

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры

О.М. Котельников

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «БИХМ»

Н.В. Кузнецова

(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.



## ОТЧЕТ

### о результатах деятельности муниципального учреждения МБУК «Березниковский историко-художественный музей» за 2018 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:

№ п/п	Наименование услуг (работ), оказываемых потребителю за плату	Потребители услуги (работы)	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	предоставление доступа к музейным коллекциям	68 998	66 575
2	организация экскурсий, бесед, чтение лекций по договору с организациями и частными лицами	заключено 89 договоров, проведено 97 мероприятий в рамках договоров	заключено 83 договора, проведено 122 мероприятия в рамках договоров
3	проведение консультаций по предмету ведения Музея для организаций и частных лиц	187	193
4	организация музейных праздников	175	177
5	показ видеофильмов	3	6 бесплатно
6	организация выставок	32	32
7	съемка музейных предметов кино- или фотокамерой	150	22

8	организация продажи сувенирной продукции	-	-
9	издательская деятельность, связанная с деятельностью Учреждения и города	Детский интерактивный арт-гид «Маленькими шагами по большому городу»	Путеводитель «Город, в котором нечего смотреть»
10	торговля покупными товарами, оборудованием, оказание посреднических услуг в соответствии с профилем Учреждения	-	-
11	торговля продукцией художественных мастерских	-	-
12	торговля методической и справочной литературой	-	-
13	реализация печатной, сувенирной и иной продукции	-	-
14	туристическая деятельность	15 экскурсий	3 экскурсии

**3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение муниципального образования «Город Березники» 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 прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальной организацией культуры «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова»

**4. Штатные единицы сотрудников муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники»**

№ п/п	Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Кол-во штатных единиц	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	Директор	Образование высшее профессиональное, стаж работы в музее 1 год.	1	1
2	Заместитель директора	Начальное профессиональное образование, стаж работы в музее 9 лет	1	0
		Н/высшее, стаж работы в музее 9 мес.	0	1
3	Методист музея	Н/высшее и стаж работы в музее 15 лет	1	1

4	Ведущий специалист по кадрам	Образование среднее профессиональное, стаж работы в музее 4 года.	1	0
5	Заведующий художественной галереей	Высшее образование, стаж работы в музее 1 год.	1	1
6	Художник-фотограф	Н/высшее, стаж работы в музее 6 лет.	1	1
7	Заведующий историческим отделом	Высшее образование и стаж работы в музее 8 лет.	1	1
8	Заведующий Визит-центром (Заведующий экскурсионным отделом)	Высшее образование и стаж работы в музее 7 лет.	1	1
9	Старший научный сотрудник	Высшее образование и стаж работы в музее 35 лет.	1	1
10	Старший научный сотрудник	Высшее образование и стаж работы в музее 9 лет.	1	0
11	Старший научный сотрудник	Высшее образование и стаж работы в музее 6 лет.	1	1
12	Главный хранитель фондов	Высшее образование, стаж работы в музее 21 год.	1	1
13	Архивариус	Среднее профессиональное, стаж работы в музее 8 лет.	1	1
14	Специалист по учетно-хранительской документации	Начальное профессиональное, стаж работы в музее 8 лет.	1	1
15	Специалист по учету	Среднее профессиональное образование, стаж работы в музее 6 лет.	1	1
		Начальное профессиональное образование, стаж работы в музее 6 лет.	1	1
	Заведующий филиалом «Усадьба кн. Голицыных»	Высшее образование и стаж работы в музее 12 лет.	1	1
	Заведующий филиалом «Алконост»	Высшее образование, стаж работы в музее 5 лет.	1	1
	Заведующий реставрационным отделом	Высшее образование, стаж работы в музее 2 года.	1	1
	Методист по музейно-образовательной деятельности	Высшее образование и стаж работы в музее 3 года.	1	1
	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	Среднее профессиональное образование и стаж работы в музее 19 лет.	1	0

		Начальное профессиональное образование и стаж работы в музее 2 года.	0	1
Экскурсовод		Начальное профессиональное образование и стаж работы в музее 5 лет.	1	1
		Высшее образование и стаж работы в музее 4 года.	1	1
		Высшее образование и стаж работы в музее 9 мес.	0	1
		Начальное профессиональное образование и стаж работы в музее 2 года.	1	0
		Среднее профессиональное образование и стаж работы в музее 19 лет.	0	1
Хранитель		Высшее образование, стаж работы в музее 4 года.	1	1
Кассир билетный		Начальное профессиональное, стаж работы в музее 23 года.	1	1
Кассир		Среднее профессиональное, стаж работы в музее 15 лет.	1	1
Музейный смотритель		Не ниже начального профессионального.	8,5	9
Истопник		Не ниже начального профессионального.	0,5	0,5
<b>Итого по штатному расписанию:</b>			<b>36</b>	<b>35,5</b>

