

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры

О.А. Кокшарова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК БИХМ

Ю. Осинникова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2022 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Березниковский
историко-художественный музей им. И.Ф.Коновалова»

за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении муниципального образования
«Город Березники»

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 муниципальным учреждением муниципального образования «город Березники»:

№ п/п	Наименование услуг (работ), оказываемых потребителю за плату	Потребители услуги (работы)	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	24 936	50514

3. Разрешительные документы, на основании которых муниципальное 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. ОГРН 2115911036844
2. Постановление Администрации города Березники от 19.06.2019г. № 1700 «Об утверждении максимальных (предельных) тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф.Коновалова»

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

Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Кол-во штатных единиц	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Директор	Образование высшее профессиональное, стаж работы в музее 2 года.	1	1
Заместитель директора	Высшее профессиональное образование, стаж работы в музее 7 лет.	1	1
Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	Высшее профессиональное образование, стаж работы в музее 7 лет.	1	1
Методист музея	Н/высшее образование и стаж работы в музее 7 лет	1	1
	Среднее профессиональное образование и стаж работы в музее 7 лет	0	1
Заведующий отделом (сектором) (художественная галерея)	Высшее образование, стаж работы в музее 4года.	1	1
Художник-фотограф	Н/высшее, стаж работы в музее 9 лет.	1	1
Заведующий отделом (сектором) (историческим)	Высшее образование и стаж работы в музее 9 лет.	1	1
Заведующий отделом (сектором) (туристско- экскурсионным)	Высшее образование и стаж работы в музее 9 лет.	1	1
Старший научный сотрудник	Высшее образование и стаж работы в музее 1 год.	1	1
Старший научный сотрудник	Высшее образование и стаж работы в музее 4 мес.	1	1
Старший научный сотрудник	Высшее образование и стаж работы в музее 2года.	1	1
Главный хранитель фондов	Н/высшее образование, стаж работы в музее 9 лет.	1	1
Архивариус	Среднее профессиональное, стаж работы в музее 11 лет.	1	1
Специалист по учетно- хранительской документации	Среднее профессиональное, стаж работы в музее 10мес.	1	1
Специалист по учету	Высшее образование, стаж работы в музее 24 года.	1	1
	Начальное профессиональное образование, стаж работы в музее 9 лет.	1	1
Заведующий музеем «Усадьба Голицына»	Высшее образование и стаж работы в музее 15 лет.	1	1
Заведующий музеем «Алконост»	Высшее образование, стаж работы в музее 8лет.	1	1
Заведующий отделом (сектором)	Высшее образование, стаж работы в музее 5 лет.	1	1

(реставрационным)			
Художник-реставратор	Высшее образование, стаж работы в музее 1 год.	1	0
Ведущий специалист	Высшее образование и стаж работы в музее 3 года.	1	0
	Высшее образование и стаж работы в музее 1 год.	1	1
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	Начальное профессиональное образование и стаж работы в музее 6 лет.	1	1
Экскурсовод	Высшее образование и стаж работы в музее 7 лет.	1	1
	Высшее образование и стаж работы в музее 2 года.	1	1
	Начальное профессиональное образование и стаж работы в музее 22года.	1	1
	Н/высшее и стаж работы в музее 1 год.	1	1
Хранитель фондов	Высшее образование, стаж работы в музее 7 лет.	1	1
Кассир билетный	Начальное профессиональное, стаж работы в музее 2 мес.	0,5	0,5
	Среднепрофессиональное, стаж работы в музее 4 года.	0,5	0,5
Кассир билетный	Среднее профессиональное, стаж работы в музее 1мес.	1	1
Смотритель музейный	Не ниже начального профессионального.	9	8
Истопник	Не ниже начального профессионального.	0,5	0,5
Итого по штатному расписанию:		39,5	37,5

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

- *с 24.11.2021г. в связи с увольнением работника по собственному желанию освободилась ставка ведущего специалиста (туристско-экскурсионного отдела);
- *с 10.08.2021г. ставка художник-реставратор реставрационного отдела свободна в связи с увольнением специалиста по собственному желанию;
- *с 04.10.2021г. одна ставка смотрителя музейного переименована в ставку методиста, специалист со ставки смотрителя музейного переведен на ставку методиста.

