

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления культуры
администрации города Югорска

(подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора
МБУ «Музей истории и этнографии»

(подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.

Отчет о результатах деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и этнографии» (полное наименование муниципального учреждения) **и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 год**

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

Таблица 1

№ п/п	Показатель	
1.1	Перечень основных видов деятельности	<ol style="list-style-type: none">1. Комплектование фонда музейных предметов и музейных коллекций, в том числе исторического оружия и предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, путем закупок и обмена предметами в установленном порядке, передачи в дар от юридических и физических лиц, организации экспедиций, проведения научных командировок по комплектованию.2. Хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в фондах, и объектов музея под открытым небом.3. Учет и научная инвентаризация музейных предметов и музейных коллекций, создание электронного каталога.4. Осуществление научных исследований, проведение поисковых экспедиций, организация и участие в проведении научных конференций и семинаров.5. Осуществление в установленном порядке рекламной, информационной и издательской деятельности.6. Обеспечение экспозиционно-выставочной деятельности, разработка концепций, тематико-экспозиционных планов, создание постоянных экспозиций и временных выставок, в том числе выездных.7. Обеспечение научно-просветительской и культурно-массовой деятельности.8. Повышение квалификации специалистов, организация стажировок и совместной работы со специалистами музеев Российской Федерации и зарубежных стран.9. Обеспечение необходимого режима содержания и использования занимаемых зданий и сооружений, укрепление материально-технической базы Музея.
1.2	Перечень иных видов деятельности	<ol style="list-style-type: none">1. Организация работы кружков, художественных студий, любительских объединений, клубов по интересам.2. Развитие инфраструктуры для туристическо-экскурсионной деятельности.3. Развитие партнерских и деловых связей с музеями, общественными, региональными, коммерческими и иными организациями и органами государственной власти и местного самоуправления.4. Разработка концепций комплексного развития музея и основных направлений его деятельности.5. Содействие выполнению и участие в реализации

		общественных, государственных, общественно-государственных и других программ и проектов, направленность которых совпадает с целями деятельности музея и содействует их достижению. 6. Выполнение функций генерального заказчика всех исследовательских, проектных и производственных работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению занимаемых музеем зданий и сооружений для обеспечения основной деятельности.
1.3	Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, и потребителей данных услуг (работ)	- музейное обслуживание посетителей постоянных и временных экспозиций; - экскурсионное обслуживание по заявкам юридических и физических лиц; - лекционное обслуживание по заявкам юридических и физических лиц; - информационное и консультационное обслуживание по заявкам юридических и физических лиц; - организация и проведение массовых культурно-просветительных мероприятий (викторины, конкурсы, праздники, игры, презентации, театрализованные представления, тематические киносеансы, встречи по интересам) по заявкам юридических и физических лиц; - проведение выставок, в том числе выставок-продаж; - подбор и предоставление музейных предметов во временное пользование за пределы музея юридическим и физическим лицам (кроме организации выставки); - фото и видеосъемка в музее, рисование с натуры музейного предмета; - изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, полиграфической продукции, видеофильмов по профилю музея.
1.4	Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав от 29.12.2011 года № 834
Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно)		
1.5	Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения	
1.6	Состав наблюдательного совета в отчетном году (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)	
1.7	Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом	

Таблица 2

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года	Причины изменения (на конец отчетного года)
1.8	Количество штатных единиц	22	22	Повышение заработной платы и оптимизация штатной численности произошли в связи с
1.9	Средняя заработная плата сотрудников, рублей	31 396,7	41 095,0	
1.9.1	в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение муниципального задания	10 080,8	15 420,9	

				необходимостью достижения в 2015 году целевых показателей согласно указу №597
--	--	--	--	---

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица 3

№ п/п	Показатель	Год, предшествующий отчетному, рублей	Отчетный год, рублей	Изменение, %	Примечание обязательно заполнить причины отклонения
2.1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	34 517 550,96	34 566 524,96	+1%	Увеличение за счет приобретения ОЦДИ
2.1.1	в том числе недвижимого имущества	27 409 866,26	27 409 866,26	0	
2.1.2	особо ценного движимого имущества	6 097 167,43	6 109 167,43	+1%	Увеличение за счет приобретения ОЦДИ
2.2	Дебиторская задолженность	51 380,17	23 700,69	-53,9%	
2.2.1	в том числе по доходам (поступлениям)				
2.2.2	выплатам (расходам)	51 380,17	23 700,69	-53,9%	
	Коммунальные услуги	8 122,83		-100%	
	Выплаты по больничным листам	43 257,34	23 700,69	-45,2%	Договором не предусмотрена предоплата
2.3	Кредиторская задолженность	140 943,78	41 236,33	-70,7%	Заработная плата за II половину декабря 2015г.
2.3.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность, причины образования				

