

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления культуры
администрации города Березники



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

« 16 » марта 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК Усольский
историко-архитектурный музей-
заповедник «Усолье Строгановское»



Е.А. Вшивкова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 16 » марта 20 20 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники»
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Усольский историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское»
за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении
муниципального образования «Город Березники»
(далее – муниципальное учреждение)

1. Виды деятельности:

1.1. Основные:

- Выявление, собирание, приобретение, хранение, изучение, описание и публичное предоставление Материальных ценностей, обеспечение сохранности, переданных учреждению объектов культурного наследия и доступа к ним граждан;
- осуществление в установленном порядке учета музейных предметов, музейных коллекций, предметов музейного фонда;
- организация и проведение реставрации и консервации культурных ценностей, разработка программ реставрации памятников истории и культуры, входящих в состав Учреждения. осуществление методического оперативного контроля и технического надзора за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах культурного наследия, закрепленных на праве оперативного управления;
- разработка режима содержания и использования памятников истории и культуры, входящих в состав Учреждения, зон их охраны и территории музея, а так же обеспечение его осуществления;
- осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности, организация выездных экспозиций;
- выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основной деятельности учреждения, для граждан и юридических лиц за плату, в порядке, установленном федеральными законами;
- экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей музея;
- проведение культурно-просветительских, образовательных, массово-зрелищных мероприятий: семинаров, конференций, презентаций, конкурсов, ярмарок, мастер-классов и др;
- организация подготовки и проведения информационных, культурных, тематических и выставочных программ, информационного обслуживания юридических лиц всех форм собственности, а так же, физических лиц на основе заключаемых договоров;
- сотрудничество в установленном порядке с другими учреждениями и организациями;
- участие в региональных и международных программах, конкурсах проектов, с целью популяризации, сохранения, возрождения и содержания исторических памятников архитектуры.

1.2. Иные:

- нет

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату муниципальным учреждением муниципального образования «город Березники»:

№ п/п	Наименование услуг (работ), оказываемой потребителю за плату	Потребители услуги (работы)	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	24731	25220

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

- Устав Муниципального автономного учреждения культуры «Усольский историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское», утвержден Постановлением администрации Усольского муниципального района Пермского края от 24 сентября 2012 года №779

- Изменения в Устав Муниципального автономного учреждения культуры «Усольский историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское», утвержден начальником Управления культуры администрации города Березники приказом №180 от 21 августа 2018 года Котельниковым О.М.

4. Установленная численность для муниципального учреждения (для муниципальных казенных учреждений), численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений):

4.1. Фактическая численность муниципального учреждения

№ 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	2	3	4	5
1.	Директор	Высшее, стаж в музее - 5 лет	1	1
2.	Бухгалтер	-	1	0
3.	Главный художник-конструктор	-	1	0
4.	Заместитель по АХЧ	Высшее, стаж в музее - 7 лет	1	1
5.	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	Среднее специальное, стаж в музее - 6 мес.	0	1
6.	Ведущий специалист	Высшее, стаж в музее - 6 мес.	0	1
7.	Методист	Высшее, стаж в музее - 9 лет	0	1
8.	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	Среднее специальное, стаж в музее - 5 мес.	0,5	0,5
9.	Зам. директора по ремонту и реставрации	-	1	0

10.	Смотритель музейный	Начальное профессиональное, стаж в музее – 1 год	1	1
11.	Хранитель фондов	Высшее, стаж в музее –2 года	0,5	0,5
12.	Уборщик помещений	-	1	0
13.	Дворник	-	1	0
14.	Водитель	-	1	0
15	Сторож	-	2	0
	Итого		13	8

Причины, приведшие к изменению штатных единиц муниципального учреждения муниципального образования «город Березники»: централизацией функций обслуживающего персонала.

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения

№ пп	Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1.	АУП	80766,6	53349,2
2.	прочий персонал	16100,73	19472,9

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
	2	3	4	5
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	6575,61 (5722,66)	-875,35 (-2410,22)
		%	38,97 (242,28)	-3,74 (-33,07)
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.		
	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности муниципального учреждения	тыс. руб.		100,60

		%		100,0
	Причины образования дебиторской задолженности, перереальной к взысканию			
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.		116,60
		%		99,9
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5	Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	тыс. руб.	825,4	922,5
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), платных для потребителей), всего	чел.	24731	25220
	В том числе:			
6.1	по бесплатной для потребителя услуге (работе) №1	чел.	20196	19778
6.2	по бесплатной для потребителя услуге (работе) №2	чел.		
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	4535	5442
6.4	по платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		

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

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	2	3	4	5
1.	Посещение экспозиций без экскурсионного обслуживания: - входная плата - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	50,0 0,0 30,0	70,0 35,0 50,0	28,6 100 40
2.	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий (по предварительной записи): - входная плата - дети до 7 лет	100,0 50,0	120,0 65,0	16,6 23

	- обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	70,0	100,0	30
3	Обзорное экскурсионное обслуживание по Усольскому историко-архитектурному комплексу - входная плата - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	50,0 0,0 30,0	100,0 50,0 70,0	50 - 57
4	Театрализованные экскурсии (по предварительной записи): - входная плата - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	0,0 0,0 0,0	120,0 85,0 85,0	-
5	Экскурсионное обслуживание за пределами музея: - автобусное экскурсионное обслуживание - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	0,0 0,0 0,0	100,0+ транспорт 50,0+ транспорт 70,0+ транспорт	-
5.1	- экскурсионное обслуживание по территории старого города Усолье: - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	50,0 30,0 30,0	70,0 55,0 55,0	28,5 45 45
6	Мероприятия, концерты, тематические вечера (цена на 1 человека): - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	0,0 0,0 0,0	150,0 60,0 60,0	-
7.	Использование залов музея для проведения для проведения уроков, занятий, лекций, экскурсий гражданами, не являющимися сотрудниками музея (цена на 1 человека)	0,0	150,0	-
8	Выездные музейные занятия - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	0,0	120,0	-

9	Дополнительные услуги:			
9.1	Фотографирование любительское			
	Видеосъемка любительская	0,0	50,0	
	Визуальная экспертиза специалистом	0,0	200,0	
	предметов старины	0,0	300,0	
	Фотосессия для молодоженов на территории музея	0,0	1100,0	
9.2	Копирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея			
	1 страница (формат А4)	0,0	80,0	
	1 страница (формата А3)	0,0	90,0	
9.3	Сканирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея:			
	1 страница документа	0,0	90,0	

8. Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году _____ нет

в отчетном финансовом году _____ нет

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: _____

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных планом:

Справочно: остаток средств на 01.01.2019 г. (без учета неподтвержденного остатка по ИЦ и МЗ). — 63 027,46 руб.

п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	9 862 951,52	9 862 951,52	8 361 580,65	7 446 363,12
	В том числе:				
1.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	7 027 600,00	7 027 600,00	4 644 500,00	4 644 500,00
1.2.	Целевые субсидии	2 010 000,00	2 010 000,00	2 602 200,00	1 721 280,15
1.3.	Бюджетные инвестиции				
1.4.	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего	525 351,52	825 351,52	954 345,00	922 520,17
	в том числе:				
1.4.1.	услуга (работа) № 1	825 351,52	825 351,52	954 345,00	922 520,17
1.4.2.	Услуга (работа) № 2				
1.4.3.	Услуга (работа) № 3				
1.5.	Поступления от иной приносящей деятельности, всего	300 000,00	300 000,00	160 535,65	158 062,80

	в том числе:				
1.5.1	поступления от реализации ценных бумаг				
1.5.2	безвозмездные поступления	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
1.5.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности			10 535,65	8 062,80
2	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	9 729 290,22	9 729 290,22	8 424 608,11	7 374 885,44
	В том числе:				
2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	5 101 656,73	5 101 656,73	3 293 836,67	3 218 563,32
	в том числе:				
	заработная плата	3 936 744,37	3 936 744,37	2 501 142,48	2 474 698,35
	прочие выплаты			2 400,00	2 400,00
	начисления на выплаты по оплате труда	1 164 912,36	1 164 912,36	790 294,19	741 464,97
2.2	Оплата услуг (работ), всего	3 918 136,10	3 918 136,10	4 586 619,74	3 513 275,91
	в том числе:				
	услуги связи	11 652,28	11 652,28	3000,00	391,30
	транспортные услуги	434 175,00	434 175,00	123 650,00	123 650,00
	коммунальные услуги	758 719,75	758 719,75	907 601,54	866 074,42
	арендная плата за пользование имуществом			460 844,60	460 844,60
	работы, услуги по содержанию имущества	492 998,24	492 998,24	332 267,90	319 148,48
	прочие услуги (работы)	2 220 590,83	2 220 590,83	2 646 202,01	1 743 167,11
	пособие по социальной помощи населению			113 053,69	
2.3	Приобретение основных средств	322 009,40	322 009,40	169 433,00	169 433,00
2.4	Приобретение нематериальных активов				
2.5	Приобретение материальных запасов	287 988,01	287 988,01	223 641,54	210 630,12
2.6	Прочие расходы	99 499,98	99 499,98	151 077,16	148 632,20
3	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы				

	муниципального казенного учреждения				
4	Показатели доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств				
5	Прибыль (убыток)				
6	Доходы муниципального учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

10. Информация об исполнении муниципального задания.

10.1. 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
1	Количество посетителей	чел.	24731	25215	25220
2	Затраты на выполнение муниципального задания	тыс. руб	6 927,6	917,0	908,4

10.2. 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.		10 (100%)	11 (110%)
2	Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на одного жителя в год		0,4	0,4
3	Уровень удовлетворенности жителей МО качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, не менее (по методике Министерства культуры Пермского края)	%		100	100
4	Увеличение количества	единиц		0	0

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1	2	3
1.	Зав.отделом расположения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники	Пастернак Мария Сергеевна
2	Главный специалист Управления культуры администрации города Березники	Быданова Анна Александровна
3	Заместитель директора МАУК «Усолъе Строгановское»	Одесских Лариса Юрьевна
4	Представитель общественности	Литфулина Зульфия Абидовна
5	Представитель общественности	Елькина Ольга Константиновна

Зам.директора МКУ «ЦБУ»
23-45-36



Н.С. Шнабская