

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры
О.А. Кокшарова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 11 " 2023г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК ВИХМ
Ю.Осинникова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 11 " 2023 г.

Отчет
о результатах деятельности МАУК «Усолье Строгановское»

| | | КОДЫ |
|---|---|------------------------------------|
| на 1 Января 2023 г. | | Дата 01.01.2023 |
| | | по Сводному реестру 573В6701 |
| | | ИНН 5911063759 |
| Учреждение | МАУК «Усолье Строгановское» | КПП 591101001 |
| Тип учреждения | автономное (казенное - "01", бюджетное - "02", автономное - "03") | 03 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Управление культуры администрации города Березники | БК 921 |
| Публично-правовое образование | Муниципальное образование «Город Березники» Пермского края | по ОКТМО 57708000 |
| Периодичность: годовая | | |

1. Сведения о видах деятельности учреждения

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. Сведения об исполнении муниципального задания

2.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ):

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Фактический объем услуги (работы) за предыдущий период | Плановый объем услуги (работы) на отчетный период | Фактический объем услуги (работы) за отчетный период |
|-------|------------------------------|-------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число посетителей | человек | 43948 | 44000 | 40817 |

2.2. 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 | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | единица | 349 | 362 | 365 |

3. Сведения об услугах, оказываемых сверхустановленного муниципального задания

| Наименование оказываемых услуг | Код по ОКВЭД | Код строки | Объем оказанных услуг | | | Доход от оказания услуг, руб | Цена (тариф) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) | | |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------|-------|------------------------------|--------------|---|------|-------|
| | | | единица измерения | | всего | | | кем издан | дата | номер |
| | | | наименование | код по ОКЕИ | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2000 | | | | | | | | |
| | Итого | 9000 | х | х | | | | х | х | х |

3.1. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного муниципального задания

| Наименование выполняемых работ | Код по ОКВЭД | Код строки | Объем выполненных работ | | | Доход от выполнения работ, руб | Цена (тариф) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) | | |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------------------|-------------|-------|--------------------------------|--------------|---|------|-------|
| | | | единица измерения | | всего | | | кем издан | дата | номер |
| | | | наименование | код по ОКЕИ | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2000 | | | | | | | | |
| | Итого | 9000 | х | х | | | | х | х | х |

4. Сведения об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (для автономных учреждений).

| N п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя | |
|-------|---|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | предыдущий финансовый год | отчетный финансовый год |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), платных для потребителей), всего | чел. | 54739 | 55739 |
| | в том числе: | | | |
| 1.1 | По бесплатной для потребителя услуге (работе) N 1 | чел. | 26861 | 27702 |
| 1.2 | По бесплатной для потребителя услуге (работе) N 2 | чел. | - | - |
| 1.3 | По платной для потребителя услуге (работе) N 1 | чел. | 27878 | 28037 |
| 1.4 | По платной для потребителя услуге (работе) N 2 | чел. | - | - |

5. Сведения о тарифах на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (для автономных учреждений).

