1	1
Специалист по учетно-хранительской документации	Начальное профессиональное, стаж работы в музее 7 лет.	1	1
Специалист по учету	Среднее профессиональное образование, стаж работы в музее 5 года.	1	1
	Начальное профессиональное образование, стаж работы в музее 5 лет.	1	1
Заведующий филиалом «Усадьба кн. Голицыных»	Высшее образование и стаж работы в музее 11 лет.	1	1
Заведующий филиалом «Алконост»	Высшее образование, стаж работы в музее 4 года.	1	1
Заведующий реставрационным отделом	Высшее образование, стаж работы в музее 1 год.	1	1
Методист по музейно-образовательной деятельности	Высшее образование и стаж работы в музее 2 года.	1	1
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	Среднее профессиональное образование и стаж работы в музее 18 лет.	1	1
Экскурсовод	Начальное профессиональное образование и стаж работы в музее 4 года.	1	1
	Высшее образование и стаж работы в музее 3 года.	1	1
	Среднее профессиональное образование и стаж работы в музее 1 год.	1	0
	Среднее профессиональное образование и стаж работы в музее 1 год.	1	1
Хранитель	Высшее образование, стаж работы в музее 3 года.	1	1
Кассир билетный	Начальное профессиональное, стаж работы в музее 22 года.	1	1
Кассир	Среднее профессиональное, стаж	1	1

	работы в музее 14 лет.		
Музейный смотритель	Не ниже начального профессионального.	8,5	8,5
Истопник	Не ниже начального профессионального.	0,5	0,5
Итого по штатному расписанию:		37	36

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества):

- 1 ставка экскурсовода в филиале «Усадьба Голицына» освободилась в связи с увольнением сотрудника.

5. Сведения о средней заработной плате:

Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за:	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Административно-управленческий персонал	45842	53179
Специалисты	26849	27639
Обслуживающий персонал	12285	14684

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	526,62 (478,11)	1 537,12 (433,94)
		%	3,78 (-19,75)	10,64 (22,35)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-
3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	35,2	83,9
		%	19,7%	32,0%
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	5,3	740,3
		%	9%	1,3%
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	1478,7	1295,6
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.		

в том числе:			
6.1.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	
6.2.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.	
6.3.	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	
6.4.	по платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.	

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	
1	Входная плата и экскурсионное обслуживание:			
1.1	<i>Музей Березники:</i> Входная плата: Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	70,0 35,0 50,0	70,0 35,0 50,0	0 0 0
1.2	<i>Филиал «Алконост»:</i> Входная плата: Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	65,0 40,0 50,0	65,0 40,0 50,0	0 0 0
1.3	<i>Филиал «Усадьба кн. Голицыных»:</i> Входная плата: Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	70,0 40,0 50,0	70,0 40,0 50,0	0 0 0
2	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи:			
2.1	<i>Музей Березники:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	100,0 55,0 70,0	120,0 65,0 90,0	20 18 28
2.2	<i>Филиал «Алконост»:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	85,0 50,0 60,0	85,0 50,0 60,0	0 0 0
2.3	<i>Филиал «Усадьба кн. Голицыных»:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	100,0 50,0 70,0	120,0 60,0 90,0	20 20 28
3	Обзорное экскурсионное обслуживание:			
3.1	<i>Музей Березники:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	100,0 50,0 70,0	100,0 50,0 70,0	0 0 0
3.2	<i>Филиал «Алконост»:</i>	80,0	80,0	0

	Дети 3-7 лет	50,0	50,0	0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	65,0	65,0	0
3.3	<i>Филиал «Усадьба кн. Голицыных»:</i>	100,0	100,0	0
	Дети 3-7 лет	50,0	50,0	0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	75,0	75,0	0
4	Театрализованные экскурсии (по предварительным заявкам от 10 человек):			
4.1	<i>Музей Березники:</i>	120,0	120,0	0
	Дети 3-7 лет	85,0	85,0	0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	85,0	85,0	0
4.2	<i>Филиал «Алконост»:</i>	110,0	110,0	0
	Дети 3-7 лет	65,0	65,0	0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	65,0	65,0	0
4.3	<i>Филиал «Усадьба кн. Голицыных»:</i>	120,0	120,0	0
	Дети 3-7 лет	85,0	85,0	0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	85,0	85,0	0
5	Экскурсионное обслуживание за пределами музея:			
5.1	Автобусное экскурсионное обслуживание:	100,0 +	100,0 +	0
	Дети 3-7 лет	транспорт 50,0+	транспорт 50,0+	0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	транспорт 70,0+	транспорт 70,0+	0
		транспорт	транспорт	0
5.2	Экскурсии по территории старого города (Усолъе)	70,0	70,0	0
	Дети 3-7 лет	55,0	55,0	0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	55,0	55,0	0
6	Тематический подбор информации (консультация):			
	Устные консультации научных сотрудников с подбором фондовых материалов (10 мин.)	100,0	100,0	0
	Устные консультации научных сотрудников с подбором фондовых материалов (40 мин.)	150,0	150,0	0
7	Мероприятия, концерты, тематические вечера (цена на 1 человека):			
	Дети 3-7 лет	150,0 60,0	150,0 60,0	0 0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	60,0	60,0	0
8	Костюмированный свадебный обряд «Совет да любовь» (цена на группу участников до 20 чел)	4 000,0	4 000,0	0
9	Использование залов музея для проведения уроков, занятий, лекций, экскурсий гражданами, не			