Причины, приведшие к изменению штатных единиц муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники» (в случае изменения их количества):

- 1 ставка старшего научного сотрудника освободилась в связи с увольнением сотрудника;
2. изменилось количество ставок музейных смотрителей

**5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники»**

№ п/п	Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за:	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1	Административно управленческий персонал	53 179,1	50 891,67

2	Прочий персонал	23 570,9	31 464,1
---	-----------------	----------	----------

## Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4	5
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	1537,12 (433,94)	4183,37 (2391,03)
		%	10,64 (22,35)	26,17 (100,66)
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 муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	83,9	43,9
		%	32,0	14,3
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию-просроченная дебитор. задолженность- 50100,00 руб.- Авансовый платеж в размере 30% за музейные витрины. Задолженность будет взыскиваться через судебных приставов дело № 2-4034/2011 от 26.08.2011г. Исполнительное производство заново возобновлено ОСП по Свердловскому району. 19.09.2018 г. учреждение направили письмо в УФССП по Пермскому краю о предоставлении информации по исполнительному производству в отношении должника. Ответ не получен.			
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	0,7	5,4
		%	1,3	8,4
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5	Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от	тыс. руб.		

	оказания платных услуг (работ)			
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), 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.	
<b>1</b>	<b>Входная плата и экскурсионное обслуживание:</b>			
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
<b>2</b>	<b>Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи:</b>			
2.1	<i>Музей Березники:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	120,0 65,0 90,0	120,0 65,0 100,0	0 0 10
2.2	<i>Филиал «Алконост»:</i> Дети 3-7 лет	85,0 50,0	85,0 60,0	0 20

	Учащиеся общеобразовательных организаций	60,0	70,0	16
2.3	Филиал «Усадьба кн. Голицыных»: Дети 3-7 лет	120,0 60,0	120,0 60,0	0 0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	90,0	90,0	0
<b>3</b>	<b>Обзорное экскурсионное обслуживание:</b>			
3.1	Музей Березники: Дети 3-7 лет	100,0 50,0	100,0 50,0	0 0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	70,0	70,0	0
3.2	Филиал «Алконост»: Дети 3-7 лет	80,0 50,0	80,0 50,0	0 0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	65,0	65,0	0
3.3	Филиал «Усадьба кн. Голицыных»: Дети 3-7 лет	100,0 50,0	100,0 50,0	0 0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	75,0	75,0	0
<b>4</b>	<b>Театрализованные экскурсии (по предварительным заявкам от 10 человек):</b>			
4.1	Музей Березники: Дети 3-7 лет	120,0 85,0	120,0 85,0	0 0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	85,0	85,0	0
4.2	Филиал «Алконост»: Дети 3-7 лет	110,0 65,0	110,0 65,0	0 0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	65,0	65,0	0
4.3	Филиал «Усадьба кн. Голицыных»: Дети 3-7 лет	120,0 85,0	120,0 85,0	0 0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	85,0	85,0	0
<b>5</b>	<b>Экскурсионное обслуживание за пределами музея:</b>			
5.1	Автобусное экскурсионное обслуживание: Дети 3-7 лет	100,0 + транспорт	100,0 + транспорт	0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	50,0+ транспорт	50,0+ транспорт	0
		70,0+ транспорт	70,0+ транспорт	0
5.2	Экскурсии по территории старого города (Усолье) Дети 3-7 лет	70,0 55,0	70,0 55,0	0 0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	55,0	55,0	0
<b>6</b>	<b>Тематический подбор информации (консультация):</b>			
	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
<b>7</b>	<b>Мероприятия, концерты, тематические вечера (цена на 1 человека):</b>			
		150,0	150,0	0

	Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	60,0 60,0	60,0 60,0	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	<b>Работа с передвижными выставками музея:</b> Цена передвижной выставки по городу (за один день): в дошкольные учреждения в общеобразовательные учреждения в остальные организации	100,0 200,0 300,0	услуга исключена из прейскуранта	0 0 0
11	<b>Лекция-экскурсия при проведении передвижной выставки:</b>			
11.1	<i>Музей Березники:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	40,0 20,0 30,0	услуга исключена из прейскуранта	0 0 0
11.2	<i>Филиал «Алконост»:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	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		0 0 0
12	<b>Выездные музейные занятия:</b>			
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 01.01.2018г. – 446 040,28 руб.

