

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУК СО «ВГИАМЗ»
Новиченков Николай Николаевич
« » 2017г.

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА**
за 2016 год

Раздел 1 Общие сведения об учреждении

Перечень видов деятельности.

Основные виды деятельности, которые ГБУК СО ВГИАМЗ осуществляет, в соответствии с целями, для достижения которых оно создано:

- публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа в стационарных условиях и вне стационара, в том числе удаленного через сеть Интернет;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;
- создание экспозиций (выставок) в стационарных условиях, организация выездных выставок вне стационара;
- осуществление издательской деятельности;
- предоставление консультационных и методических услуг;
- административное обеспечение деятельности организации;
- организация мероприятий.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые Учреждение осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано - предоставление прочих услуг, а именно:

- деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий, в том числе осуществляет в установленном порядке учет, хранение и реставрацию музейных предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе исторического оружия и музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- осуществление комплектования музейных, архивных и библиотечных фондов Учреждения, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получение добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;
- проведение изучения и систематизации предметов фондов хранения Учреждения, формирование электронной базы данных, содержащих сведения о предметах;
- проведение научных исследований;
- организация научных конференций и семинаров (в том числе и международных);
- оказание методической помощи другим музеям, в том числе ведомственным, частным музеям;
- в установленном порядке осуществление экспозиционно - выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом;
- обеспечение экскурсионного, лекционного и консультационного обслуживания посетителей Учреждения;

- организация и проведение работы лекториев, кружков, художественных студий, различных любительских объединений, а также иная культурно- просветительная и музейно-педагогическая деятельность в рамках своей компетентности;
- обеспечение культурно-массового и туристско-экскурсионного обслуживания юридических и физических лиц;
- содействие в продвижении туристского продукта Свердловской области на внутреннем и международном туристских рынках;
- проведение в установленном порядке экспертизы культурных ценностей, оказание экспертно- консультативной помощи юридическим и физическим лицам в соответствии с профилем Учреждения;
- участие в отечественных и зарубежных выставках, конкурсах, ярмарках, презентациях и прочих культурных акциях, и программах;
- осуществление в установленном порядке издательской и рекламно-информационной деятельности;
- осуществление повышения квалификации специалистов Учреждения;
- выполнение функции генерального заказчика всех исследовательских, проектных и производственных работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению занимаемых Учреждением зданий и сооружений;
- обеспечение необходимым режимом содержания и использования, занимаемых Учреждением зданий и сооружений, разработка в установленном порядке программ реставрации, реконструкции этих зданий и сооружений, согласование реставрационных проектов, осуществление методического и оперативного контроля над ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ;
- организация торгово-бытового, гостиничного и иного сервисного обслуживания (в том числе общественного питания) на территории Учреждения;
- осуществление мер охранной и противопожарной безопасности.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

ВГИАМЗ осуществляет следующие виды работ и услуг, относящиеся к основным видам деятельности ВГИАМЗ в сфере культуры для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же условиях, которые ВГИАМЗ вправе осуществлять сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных в федеральном законодательстве, в пределах установленного государственного задания:

- публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа в стационарных условиях и вне стационара, в том числе удаленно через сети интернет;
- формирование учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- осуществление реставрации и консервации музейных коллекций, музейных предметов;
- создание экспозиций (выставок) в стационарных условиях, организация выездных выставок вне стационара;
- осуществление издательской деятельности;
- предоставление консультационных и методических услуг;
- административное обеспечение деятельности организации;
- организация мероприятий.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в виде субсидий из областного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённых за ВГИАМЗ или приобретённым ВГИАМЗ за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Источники формирования имущества и финансовых ресурсов ВГИАМЗ являются 1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 2) субсидии из областного бюджета; 3) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и юридических лиц; 4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. У ВГИАМЗ открыты лицевые счета в Министерстве финансов Свердловской области 20014007450 – получение субсидий из областного бюджета на выполнение государственного задания; 21014007450 – получение субсидий на иные цели; 23014007450 – лицевой счет по приносящей доход деятельности.

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность.

Указ Губернатора Свердловской области от 22 октября 2000 года № 539-УГ «О создании областного государственного учреждения «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»

Постановление Правительства Свердловской области от 8 июня 2000 г №462-ПП Об учреждении областного государственного учреждения «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»

Постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 года № 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными органами государственной власти Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области « (В редакции Постановления Правительства Свердловской области от 14.12.2011 №1709-ПП) .