	являющимися сотрудниками музея (цена на 1 человека)	150,0	150,0	0
10	Работа с передвижными выставками музея: Цена передвижной выставки по городу (за один день): в дошкольные учреждения в общеобразовательные учреждения в остальные организации	100,0 200,0 300,0	100,0 200,0 300,0	0 0 0
11	Лекция-экскурсия при проведении передвижной выставки:			
11.1	<i>Музей Березники:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	40,0 20,0 30,0	40,0 20,0 30,0	0 0 0
11.2	<i>Филиал «Алконост»:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	40,0 20,0 30,0	40,0 20,0 30,0	0 0 0
11.3	<i>Филиал «Усадьба кн. Голицыных»:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	40,0 20,0 30,0	40,0 20,0 30,0	0 0 0
12	Выездные музейные занятия:			
12.1	<i>Музей Березники:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	- -	120,0 120,0	- -
12.2	<i>Филиал «Алконост»:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	- -	120,0 120,0	- -
12.3	<i>Филиал «Усадьба кн. Голицыных»:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	- -	120,0 120,0	- -
13	Фотографирование любительское Видеосъемка любительская Визуальная экспертиза специалистом предметов старины Фотосессия для молодоженов в филиале МБУК БИХМ «Усадьба князей Голицыных»	50,0 200,0 300,0 1100,0	50,0 200,0 300,0 1100,0	0 0 0 0
14	Копирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея: 1 страница (формат А4) 1 страница (формат А3)	80,0 90,0	80,0 90,0	0 0
15	Сканирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея: 1 страница документа	90,0	90,0	0

8. Количество жалоб потребителей:
в предыдущем финансовом году: нет

в отчетном финансовом году: нет

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: -

Справочно: остаток средств на 01.01.2017г.

106 403,21

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	17991739,60	17211357,30	24528324,94	21267638,53
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	14601200,00	14298464,08	16903200,00	16885908,19
9.2.	Целевые субсидии	1587094,60	1130429,68	5455296,64	2222633,04
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	1499650,00	1478668,54	2169828,30	2159097,30
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1				
9.4.2.	услуга № 2 (платные услуги)	1499650,00	1478668,54	1306372,30	1295641,3
9.4.3.	услуга № 3				
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	303795,00	303795,00	863456,00	863456,00
	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2.	безвозмездные поступления	303600,00	303600,00	839958,00	839958,00
9.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности (металлолом)	195,00	195,00	23498,00	23498,00
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	18055415,70	17471366,11	24616306,69	20928001,46
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	12032898,69	12032455,39	13962184,61	13715565,14
	в том числе:				
-	заработная плата	9116593,40	9116491,63	10424898,57	10411971,66
-	прочие выплаты	138104,09	137945,99	63089,05	63088,55
-	начисления на выплаты по оплате труда	2778201,20	2778017,77	3474196,99	3240504,93
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	4743809,00	4207606,90	8562673,78	5867300,75
	в том числе:				
-	услуги связи	85540,00	85086,87	138429,92	114567,93
-	транспортные услуги	272050,00	209834,40	182323,00	182224,00
-	коммунальные услуги	866900,00	863182,76	938205,46	913579,47

-	арендная плата за пользование имуществом	20900,00	20900,00	7488,00	7488,00
-	работы, услуги по содержанию имущества	1464755,00	1147441,56	4840413,07	2634264,91
-	прочие работы, услуги	2033664,00	1876161,31	2455814,33	2015176,44
10.3.	Приобретение основных средств	622898,45	592480,80	1413394,50	691980,00
10.4.	Выплата материальной помощи	5000,00	5000,00	7500,00	7500,00
10.5.	Приобретение материальных запасов	570003,02	568939,58	580756,00	555947,27
10.6.	Прочие расходы	80306,54	69883,44	89797,80	89708,30
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения	-	-	-	-
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств	-	-	-	-
13.	Прибыль (убыток)		39054,00		1425,00
14.	Доходы учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

15. Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ):

15.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг за предыдущий период	Плановый объем услуг на отчетный период	Фактический объем услуг за отчетный период
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	посетитель	68 996	59 582	68 998

15.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ):

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1.	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями в муниципальном образовании	% по отношению к 2012 г	84	100	123

2.	<p>Организация и проведение городских мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Выставка «Архитектура города Березники» (март) ✓ «Музейный калейдоскоп» (апрель) ✓ Творческий проект «Ночь в музее», посвященный 85-летию г. Березники (май) ✓ Организация участия художников г. Березники в выставке «Арт-Пермь-2017» (музей) (июнь) ✓ Изготовление и монтаж мемориальной доски (1 шт.) (июнь) ✓ Проект «Знакомство с родным городом» (бесплатные автобусные обзорные экскурсии по городу) ✓ Выставка работ воспитанников художественных школ и изостудий (к юбилею г. Березники)(июнь) ✓ Издание и презентация детского интерактивного артгида «маленькими шагами по большому городу» ✓ Мероприятие «Ночь искусств» - «Березникам - 85» (ноябрь) ✓ Новогодние конкурсы для жителей города (декабрь) 	мероприятие	5	10	10
3.	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.	%	31	33	34
4.	Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на 1 жителя в год	0,46	0,4	0,46
5.	Уровень удовлетворенности МО качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	100	100	100
6.	Число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты.	проект	3	3	4

7.	Сумма денежных средств, полученных от основных видов деятельности	тыс. руб.	1628,7	1105,86	1756,6
8.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку с выдачей соответствующих документов и сертификатов	человек	4	4	5
9.	Количество молодых специалистов, привлеченных для работы в учреждении	человек	1	0	0
10.	Увеличение количества виртуальных экспозиций	единиц	1	0	1
11.	Увеличение доли посещений музеев Пермского края в вечернее и ночное время	%	2,2	1,9	6
12.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде: 1. Предоставление информации о мероприятиях в сфере культуры и искусства г. Березники, в т. ч. о мероприятиях этнокультурной направленности и мероприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья	1 услуга	1	1	1