| N п/п | Наименование услуги (работы) | Цена (тариф) | | Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, % |
|----------|---|---|---|--|
| | | предыду щий финансов ый год, руб. | отчетный финансов ый год, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Посещение экспозиций и территории Муниципального автономного учреждения культуры «Усольский историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское» (далее – МАУК «Усолье Строгановское») без экскурсионного обслуживания: - тариф за единицу услуги - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 70,0 35,0 50,0 | 100,0 45,0 65,0 | 43 29 30 |
| 2 | Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи: - тариф за единицу услуги - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 120,0 65,0 100,0 | 150,0 80,0 110,0 | 25 23 10 |
| 3 | Обзорное экскурсионное обслуживание - тариф за единицу услуги - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 100,0 50,0 70,0 | 130,0 70,0 80,0 | 30 40 14 |
| 4 | Театрализованные экскурсии: - тариф за единицу услуги - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 120,0 85,0 85,0 | 200,0 100,0 100,0 | 67 18 18 |
| 5 | Автобусное экскурсионное обслуживание (транспорт потребителя) - тариф за единицу услуги - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 100,0 50,0 70,0 | 150,0 70,0 110,0 | 50 40 57 |
| 5.1. | - экскурсионное обслуживание по территории старого города Усолье: - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного | 70,0 55,0 | Исключ ена | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | общего, среднего общего образования | 55,0 | | |
| 6 | Тематические вечера, концерты: - тариф за единицу услуги - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 150,0 60,0 60,0 | 200,0 100,0 150,0 | 33 67 150 |
| 7 | Использование залов МАУК «Усолъе Строгановское» для проведения уроков, занятий, лекций, экскурсий гражданами, не являющимися сотрудниками МАУК «Усолъе Строгановское» | 150,0 | 160,0 | 7 |
| 8 | Выездные музейные занятия - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 120,0 120,0 | 130,0 130,0 | 9 9 |
| 9 | Работа с фондами: | | | |
| 9.1 | Фонд редкой книги(ХІХ – начало ХХ веков) | 250,0 | 270,0 | 8 |
| 9.2 | Фонд редкой книги (ХХ века) | 100,0 | 110,0 | 10 |
| 9.3 | Документы и фотографии (ХІХ –начала ХХ веков) | 70,0 | 80,0 | 14 |
| 9.4 | Документы и фотографии (1920 – 1960-е годы) | 50,0 | 80,0 | 60 |
| 9.5 | Документы и фотографии (1970-е – ХХІ век) | 30,0 | 80,0 | 167 |
| 9.6 | Картины, графика | 70,0 | 80,0 | 14 |
| 9.7 | Предметы быта и изделия декоративно-прикладного искусства | 70,0 | 80,0 | 14 |
| 9.8 | Составление исторических справок | 1000,0 | 1100,0 | 10 |
| 9.9 | Тематическая подборка литературы, перечень литературы по заданной теме | 120,0 | 130,0 | 108 |
| 10 | Мастер-класс «Керамика»: - тариф за единицу услуги - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 360,0 200,0 200,0 | 380,0 220,0 220,0 | 6 10 10 |
| 11 | Мастер-класс «Роспись по дереву» - тариф за единицу услуги - дети до 7 лет - обучающиеся общеобразовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 150,0 100,0 100,0 | 250,0 200,0 200,0 | 67 100 100 |
| 12 | Пользование шлемом с виртуальной реальностью, планшетом с добавленной реальностью (для посещения выставочного проекта «Строгановы. | 100,0 | 110,0 | 10 |

| | | | | |
|----|--|---------------------------|---------------------------|----------|
| | Пермский период») | | | |
| 13 | Посещение детской игровой площадки у Дома Брагина «Народные игры и забавы»: - с выдачей инвентаря - с работой аниматора | 20,0 40,0 | 30,0 50,0 | 50 |
| 14 | Фотографирование любительское | 50,0 | 60,0 | 20 |
| 15 | Использование залов музея для фотосессии молодоженов | 1100,0 | 1200,0 | 9 |
| 16 | Видеосъемка любительская | 200,0 | 220,0 | 10 |
| 17 | Визуальная экспертиза предметов старины специалистом МАУК «Усолье Строгановское» | 300,0 | 340,0 | 13 |
| 18 | Копирование с подбором документов из фондов музея сотрудником МАУК «Усолье Строгановское» 1 страница (формат А4) 1 страница (формата А3) | 80,0 90,0 | 130,0 130,0 | 63 44 |
| 19 | Сканирование с подбором документов из фондов музея сотрудником МАУК «Усолье Строгановское»: 1 страница документа (формат А4) | 90,0 | 120,0 | 33 |
| 20 | Посещение санитарной комнаты (туалет): - в помещении - на территории - дети до 7 лет (включительно) | 20,0 10,0 бесплатно | 25,0 15,0 бесплатно | 25 50 |

б. Сведения об объеме финансового обеспечения задания учредителя и развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (для автономных учреждений).

Справочно: остаток средств по приносящей доход деятельности на 01.01.2022 – 288 256,57 руб.

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя, руб. | | | |
|-------|---|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | год, предыдущий отчетному году | | отчетный год | |
| | | плановые | кассовые | плановые | кассовые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего | 21 000 964,36 | 20 861 834,16 | 181819054,91 | 181727786,59 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | 12 631 547,77 | 12 631 547,77 | 13 884 903,15 | 13 884 903,15 |
| 1.2 | Целевые субсидии | 5 437 975,46 | 5 384 476,26 | 164 579 686,30 | 164 488 017,98 |
| 1.3 | Бюджетные инвестиции | | | | |
| 1.4 | Поступления от оказания | 2 767 302,31 | 2 681 671,31 | 3 292 078,97 | 3 292 478,97 |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 1.4.1 | услуга (работа) N 1 | 2 767 302,31 | 2 681 671,31 | 3 292 078,97 | 3 292 478,97 |
| 1.4.2 | услуга (работа) N 2 | | | | |
| 1.4.3 | услуга (работа) N 3 | | | | |
| 1.5 | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | 164 138,82 | 164 138,82 | 62 386,49 | 62 386,49 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.5.1 | поступления от реализации ценных бумаг | | | | |
| 1.5.2 | безвозмездные поступления | 150 000,00 | 150 000,0 | | |
| 1.5.3 | иные поступления от иной приносящей доход деятельности | 14 138,82 | 14 138,82 | 62 386,49 | 62 386,49 |

7. Сведения об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (для автономных учреждений).