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.	АУП	60 032	65 554
2.	Прочий персонал	32 505	36 667

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			преды- дущий финан- совый год	отчетный финан- совый год
1	2	3	4	5
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	113,36 (-848,43)	1 630,16 (-500,02)
		%	0,6 (-18,91)	7,91 (-13,74)
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.	80,6	-8,1
		%	38,8	-3,9
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-977,3	-377,7
		%	-72,0	-99,4
	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.	612,7	1 596,0
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
		Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	

				году, %
1	Входная плата и экскурсионное обслуживание:			
1.1	<i>Музей Березники:</i> Входная плата: Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	90,0 35,0 60,0	90,0 35,0 60,0	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	90,0 40,0 60,0	90,0 40,0 60,0	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	140,0 65,0 100,0	140,0 65,0 100,0	0 0 0
2.2	<i>Филиал «Алконост»:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	85,0 60,0 70,0	85,0 60,0 70,0	0 0 0
2.3	<i>Филиал «Усадьба кн. Голицыных»:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	140,0 60,0 90,0	140,0 60,0 90,0	0 0 0
3	Обзорное экскурсионное обслуживание:			
3.1	<i>Музей Березники:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	120,0 50,0 70,0	120,0 50,0 70,0	0 0 0
3.2	<i>Филиал «Алконост»:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	80,0 50,0 65,0	80,0 50,0 65,0	0 0 0
3.3	<i>Филиал «Усадьба кн. Голицыных»:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	120,0 50,0 75,0	120,0 50,0 75,0	0 0 0
4	Театрализованные экскурсии (по предварительным заявкам от 10 человек):			
4.1	<i>Музей Березники:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	120,0 85,0 85,0	120,0 85,0 90,0	0 0 0

4.2	<i>Филиал «Алконост»:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	110,0 65,0 70,0	110,0 65,0 70,0	0 0 0
4.3	<i>Филиал «Усадьба кн. Голицыных»:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	120,0 85,0 90,0	120,0 85,0 90,0	0 0 0
5	Экскурсионное обслуживание за пределами музея:			
5.1	Автобусное экскурсионное обслуживание: Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	100,0 + транспорт 50,0+ транспорт 70,0+ транспорт	100,0 + транспорт 50,0+ транспорт 70,0+ транспорт	0 0 0
5.2	Экскурсии по территории старого города (Усолье) Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	70,0 55,0 55,0	70,0 55,0 55,0	0 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	150,0	0
	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
11	Выездные музейные занятия:			
11.1	<i>Музей Березники:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	120,0 120,0	120,0 120,0	0 0
11.2	<i>Филиал «Алконост»:</i> Дети 3-7 лет Учащиеся общеобразовательных организаций	120,0 120,0	120,0 120,0	0 0
11.3	<i>Филиал «Усадьба кн. Голицыных»:</i>			

	Дети 3-7 лет	120,0	120,0	0
	Учащиеся общеобразовательных организаций	120,0	120,0	0
13	Фотографирование любительское	50,0	50,0	0
	Видеосъемка любительская	200,0	200,0	0
	Визуальная экспертиза специалистом предметов старины	300,0	300,0	0
	Фотосессия для молодоженов в филиале МБУК БИХМ «Усадьба князей Голицыных»	1100,0	1100,0	0
14	Копирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея:			
	1 страница (формат А4)	80,0	80,0	0
	1 страница (формат А3)	90,0	90,0	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: -

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

Справочно: остаток средств на 01.01.2021г. 660516,43руб.

п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	28 898 294,62	27 998 280,10	30 675 037,22	30 323 026,46
	В том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	22 718 567,56	22 718 567,56	26 436 778,68	26 436 778,68
9.2	Целевые субсидии	5 405 472,06	4 667 062,54	2 612 330,36	2 260 319,60
9.3	Бюджетные инвестиции				
9.4	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего	774 255,00	612 650,00	1 596 000,00	1 596 000,00

	в том числе:				
9.4.1	услуга (работа) № 1	774 255,00	612 650,00	1 596 000,00	1 596 000,00
9.4.2	услуга (работа) № 2				
9.4.3	Услуга (работа) № 3				
9.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	0	0	29 928,18	29 928,18
	в том числе:				
9.5.1	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2	безвозмездные поступления				
9.5.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности	0	0	29 928,18	29 928,18
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	29 302 952,40	27 465 393,03	31 271 867,66	30 521 894,34
	В том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	19 596 351,02	19 105 761,82	23 306 029,29	23 305 973,20
	в том числе:				
	заработная плата	15 015 276,15	14 619 788,26	17 889 813,48	17 889 798,69
	прочие выплаты	6 000,00	34 493,98	30 014,80	30 014,80
	начисления на выплаты по оплате труда	4 575 074,87	4 451 479,58	5 386 201,01	5 386 159,71
10.2	Оплата услуг (работ), всего	7 586 892,55	6 398 984,56	5 559 994,11	5 216 321,19
	в том числе:				
	услуги связи	64 100,00	39 830,13	63 363,39	44 319,45
	транспортные услуги	63 500,00	63 500,00	103 640,00	101 140,00
	коммунальные услуги	1 283 300,00	1 114 573,17	1 436 744,95	1 335 059,67

	арендная плата за пользование имуществом			8 100,00	
	работы, услуги по содержанию имущества	3 077 357,05	3 017 123,15	1 872 933,01	1 822 847,38
	прочие услуги (работы)	3 098 635,50	2 163 958,11	2 075 212,76	1 904 854,69
10.3	Приобретение основных средств	740 243,95	725 215,20	607 784,72	320 135,52
10.4	Приобретение нематериальных активов			460 000,00	460 000,00
10.5	Приобретение материальных запасов	922 530,86	871 616,70	1 232 567,54	1 209 961,43
10.6	Прочие расходы	456 934,02	363 814,75	105 492,00	9 503,00
11	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения				
12	Показатели доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13	Прибыль (убыток)				0
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
1.	Количество посетителей	человек	24 936	35200	50 514

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.	100	100	105
2.	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	55	46	46
3	Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на одного жителя в год (чел)	0,4	0,4	0,4
4	Уровень удовлетворенности жителей МО качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, не менее (по методике Министерства культуры Пермского края)	%	100	100	100
5	Увеличение количества виртуальных экспозиций	единиц	1	1	1
6	Увеличения доли посещений музея в вечернее и ночное время	% от общего количества посещений	3,2	1,9	1,9
7	Качественная организация и проведение городских мероприятий: 1. Выставочный проект «За забором» (февраль, май, август, ноябрь). 2. Выставочный арт-объект «Березники» (февраль, май, август, ноябрь). 3. Конкурс исследовательских работ «Музейный калейдоскоп» (апрель) 4. Всероссийская акция «Ночь в музее», посвященная Международному Дню Музеев (май). 5. Всероссийская акция «Ночь искусств» (ноябрь).	мероприятие	8	11	11
8	Число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты.	проект	3	2	1

9	Выполнение плана по привлеченным средствам	тыс. руб.	1 495,0	1 371,9	1 625,9
10	Количество специалистов, прошедших КПК и переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов	человек	4	4	5
11	Количество молодых специалистов, привлеченных для работы в учреждении	человек	1	0	1
12	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде: предоставление информации о мероприятиях в сфере культуры и искусства МО «Город Березники», в том числе о мероприятиях этнокультурной направленности и мероприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья.	услуга	1	1	1

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

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

18. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Должность	Ф.И.О. (последнее – при наличии)
1	2	3
1.		