Устав государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» утвержден приказом Министерства культуры Свердловской области от 31.12.2013г. № 382.

Приказ Министерства культуры Свердловской области №13 от 25.01.2016 года «О внесении изменений в уставы государственных бюджетных учреждений Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя»

Свидетельство о государственной регистрации ОГРН №1026602075290 получен 30.08.2000г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Свердловской области.

Количество штатных единиц учреждения.

С 1 января 2016 года штатное расписание утверждено главным распорядителем бюджетных средств с количеством штатных единиц 44,5ед.

На начало и конец года изменения в фактической численности нет, фактическая численность 43,0 человек.

На 01.01.2017 г. в штате ГБУК СО ВГИАМЗ числится:

Административно-управленческий персонал: Директор (образование высшее), Зам директора по науке (образование высшее); Зам директора по хоз. части (образование средне-специальное); Экономист(средне-специальное); программист(высшее) специалист по кадрам(высшее) Ставки все задействованы, свободных нет.

Бухгалтерия: Гл. бухгалтер (образование высшее); Бухгалтер (высшее).

Служба охраны: Специалист по вопросам безопасности (средне-специальное);
2Сотрудника службы охраны (средне-специальное) Все ставки заняты, вакансий нет.

Обслуживающий персонал: инженер –энергетик (высшее), водитель (среднее специальное); по штату 6 смотрителей по факту 5 (3среднее специальное, 2 среднее); уборщицы по штату 3, по факту 2 единицы (среднее специальное), дворники по штату 3 единицы, по факту 1 единица (среднее специальное), кассир билетный 4 единицы (1 среднее,3 среднее специальное).

Историко-архитектурный отдел: Заведующий отделом(высшее);3 научных сотрудника (образование 1 высшее, 1средне специальное,1среднее –профессиональное); фотограф (среднее специальное).

Экскурсионно-просветительный отдел: Заведующий отдела (среднее профессиональное);2 научных сотрудника (1среднее специальное,1 среднее); 5 экскурсоводов (2высшее,3 среднее специальное).

Отдел экспонирования экспозиционного проектирования: 1 Зав. отделом (высшее); 1 научный сотрудник (высшее).

Отдел фондов: 1 Гл. хранитель (высшее),2 научных сотрудника (1 высшее,1 среднее специальное)

Отклонения 0,5ставки слесарь сантехник.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения на конец 2016года составила 22951,55 руб.

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

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

	На 01.01.2016	На 01.01.2017	Изменение (%)
Балансовая стоимость нефинансовых активов	20714574,44	20764132,34	101 %
Остаточная стоимость нефинансовых активов	2155583,3	1707902,31	79%
Балансовая стоимость основных средств	20714574,44	20764132,34	101%
Остаточная стоимость основных средств	2155583,3	1707902,31	79%
Балансовая стоимость недвижимого имущества	1282911,63	1282911,63	
Балансовая стоимость иного движимого имущества	8140542,74	8190100,64	101%
Балансовая стоимость нематериальных активов	-----	-----	-----
Балансовая стоимость капитальных вложений в основные средства	-----	-----	-----

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - Выявленных недостатков и хищений в 2016году не имеется.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

	На 01.01.2016	На 01.01.2017	Изменение (%)
Дебиторская задолженность	293843,09	251379,89	86%
Субсидии на выполнение государственного задания	293843,09	141099,21	48%
Целевые субсидии	-----	-----	-----
От оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0	110280,68	
Кредиторская задолженность	-10208,66	-80	1%
Субсидии на выполнение государственного задания	-10208,66	0	
Целевые субсидии	-----	-----	-----
От оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0	-80	

Кредиторская задолженность на конец года задолженность

По состоянию на 01.01.2017г. у ВГИАМЗ дебиторская задолженность из средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания составляет 141 099,21 руб.; в том числе

Дог. 06056от 01.01.16г. Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» авансовый платеж на 18714,05 руб.; Гос. Контракт 78577от 01.01.16г. ОАО «Свердловэнергосбыт» авансовый платеж на 79 093,77 руб.; Договор с ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» ГСМ аванс 43 012,39 руб.; сумма переплаты по з/те за счет не удержанного НДФЛ выплаты по больничным листам 279 руб.

Кредиторская задолженность из средств субсидии на выполнение государственного задания нет.

Дебиторская задолженность на 01.01.2017 г. из средств от приносящей доход деятельности составляет 110280,68 рублей: договор на оказание услуг по отоплению здания №1 от 30.09.16г. с Администрацией городского округа Верхотурский задолженность за 2месяца 108048,85руб.