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	Всего	субсидий на выполнение муниципального задания	целевых субсидий	от приносящей доход деятельности	в том числе от оказания платных услуг
2.5	Общая сумма кассовых поступлений, всего	х	16 918 800,00	15 955 800,00	451 000,00	512 000,00	512 000,00
	в том числе:	х	х	х	х	х	х
2.5.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	х	15 955 800,00	15 955 800,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	Целевые субсидии	х	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00
2.5.3	Поступления от приносящей доход	х	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00

	деятельности, всего						
2.6	Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:		16 918 800,00	15 955 800,00	451 000,00	512 000,00	512 000,00
	в том числе:		x	x	x	x	x
2.6.1	Заработная плата	211	9 949 774,98	9 880 811,00	0,00	68 963,98	68 963,98
2.6.2	Прочие выплаты	212	244 969,60	210 369,60	0,00	34 600,00	34 600,00
2.6.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 786 917,46	2 766 090,33	0,00	20 827,13	20 827,13
2.6.4	Услуги связи	221	57 861,67	49 811,67	0,00	8 050,00	8 050,00
2.6.5	Транспортные услуги	222	57 700,21	0,00	0,00	57 700,21	57 700,21
2.6.6	Коммунальные услуги	223	481 903,77	481 903,77	0,00	0,00	0,00
2.6.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
2.6.8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	651 735,95	637 335,95	0,00	14 400,00	14 400,00
2.6.9	Прочие работы, услуги	226	1 289 842,18	711 279,68	400 000,00	1 780 562,50	1 780 562,50
2.6.10	Прочие расходы	290	99 344,67	99 344,67	0,00	0,00	0,00
2.6.11	Увеличение стоимости основных средств	310	226 686,00	95 000,00	15 000,00	116 686,00	116 686,00
2.6.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	654 414,18	606 204,33	36 000,00	12 209,85	12 209,85
2.7	Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг	x	512 000,00	x	x	512 000,00	512 000,00

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя за отчетный год				Примечание
			план	факт	отклонение		
					абсол.	%	
2.4	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами	чел.	36 190	36 827	+ 637	+1,8	Характеристика причин

	(работами) муниципального учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами, по видам услуг						отклонения от запланированных значений: Популярность интерактивных мероприятий на базе временных выставок. Увеличение количества посетителей стационарной экспозиции «Линии судьбы – точка пересечения».
2.4.1	Муниципальная услуга (работа) <u>1 «Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций»</u>						
2.4.1.1.	показатель 1. Количество индивидуальных посещений выставок и экспозиций в музее	чел.	12 690	12 760	+70	+0,5	Характеристика причин отклонения от запланированных значений: Увеличение количества посетителей стационарной экспозиции «Линии судьбы – точка пересечения»
2.4.1.2.	показатель 2. Количество экскурсионных посещений	чел.	5 900	6 155	+255	+4	Характеристика причин отклонения от запланированных значений: Увеличение количества экскурсантов стационарной экспозиции «Линии судьбы – точка пересечения»
2.4.1.3.	показатель 3. Количество посещений выставок вне музея	чел.	9 200	9 120	-80	-1	Характеристика причин отклонения от запланированных значений: Экспонирование выставки «одного дня»/ «Жилище северных народов – чум»/ 01.05.2015/ на базе МАУ ЦК «Югра-презент»
2.4.1.4.	показатель 4. Количество участников	чел.	8 400	8 792	+392	+4,7	Характеристика причин

	информационно-образовательных мероприятий музея						отклонения от запланированных значений: Популярность интерактивных мероприятий на базе временных выставок
2.4.1.5.	показатель 5. Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда	%	31	31	0	0	Выполнено в полном объеме
2.4.1.6.	показатель 6. Количество виртуальных посетителей, в т.ч. раздела «Ворота в Югру»	чел.	35 000	35 519	+519	+1,5	Характеристика причин отклонения от запланированных значений: Создание нового раздела на сайте учреждения «МТК «Ворота в Югру»
2.4.1.7.	показатель 7. Обоснованных жалоб потребителей услуг	ед.	0	0	0	0	–
2.4.1.8.	показатель 8. Количество случаев травматизма с потребителями услуг	ед.	0	0	0	0	–
2.4.1.9.	показатель 9. Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой услуги	%	86	86	0	0	–
2.4.1.10.	показатель 10. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	34	35	–	3	Характеристика причин отклонения от запланированных значений: Увеличение списка музейных предметов, экспонируемых на передвижных выставках
2.4.1.11.	показатель 11. Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых учреждением в текущем году (согласно реестру инновационных проектов, утверждённых управлением культуры)	ед.	1	1	–	–	–
2.4.1.12.	показатель 12. Соотношение средней заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по округу	%	61,9	63,0	–	2	Характеристика причин отклонения от запланированных значений: изменение целевых показателей, в