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя, руб. | | | |
|-------|-------------------------|--------------------------------|----------|--------------|----------|
| | | год, предыдущий отчетному году | | отчетный год | |
| | | плановые | кассовые | плановые | кассовые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| предоплаты (аванса) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

12. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

12.1. Сведения о численности сотрудников

| Группы персонала (категория персонала) | Код строки | Штатная численность на начало года | | | | Средняя численность сотрудников за отчетный период | | | | | По договорам гражданско- правового характера <9> | | Штатная численность на конец отчетного периода | | | |
|---|------------|---------------------------------------|--|---------------|------------------------------|---|------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|---------------|--------------------------------|
| | | установлено штатным расписанием | | в том числе: | | в том числе: | | | | | в том числе: | | установлено штатным расписанием | | в том числе: | |
| | | всего | из нее по основным видам деятель- ности | замене- но | вакантных должно- стей | всего <7> | по основному месту работы | | по внутреннему совместитель- ству (по совмещению должностей) <8> | по внешнему совмести- тельству | сотруд- ники учрежде- ния <10> | физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения <11> | всего | из нее по основным видам деятель- ности | замене- но | вакант- ных должнос- тей |
| | | | | | | | всего | из нее по основ- ным видам деятельности | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Основной персонал <12> | 1000 | 14 | 14 | 14 | - | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - | - | 1 | 41 | 14 | 14 | 14 | 3 |
| Вспомогательный персонал <13> | 2000 | 4 | 4 | 4 | - | 3,1 | 3,1 | 3,1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - |
| Административно- управленческий персонал <14> | 3000 | 3 | 3 | 3 | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
| Итого | 9000 | 21 | 21 | 21 | - | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 1 | - | 1 | 41 | 21 | 21 | 21 | 3 |

12.2. Сведения об оплате труда

| Группы персонала | Код строки | Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб | | | | | | Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб<15> | |
|---|------------|---|---------------------------|----------------------------|---|------------------------|------------------------------|--|---------|
| | | всего | в том числе: | | | | по внешнему совместительству | в том числе: | |
| | | | по основному месту работы | | по внутреннему совместительству (совмещению должностей) | сотрудникам учреждения | | физическим лицам, не являющимися сотрудниками учреждения | |
| | | | всего | в том числе на условиях: | | | | | |
| | | | полного рабочего времени | неполного рабочего времени | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основной персонал<16> | 1000 | 5862821 | 5862821 | 5862821 | - | - | - | 3001,00 | 295112 |
| Вспомогательный персонал, <17> | 2000 | 912510 | 912510 | 912510 | - | - | - | - | - |
| Административно-управленческий персонал<18> | 3000 | 2247590 | 2024105 | 2024105 | - | 223485 | - | - | - |
| Итого | 9000 | 9 022 921 | 8 799 436 | 8 799 436 | - | 223 485 | - | 3001,00 | 295 112 |

<7> При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).

<8> Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.

<9> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

<10> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.

<11> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.

<12> Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

<13> Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

<14> Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

<15> Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

<16> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

<17> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

<18> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

13. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

| Номер счета в кредитной организации | Вид счета <19> | Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет | | | Остаток средств на счете на начало года <20> | Остаток средств на счете на конец отчетного периода <20> |
|--|----------------|--|------|-------|--|--|
| | | вид акта | дата | номер | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации | x | x | x | x | x | x |
| Всего | | | | | | |
| Счета в кредитных организациях в иностранной валюте | x | x | x | x | x | x |
| Всего | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | | |

<19> Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет).

<20> Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.

14. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия) (для автономных учреждений).

- Устав Муниципального автономного учреждения культуры «Усольский историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское», утвержден начальником Управления культуры администрации города Березники Котельниковым О.М., приказ №05/01-08-321 от 02.12.2019 г.

15. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения (для автономных учреждений).

| № п/п | Должность | ФИО (последнее - при наличии) |
|-------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Временно исполняющий полномочия главы города Березники – главы администрации города Березники | Шинкарёв Михаил Анатольевич |
| 2 | Зав.отделом расположения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники | Пастернак Мария Сергеевна |
| 3 | Представитель общественности | Трофимов Павел Павлович |
| 4 | Представитель общественности | Литфулина Зульфия Абидовна |
| 5 | Представитель общественности | Елькина Ольга Константиновна |
| 6 | Заведующий отделом МАУК «Усолье Строгановское» | Лапаева Елена Николаевна |