Договор №2 от 30.09.16г. с Территориальной комиссией несовершеннолетних сумма 2231,83 руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017г. из наработанных средств учреждения составляет 80 рублей, это задолженность по НДФЛ.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Объем субсидии на выполнение государственного задания в 2016 году, определен в соответствии с Соглашением от 21.01.2016г. № 32-ГЗ «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» в размере 18 462 400,00 руб.

что на 205 400,00 руб. больше объема субсидии, выделенной в 2015 году. В процентном соотношении к 2015 году это составляет - 1%

За 2016 год до ВГИАМЗ доведена субсидия в размере 18462400,00 руб., что составило 100% от общего объема финансирования, предусмотренного на 2016 год. Расходы ВГИАМЗ на выполнение государственного задания за 2016 года составили 18462400,00 руб. Остаток средств по состоянию на 01.01.2017г. составил 0,00 руб. Выполнение государственного задания за 2016г. составило – 100%.

За 2016г. до ВГИАМЗ доведено субсидий на иные цели в сумме 290 000,00 руб. Вся данная субсидия использована на 100%

По плану финансово-хозяйственной деятельности доходы от приносящей доход деятельности на 2016 год запланированы в размере 1 000 000 руб. Фактически доход за 2016г. - 902466,18 руб., что составляет 90 % от годового показателя. Разница образовалась за счет дебиторской задолженности, Администрация города Верхотурья не оплатила задолженности по договору оказания услуг за отопления помещения за 2 месяца. Общая сумма расходов за 2016 год 902466,18 рублей, остаток на счете 0,00 руб.

ГБУК СО ВГИАМЗ в 2016 году выделено из федерального бюджета 250000,00 по целевой программе «Доступная среда» и из областного бюджета 40000,00 рублей.

250000,00 рублей израсходованы по договору № 02-00312 от 10.10.2016 года с ООО «Круст», по данному договору приобрели: информационный терминал 19 дюймов с ПО для инвалидов, пандус AR20-1,5м, комплект Радиогид 1-4. Вся аппаратура поставлена и оплачена.

На 40000,00 рублей заключили договор №161025-01 от 25.10.16 года с ООО «Медиа Армии» на выполнение работ по сайту vgiamz.ru для слабовидящих граждан. Данная услуга выполнена и оплачена.

Доходов от иной приносящей доход деятельности (безвозмездные поступления) на 2016 год запланированы – 0.

Сводная таблица для раздела 2

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Пояснения
1	Численность работников (штатная)	человек	44,5	Штатная численность -44,5 чел.
2	Среднесписочная численность	человек	44,5	Среднесписочная численность работников учреждения за 2016 год – 44,5 чел.
3	Расходы за счет выделенных субсидий на выполнение государственного задания	тыс.руб.	18462,40	Заработная плата – 10915,68 тыс.руб., Начисления на выплаты по оплате труда – 3044,74 тыс.руб., прочие выплаты-39,4; Услуги связи – 91,0 тыс.руб., Транспортные 2,34 ; Коммунальные услуги – 550,0 тыс.руб., Содержание имущества – 299,91 тыс.руб., Прочие работы, услуги – 443,76 тыс. руб.; прочие расходы-41,28 ; материальные запасы- 3034,164 руб..
4	Расходы за счет средств по приносящей доход деятельности	тыс.руб.	902,466	Заработная плата – 299,92 тыс. руб., Начисления на выплаты по оплате труда – 82,28тыс. руб., Содержание имущества – 26,87 тыс.руб., Прочие работы, услуги – 113,826

				тыс.руб., Прочие расходы – 29,888 тыс. руб., Увеличение стоимости основных средств – 25,68 тыс.руб., Увеличение стоимости материальных запасов – 293,275 тыс.руб.
5	Расходы за счет выданных субсидий на иные цели	тыс.руб.	290,00	Прочие работы и услуги 40,0руб, Увеличение стоимости основных средств – 250,00 тыс.руб.,
6	Объем закупок	тыс.руб.	3144,38	В соответствии с Федеральным законом от 21.07.05 г. № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
7	Обеспеченность учреждения и его структурных подразделений основными фондами	%	85	Рабочие места сотрудников обеспечены необходимой мебелью, компьютерной и оргтехникой.

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

Цены на посещение экспозиционных залов музея-заповедника установлены приказом 24 от 05.06.2009г., внесены изменения в приказе №30 от 20.09. 2012г. Данные изменения в связи с открытием новой экспозиции «Бабиновская дорога».