							соответствии с дополнительным соглашением №3 к соглашению №46 от 20.06.2014г. между Департаментом культуры ХМАО-Югры и администрацией города Югорска «О сотрудничестве по обеспечению достижения в 2014-2018 годах целевых показателей»
2.4.1.13.	показатель 13. Участие учреждения в формировании и разработке независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры	Да/нет	Да	Да	–	–	–
2.4.1.14.	показатель 14. Доля работников, с которыми заключены «Эффективные контракты»	%	100	100	–	–	Выполнено в полном объеме
2.4.1.15.	показатель 15. Количество потребителей услуги	чел.	36 190	36 827	+ 637	+1,8	Характеристика причин отклонения от запланированных значений: Популярность интерактивных мероприятий на базе временных выставок. Увеличение количества посетителей стационарной экспозиции «Линии судьбы – точка пересечения».
2.4.1.16.	показатель 16. Количество музейных экспозиций, выставок	ед.	14	14	0	0	Выполнено в полном объеме
2.4.2	Муниципальная услуга (работа) <u>2 «Формирование, хранение и учёт музейного фонда». «Организация и проведение информационно-образовательных (просветительских), массовых мероприятий»</u>						
2.4.2.1.	показатель 1. Формирование хранения и учёт музейного фонда. Количество фонда музейных предметов	ед.	34 400	34 400	0	0	Выполнено в полном объеме
2.4.2.2.	показатель 2. Формирование хранения и учёт	ед.	24 550	24 582	+32	+0,1	Характеристика причин

	музейного фонда. Количество предметов основного фонда						отклонения от запланированных значений: Незапланированное увеличение фондовой коллекции «Фотографии» (на 3,5%)
2.4.2.3.	показатель 3. Формирование хранения и учёт музейного фонда. Количество предметов основного фонда, прошедших инвентаризацию	ед.	7 620	7 620	0	0	Выполнено в полном объёме
2.4.2.4.	показатель 4. Формирование хранения и учёт музейного фонда. Количество музейных предметов основного фонда, получивших цифровое изображение	ед.	7 620	7 620	0	0	Выполнено в полном объёме
2.4.2.5.	показатель 5. Формирование хранения и учёт музейного фонда. Доля музейного фонда, отражённого в КАМИС	%	100	100	0	0	Выполнено в полном объёме
2.4.2.6.	показатель 6. Организация и проведение информационно-образовательных (просветительских), массовых мероприятий. Количество информационно-образовательных (просветительских), массовых мероприятий	ед.	563	580	+17	+3	Характеристика причин отклонения от запланированных значений: Популярность интерактивных мероприятий на базе временных выставок
2.4.2.7.	Организация и проведение информационно-образовательных (просветительских), массовых мероприятий. Количество клубов и объединений по интересам	ед.	2	2	0	0	Выполнено в полном объёме
2.4.2.8.	Организация и проведение информационно-образовательных (просветительских), массовых мероприятий. Количество участников объединений и клубов по интересам	чел.	20 не менее	24	–	–	Выполнено в полном объёме
2.4.2.9.	Организация и проведение информационно-образовательных (просветительских), массовых мероприятий. Количество передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	ед.	7	7	0	0	Выполнено в полном объёме

Таблица 6

№ п/п	Показатель	
2.8	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0
2.9	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	0
2.10	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб на оказание услуг (выполнения работ) в разрезе услуг (работ)	0
Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Югорска в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг		
2.11	Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований	0
2.12	Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти	2
2.13	Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательства	2
2.14	Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования	0
2.15	Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования (либо число требований со стороны третьих лиц, размер предъявленных требований в части, не обеспеченной источниками финансирования)	0
2.16	Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования (либо число выявленных факторов, объем расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования)	0

Таблица 7

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

2.17	Наименование цены (тарифа)	Сумма, рублей		Примечание
		на начало периода	на конец периода	
ПОСЕЩЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ И ВРЕМЕННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ				
	Посещение (осмотр) постоянной экспозиции в городском здании*	25 - 50	25 - 50	
	Посещение (осмотр) постоянной экспозиции под открытым небом «Суеват пауль»	Бесплатно	Бесплатно	
	Посещение (осмотр) временных выставок*	25 - 50	25 - 50	
	Посещение музея лиц, не достигших 16-летнего возраста, без ограничения количества раз в году	Бесплатно	Бесплатно	