п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	<b>24 528 324,94</b>	<b>21 267 638.53</b>	<b>32 092 445,46</b>	<b>28 132 373.82</b>
	В том числе:				
9.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	16 903 200,00	16 885 908.19	21 847 300,00	20 267 321.74
9.2	Целевые субсидии	5 455 296,64	2 222 633.04	8 014 723,27	5 715 875.15
9.3	Бюджетные инвестиции				
9.4	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего	<b>2 169 828,30</b>	<b>1 295 641,30</b>	<b>1 586 076,26</b>	<b>1 505 735,00</b>
	в том числе:				
9.4.1	услуга (работа) № 1				
9.4.2	Услуга (работа) № 2	1 306 372,30	1 295 641,30	1 586 076,26	1 505 735,00
9.4.3	Услуга (работа) № 3				
9.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	<b>863 456,00</b>	<b>863 456,0</b>	<b>644 345,93</b>	<b>643 441,93</b>
	в том числе:				
9.5.1	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2	безвозмездные поступления			614 660,00	

		839 958,00	839 958,0		613 756,00
9.5.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности	23 498,00	23 498,0	29 685,93	29 685,93
10	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	24 616 306,69	20 928 001.46	32 138 107,48	28 067 134.97
	В том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	13 962 184,61	13 715 565.14	18 549 300,00	17 362 523.90
	в том числе:				
	заработная плата	10 424 898,57	10 411 971.66	14 187 700,00	13 257 174.34
	прочие выплаты	63 089,05	63 088.55	64 300,00	64 026.70
	начисления на выплаты по оплате труда	3 474 196,99	3 240 504.93	4 297 300,00	4 041 322.86
10.2	Оплата услуг ( работ), всего	8 562 673,78	5 867 300.75	10 765 301,62	8 007 264.25
	в том числе:				
	услуги связи	138 429,92	114 567.93	158 100,00	125 679.89
	транспортные услуги	182 323,00	182 224.00	121 550,00	110 965.00
	коммунальные услуги	938 205,46	913 579.47	1 104 300,00	850 695.72
	арендная плата за пользование имуществом	7 488,00	7 488.00	19 600,00	19 600.00
	работы, услуги по содержанию имущества	4 340 413,07	2 634 264.91	6 586 486,06	4 375 450.83
	прочие услуги (работы)	2 455 814,33	2 015 176.44	2 775 265,56	2 524 872.81
	пособие по соц. помощи населению				
10.3	Приобретение основных средств	1 413 394,50	691 980.00	1 896 155,00	1 874 530.16
10.4	Материальная помощь	7 500,00	7 500.00	7 500,00	
10.5	Приобретение материальных запасов	580 756,00	555 947.27	771 953,16	756 720.96
10.6	Прочие расходы	89 797,80	89 708.30	147 897,70	66 095.70

11	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения				
12	Показатели доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13	Прибыль (убыток)				
14	Доходы муниципального учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

## 15. Информация об исполнении муниципального задания

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг (работ) за предыдущий период	Плановый объем услуг (работ) на отчетный период	Фактический объем услуг (работ) за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	посетитель	68 998	59 582	66 575

**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	2	3	4	5	6
1	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями в муниципальном образовании	% по отношению к 2012 г	123	100	123
2	Организация и проведение городских мероприятий: 1.«Музейный калейдоскоп» (апрель) 2.Ночь в музее в рамках проекта «Скверная	мероприятие	10	4	4

	музейная программа «Включи город» (май) 3. Праздничное мероприятие, посвященное 200-летию Усадьбы Голицына (август) 4. «Ночь искусств» в рамках проекта «Тёплые вечера» программы «Включи город» (ноябрь)				
3	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрительно музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.	%	34	34	46
4	Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на 1 жителя в год	0,46	0,4	0,4
5	Уровень удовлетворенности МО качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	100	90	97
6	Число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты	проект	4	3	3
7	Сумма денежных средств, полученных от основных видов деятельности	тыс. руб.	1756,6	1228,20	2128,34
8	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку с выдачей соответствующих документов и сертификатов	человек	5	4	4
9	Количество молодых специалистов, привлеченных для работы в учреждении	человек	0	1	1
10	Увеличение количества виртуальных экспозиций	единиц	1	1	1
11	Увеличение доли посещений музеев Пермского края в вечернее и ночное время	%	6	2,0	2,1
12	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде: 1. Предоставление	1 услуга	1	1	1


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				
---	--	--	--	--

16. Информация об осуществлении деятельности учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

---

17. Объем финансового обеспечения деятельности учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

---

Зам. дир. по МКУ "УБУ"  
 Н.С. Шнабекая