В мае цены в целом увеличились на 3% на основании приказа 23 от 05.05.2016года «О ценах на посещение экспозиционных залов музея-заповедника и экскурсионном обслуживании»

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Сравнительная статистическая справка о деятельности ВГИАМЗ за период 2015-2016гг.

	2015		2016	
	Количество мероприятий (ед.)	Число посетителей (чел.)	Количество мероприятий (ед.)	Число посетителей (чел.)
Мероприятия	130	-----	135	8800
Историческая экспозиция		9244		7833
Выставки в музее	24	14134	28	17025
Передвижные выставки	37	35696	46	35600
Экскурсии по городским маршрутам	2882	30887	1601	21609
Выездные экскурсии	420	1761	153	933
Общее число посетителей музея		56026 (без передвижных выставок)		56200 (без передвижных выставок)

Статистический отчет за 2015 год

МЕРОПРИЯТИЯ

Проведено 130 мероприятий, в которых приняли участие 8749 чел. (4451 – взр., 4298 – дети)

ВЫСТАВКИ В МУЗЕЕ

Оформлено 24 выставки. Их посетили 14134 чел. (8141 – взр., 5993 – дети)

Б/пл.: 7178 чел. (2898 – взр., 4280 – дети)

Экскурсии по выставкам – 141. Обслужено: 1853 чел. (415 – взр., 1438 – дети)

Б/пл.: 117 экскурсий. Обслужено 1514 чел. (286 – взр., 1228 – дети)

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

Оформлено 37 выставок.

Их посетили 35696 чел.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Общее число посетителей 9244 чел. (6091 – взр., 3153 – дети)

Б/пл.: 3957 чел. (1460 – взр., 2497 – дети)

Экскурсий по экспозиции: 496.

Обслужено 6666 чел. (3599 – взр., 3067 - дети)

Б/пл.: 285 экскурсий. Обслужено 3957 чел. (1431 – взр., 2526 – дети)

ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ

Проведено 2882 экскурсии

Обслужено: 30887 чел.

Б/пл.: 1942 экскурсии. Обслужено 19818 чел. (11037 – взр., 8781 – дети)

ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Проведено 420 экскурсий. Обслужено 1761 чел. (1538 – взр., 223 – дети)

Б/пл.: 297 экскурсий. Обслужено 1224 (961 – взр., 263 – дети)

Статистический свод данных за 2016 год.

Мероприятия

Всего проведено 135 мероприятий. Обслужено 8800 человек. Из них 4802 – взрослые, 3998 – дети.

Выставки в музее

Оформлено 28 выставок. Выставки посетили 17025 человек. Из них 10492- взрослых, 6533 - дети.

Бесплатно посетили выставки – 13966 человек. Из них 8090 - взрослые, 5876 - дети.

Проведено 144 экскурсии. Обслужено 2365 человек. Из них 819 - взрослых, 1546 – дети.

Благотворительных экскурсий – 92. Обслужено 1823 человека. Из них 615 – взрослых, 1208 – дети.

Передвижные выставки

Оформлено 46 выставок, которые посетили 35600 человек.

Историческая экспозиция

Экспозицию посетили 7833 человека. Из них 5315 – взрослые, 2518 – дети. Бесплатно посетили экспозицию 3460 человек. Из них 1419 – взрослые, 2041 – дети.

По экспозиции проведено 562 экскурсии. Обслужено 6235 человек. Из них 4406 – взрослые, 1829 – дети.

Благотворительных экскурсий – 295. Обслужено 2897 человек. Из них – 1162 – дети, 1735 – дети.

Экскурсии по городу и выездные

Проведено 2460 экскурсий. Обслужено 22542 человека. Из них 15030 взрослые, 7512 – дети.

Благотворительных экскурсий 1050. Обслужено 14443 человека. Из них 5434 – взрослые, 9009 – дети.

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры Зарегистрированных жалоб в 2016 году нет.

Раздел 3 Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Учреждениями указываются на начало и конец отчетного года:	На 01.01.2016	На 01.01.2017
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1282911,63	1282911,63
остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	264117,86	220701,26

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-----	-----
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-----	-----
общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	20714574,44	20764132,34
остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2155583,3	1707902,31
общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-----	-----
общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-----	-----
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3863,2	3863,2
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-----	-----
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-----	-----
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5	5
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-----	-----
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	-----	-----
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-----	-----
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-----	-----
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-----	-----

Директор Новиченков Н.Н.

Гл. бухгалтер Шмелева С.Ф.