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			
Обзорная экскурсия в постоянной экспозиции под открытым небом «Суеват пауль». Продолжительность 40 минут	50 - 100	50 - 100	
Обзорная экскурсия в постоянной экспозиции городского здания, с учетом входной платы. Продолжительность 40 минут	50 - 100	50 - 100	
Обзорная экскурсия в постоянной экспозиции городского здания, без учета входной платы. Продолжительность 40 минут	25 - 50	25 - 50	
Тематическая экскурсия в постоянной экспозиции, с учетом входной платы. Продолжительность 30 минут	50 - 100	50 - 100	
Тематическая экскурсия в постоянной экспозиции, без учета входной платы. Продолжительность 30 минут	25 - 50	25 - 50	
Экскурсия по одной временной выставке, с учетом входной платы. Продолжительность 30 минут	50 - 100	50 - 100	
Экскурсия по одной временной выставке, без учета входной платы. Продолжительность 30 минут	25 - 50	25 - 50	
Автобусная обзорная экскурсия по городу (без стоимости транспорта). Продолжительность 40 минут	50 - 100	50 - 100	
Пешеходная экскурсия по центру города. Продолжительность 40 минут	50 - 100	50 - 100	
ЛЕКЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			
Лекционное обслуживание 1 академ. час (в музее)	40 - 80	40 - 80	
Лекционное обслуживание 1 академ. час (вне музея)	50 - 100	50 - 100	
Кинолекторий в музее	40 - 80	40 - 80	
ИНФОРМАЦИОННОЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			
Устная консультация по теме	50 - 100	50 - 100	
Устная консультация с показом музейных предметов	75 - 150	75 - 150	
Составление информационных справок	100 - 200	100 - 200	
Рецензирование докладов, рефератов и др. рукописей	Объем рукописи до 10 листов 150 - 300	Объем рукописи до 10 листов 150 - 300	
	До 20л. и более пропорционально	До 20л. и более пропорционально	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ			
Организация и проведение плановых тематических мероприятий (викторины, конкурсы, мастер-классы, игры, презентации, театрализованные представления, праздники и др.).	75 - 150	75 - 150	
Организация и проведение внеплановых тематических мероприятий (мастер-классы, презентации, театрализованные представления, праздники и др.).	2000 - 2500	2000 - 2500	
Обеспечение проведения внеплановых мероприятий (семейные и школьные праздники, слеты, конкурсы и др.) в Музее под открытым небом.	50 - 130	50 - 130	
Обеспечение проведения тематических внеплановых мероприятий (семейные и корпоративные праздники, конкурсы, презентации и др.) в гостинице музея.	500	500	
Организация и проведение выставки и выставки-продажи	По договору	По договору	

Подбор и предоставление музейного предмета для работы в музее	50	50	
Подбор и предоставление музейного предмета за пределы музея (кроме организации выставки)	200	200	
Любительская фото и видеосъемка в экспозиции	25 - 50	25 - 50	
Профессиональная фото-, -видео, киносъемка в музее	500	500	

***Плата не взимается за посещение музея с лиц, не достигших 16-летнего возраста, без ограничения количества раз в году.**

**** Последний четверг каждого месяца проводится день бесплатного посещения музея.**

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 8

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало периода	На конец периода
3.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления	руб.	27 409 866,26	27 409 866,26
3.1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.	-	-
3.1.2	общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	руб.	27 409 866,26	27 409 866,26
3.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления	руб.	7 107 684,70	7 156 658,7
3.2.1	общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.	-	-
3.2.2	общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
3.3	Общая балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей	руб.	3 371 859,78	3 420 833,78
3.4	Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей	шт.	284	293
3.5	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления	м ²	1155,9 м ²	1155,9 м ²
3.5.1	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		-	-
3.5.2	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		-	-

3.6	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:			
3.6.1	зданий			
3.6.2	строений			
3.6.3	помещений		1	2
3.7	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	–	–
3.8	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели	руб.	–	-
3.9	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	–	–
3.10	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	6 097 167,43	6 109 167,43
Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)				
3.11	Сведения об имуществе, закрепленном на праве оперативного управления и переданном по договорам аренды, безвозмездного пользования третьим лицам.	руб.	–	–

Таблица 9

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, используемого для оказания муниципальных услуг

№ п/п	Показатель	
3.12	Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	–
3.13	Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам	–
3.14	Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования имущества	–

Главный бухгалтер _____

Подпись

Расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____

Подпись

Расшифровка подписи

Исполнитель: редактор музея, Перевертун Ольга Андреевна, +7 34675 2-13-05
наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон